




COMUNE DI NAPOLI

## **RENDICONTO GESTIONE 2015**

### **PROSPETTI SIOPE**

**Art. 2 com. 1 D. MEF del 23/12/2009**



<b>Ente Codice</b>	000708829
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI NAPOLI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2015
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	07-apr-2016
<b>Data stampa</b>	13-apr-2016
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

<b>TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>777.171.161,68</b>	<b>777.171.161,68</b>
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	4.927.357,61	4.927.357,61
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	174.771.180,83	174.771.180,83
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	57.675.812,62	57.675.812,62
1111	Addizionale IRPEF	65.497.174,86	65.497.174,86
1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli	645,34	645,34
1175	Imposta di soggiorno	4.574.748,26	4.574.748,26
1199	Altre imposte	382.955,63	382.955,63
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	21.517.342,52	21.517.342,52
1203	TARI riscossa mediante ruoli	110.890.113,99	110.890.113,99
1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli	42.181,35	42.181,35
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	4.592.486,58	4.592.486,58
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	328.728.056,25	328.728.056,25
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	3.571.105,84	3.571.105,84
<b>TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>154.303.772,71</b>	<b>154.303.772,71</b>
2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	3.732.495,75	3.732.495,75
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	78.686.868,17	78.686.868,17
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	43.973.373,00	43.973.373,00
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	16.940.528,63	16.940.528,63
2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica	1.600.762,00	1.600.762,00
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	71.830,62	71.830,62
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	674.835,48	674.835,48
2501	Trasferimenti correnti da province	1.765.225,98	1.765.225,98
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	6.614.972,23	6.614.972,23
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	72.297,25	72.297,25
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	170.583,60	170.583,60
<b>TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>120.168.792,73</b>	<b>120.168.792,73</b>
3101	Diritti di segreteria e rogito	2.764.708,69	2.764.708,69
3102	Diritti di istruttoria	65.045,91	65.045,91
3103	Altri diritti	1.238.433,88	1.238.433,88
3112	Proventi da asili nido	673.667,81	673.667,81
3116	Proventi da impianti sportivi	1.347.655,21	1.347.655,21
3117	Proventi da mattatoi	6.000,00	6.000,00
3118	Proventi da mense	4.385.048,78	4.385.048,78
3119	Proventi da mercati e fiere	1.540.399,92	1.540.399,92
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	361.155,48	361.155,48
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1.362.584,00	1.362.584,00
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	29.230,53	29.230,53
3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	315.292,67	315.292,67
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	544.142,71	544.142,71
3131	Proventi di servizi produttivi	18.980.194,11	18.980.194,11
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	30.580.049,56	30.580.049,56
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	474.310,39	474.310,39
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	474.406,88	474.406,88
3202	Fitti attivi da fabbricati	12.748.199,32	12.748.199,32
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	9.626.621,31	9.626.621,31
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	661.710,61	661.710,61

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3222	Altri proventi da edifici	165.111,31	165.111,31
3223	Altri proventi da altri beni materiali	663.502,00	663.502,00
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	338.612,85	338.612,85
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	264.144,49	264.144,49
3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni	6.702,90	6.702,90
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	15.321,16	15.321,16
3325	Interessi da operazioni in derivati	4.356.192,77	4.356.192,77
3327	Interessi moratori da imprese	212.303,32	212.303,32
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora	3.046.165,78	3.046.165,78
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	1.937.500,00	1.937.500,00
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	60.867,30	60.867,30
3511	Rimborsi spese per personale comandato	977.909,11	977.909,11
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	1.203.898,67	1.203.898,67
3513	Proventi diversi da imprese	11.833.234,36	11.833.234,36
3516	Recuperi vari	6.908.468,94	6.908.468,94

**TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI** **108.633.235,94** **108.633.235,94**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	0,00
4104	Altre alienazioni di beni immobili	3.856.526,49	3.856.526,49
4112	Alienazione di beni immateriali	10.432,40	10.432,40
4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	18.277,59	18.277,59
4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali	76.913,30	76.913,30
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	60.573.003,42	60.573.003,42
4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali	49.060,00	49.060,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	38.574.930,01	38.574.930,01
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	485.131,92	485.131,92
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	8.661,57	8.661,57
4501	Entrate da permessi di costruire	4.167.500,87	4.167.500,87
4502	Altri trasferimenti di capitale da imprese	78.523,77	78.523,77
4513	Trasferimenti di capitale da altri	734.274,60	734.274,60

**TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI** **9.255.574,90** **9.255.574,90**

5201	Finanziamenti a breve termine in euro	275.538,62	275.538,62
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	236.971,53	236.971,53
5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	8.743.064,75	8.743.064,75

**TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI** **3.367.911.478,48** **3.367.911.478,48**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	27.289.870,13	27.289.870,13
6201	Ritenute erariali	42.768.073,18	42.768.073,18
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14.962.970,41	14.962.970,41
6401	Depositi cauzionali	46,28	46,28
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.014.199.623,34	1.014.199.623,34
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	2.780.062,84	2.780.062,84
6701	Depositi per spese contrattuali	550.271,53	550.271,53
6798	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.716.958.391,01	1.716.958.391,01
6799	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	548.402.169,76	548.402.169,76

**INCASSI DA REGOLARIZZARE** **106.165,35** **106.165,35**

9995	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
			<b>709</b>

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

9996	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	106.165,35	106.165,35

TOTALE INCASSI

4.537.550.181,79

4.537.550.181,79



<b>Ente Codice</b>	000708829
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI NAPOLI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2015
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	07-apr-2016
<b>Data stampa</b>	13-apr-2016
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

1.132.192.538,30

1.132.192.538,30

		1.132.192.538,30	1.132.192.538,30
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	225.772.319,32	225.772.319,32
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	2.840.205,77	2.840.205,77
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	21.862.987,20	21.862.987,20
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	4.914.392,87	4.914.392,87
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	1.713.949,76	1.713.949,76
1106	Rimborsi spese per personale comandato	175.890,44	175.890,44
1111	Contributi obbligatori per il personale	69.012.946,07	69.012.946,07
1114	Contributi aggiuntivi	758.533,54	758.533,54
1124	Indennizzi	27.600,00	27.600,00
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	215.462,02	215.462,02
1201	Carta, cancelleria e stampati	149.411,78	149.411,78
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	485.020,77	485.020,77
1203	Materiale informatico	8.624,82	8.624,82
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	9.731,50	9.731,50
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	40.234,79	40.234,79
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	92.097,15	92.097,15
1208	Equipaggiamenti e vestiario	448.424,27	448.424,27
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	186.722,52	186.722,52
1210	Altri materiali di consumo	2.717.186,02	2.717.186,02
1302	Contratti di servizio per trasporto	64.332.076,42	64.332.076,42
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	232.752.001,24	232.752.001,24
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	877.963,01	877.963,01
1306	Altri contratti di servizio	109.191.415,80	109.191.415,80
1307	Incarichi professionali	76.354,17	76.354,17
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	120.266,00	120.266,00
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	434.100,00	434.100,00
1310	Altri corsi di formazione	1.800,00	1.800,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	8.221.716,43	8.221.716,43
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.445,46	4.445,46
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.796.871,83	1.796.871,83
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	3.311.765,13	3.311.765,13
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	32.343.522,96	32.343.522,96
1317	Utenze e canoni per acqua	9.485.325,40	9.485.325,40
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	7.164.732,96	7.164.732,96
1319	Utenze e canoni per altri servizi	810.531,66	810.531,66
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	18.514,52	18.514,52
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	493.233,48	493.233,48
1322	Spese postali	6.524.770,07	6.524.770,07
1323	Assicurazioni	1.643.747,81	1.643.747,81
1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza	25.447,99	25.447,99
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	5.083.478,44	5.083.478,44
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	1.496.720,60	1.496.720,60
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	11.924.155,56	11.924.155,56
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	1.507.212,42	1.507.212,42
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	97.766,64	97.766,64
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	49.773,52	49.773,52
1332	Altre spese per servizi	70.260.638,48	70.260.638,48
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	134.945,12	134.945,12
1334	Mense scolastiche	15.322.867,28	15.322.867,28

000708829 - COMUNE DI NAPOLI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1335	Servizi scolastici	25.254,03	25.254,03
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	55.212,70	55.212,70
1337	Spese per pubblicita'	33.234,63	33.234,63
1401	Noleggi	92.582,52	92.582,52
1402	Locazioni	6.864.372,88	6.864.372,88
1403	Leasing operativo	3.317,19	3.317,19
1511	Trasferimenti correnti a province	1.288.284,77	1.288.284,77
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	5.200.000,00	5.200.000,00
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	186.856,50	186.856,50
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	1.267.193,76	1.267.193,76
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	2.976.364,91	2.976.364,91
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	127.101,14	127.101,14
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	6.800.963,28	6.800.963,28
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	4.339.911,12	4.339.911,12
1583	Trasferimenti correnti ad altri	4.684.336,70	4.684.336,70
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	5.615.649,44	5.615.649,44
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	63.827.213,26	63.827.213,26
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	6.167.223,73	6.167.223,73
1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni	1.537.777,06	1.537.777,06
1626	Interessi passivi per operazioni in derivati	15.356.804,29	15.356.804,29
1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi, inclusi interessi di mora	308.883,19	308.883,19
1701	IRAP	18.829.034,49	18.829.034,49
1711	Imposte sul patrimonio	802.997,57	802.997,57
1712	Imposte sul registro	786.209,25	786.209,25
1713	I.V.A.	460.096,40	460.096,40
1715	Valori bollati	1.508,88	1.508,88
1716	Altri tributi	56.783,98	56.783,98
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	65.178.166,33	65.178.166,33
1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)	2.377.129,20	2.377.129,20
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	2.174,09	2.174,09

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**

**192.535.287,09**      **192.535.287,09**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	22.772.280,48	22.772.280,48
2103	Infrastrutture idrauliche	2.552.676,51	2.552.676,51
2107	Altre infrastrutture	14.881.374,36	14.881.374,36
2108	Opere per la sistemazione del suolo	8.442.376,50	8.442.376,50
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	12.802.265,71	12.802.265,71
2112	Opere destinate al culto	13.561.033,78	13.561.033,78
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	6.882.696,53	6.882.696,53
2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio	82.433.971,65	82.433.971,65
2115	Impianti sportivi	1.997.099,82	1.997.099,82
2116	Altri beni immobili	11.278.280,26	11.278.280,26
2117	Cimiteri	1.452.340,43	1.452.340,43
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	303.059,72	303.059,72
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	129.313,32	129.313,32
2501	Mezzi di trasporto	2.208,20	2.208,20
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	611.838,21	611.838,21
2505	Piante	44.821,70	44.821,70
2506	Hardware	93.345,79	93.345,79
2507	Acquisizione o realizzazione software	3.491.853,78	3.491.853,78
2509	Materiale bibliografico	16.977,05	16.977,05
2511	Altri beni materiali	4.408.111,34	4.408.111,34



Importo nel periodo Importo a tutto il  
periodo

2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	1.743.940,19	1.743.940,19
2752	Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi	477.537,20	477.537,20
2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private	466.660,88	466.660,88
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	1.377.551,51	1.377.551,51
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	311.672,17	311.672,17

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**

**91.242.746,51**

**91.242.746,51**

3101	Rimborso anticipazioni di cassa	23.498.572,18	23.498.572,18
3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	16.781.615,84	16.781.615,84
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	9.185.252,63	9.185.252,63
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	29.242.055,02	29.242.055,02
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	4.795.250,84	4.795.250,84
3411	Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro	7.740.000,00	7.740.000,00

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

**3.371.004.206,01**

**3.371.004.206,01**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	27.290.408,64	27.290.408,64
4201	Ritenute erariali	43.144.075,27	43.144.075,27
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14.826.759,75	14.826.759,75
4401	Restituzione di depositi cauzionali	2.410,19	2.410,19
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	46.165,00	46.165,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	639.365.284,89	639.365.284,89
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2.095.972,19	2.095.972,19
4701	Depositi per spese contrattuali	436.234,78	436.234,78
4798	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.119.653.205,66	1.119.653.205,66
4799	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	1.524.143.689,64	1.524.143.689,64

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**

**485.328,91**

**485.328,91**

9995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	485.328,91	485.328,91

**TOTALE PAGAMENTI**

**4.787.460.106,82**

**4.787.460.106,82**

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA  
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE**

**NELL'ANNO 2015**

*(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)*


Delibera di approvazione regolamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
*(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulta adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)*

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2015		
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA SPESA	OCCASIONE IN CUI LA SPESA E' STATA SOSTENUTA	
Acquisto n.32 libri di firma	esposizione ceneri di Pino Daniele	€ 79,00
Acquisto cartelline e materiale di cancelleria	Convegno Sanità G15	€ 161,00
Acquisto foto Santo Padre	Osservatore Romano	€ 70,00
Adesione alla candidatura	Napoli Città dei Giovani	€ 304,57
Cena per partecipanti e vertici ANPI	Convegno Nazionale ANPI	€ 575,00
Necrologio sul "Il Mattino"	Mamma Assessore al Personale	€ 420,90
Fornitura kg.30 caramelle Befana Vigili del Fuoco	Festa dell'Epifania	€ 270,00
Spese trasporto scittore R. La Capria	Commemorazione Regista F.Rosi	€ 86,00
Spese trasporto- Regista Fabrizio Corallo	Commemorazione Rosi	€ 86,00
Spese trasporto Regista Giuseppe Tornatore	Commemorazione Rosi	€ 86,00
Spese trasporto scrittore Roberto Ando'	Commemorazione Rosi	€ 86,00
Fornitura prodotti bar	Vari incontri Istituzionali	€ 250,00
Rifacimento tappezzeria	Un divano e poltroncine Sala Giunta	€ 1.218,78
Composizioni funebri	Commemorazione Pino Daniele	€ 400,00
Composizioni Sala accoglienza	Esposizione ceneri Pino Daniele	€ 160,00
Cuscino Funebre	Chiesa S.Chiara sig.Aison F.	€ 100,00
Composizione di fiori	Commemorazione - cimitero di Miano	€ 80,00
Cuscino Funebre	Chiesa Corpus Christi Prof. Conti	€ 100,00
Composizione di fiori	Centenaria S.ra Giusy Libretti	€ 80,00
Cuscino Funebre	Chiesa Salesiani Sig.Marín	€ 100,00
Composizione di Rose	Commemorazione Gianluca Ciminiello	€ 80,00
Composizione di Rose	centenario Signor Dario Garofalo	€ 60,00
Cuscino Funebre	M°Rondinella - Roma	€ 300,00
Realizzazione pergamena-scritta a mano	Visita Santo Padre	€ 224,00
Incontro con famiglia P.Daniele	Commemorazione Pino Daniele	€ 175,00
Composizione di Rose	Centenario Sig.Pepe	€ 60,00
Composizione di Rose	Centenaria Sig.ra Capuano	€ 60,00
Composizione di Rose	Centenaria Sig.ra Emilia Battaglia	€ 60,00
Riproduzione libri raccolta firme e messaggi	Pino Daniele	€ 982,10
Spedizione posta urgente inviti	Convegni e Cerimonie Autorità Istituz.	€ 25,95
Coffee Break ospiti e invitati	Cerimonia Onorificenza Bud Spencer	€ 1.100,00
Coffee Break ospiti e invitati	incontro Green Accord	€ 1.100,00
Hostess, segreteria organizzativa 3 giorni	G15 Summit Sanità	€ 976,00
Acquisto Bandiera Armenia	visita Presidente Repubblica Armenia	€ 146,40
Acquisto foto e cornici	Presidente della Repubblica Mattarella	€ 640,00
Coffee Break ospiti e invitati	incontro giovani Sala Giunta	€ 935,00
Coffee Break ospiti e invitati	incontro Sindaci Mostra d'Oltremare	€ 858,00
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni elenco allegato	€ 987,92
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni elenco allegato	€ 858,88
Fornitura prodotti bar	Vari Incontri Istituzionali e riunioni	€ 360,00
Cuscino Funebre	Sig. G.Esposito	€ 100,00
Composizione di Rose	Signora Gragnaniello	€ 60,00

Bandiere e sistemazione pennoni	Palazzo San Giacomo	€ 710,00
Coffee Break ospiti e invitati	Onerificenza Elena Di Toro	€ 550,00
Corona Funebre	Signora Croce	€ 300,00
Fasci di fiori	Commemorazione Silvia Ruotolo	€ 80,00
Cuscino Funebre	Signor Consueto	€ 100,00
Corone Funebri	Vittime strage di Miano	€ 900,00
Composizione di fiori	centenaria Sig.ra De palma	€ 60,00
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni-elenco allegato	€ 996,57
Composizione di fiori	Centenaria Sig.ra Affatato	€ 60,00
Composizione di fiori	Centenaria Sig.ra Cassano	€ 60,00
Acquisto materiale tappezzeria pedane e palchi	Manifestazioni e iniziative istituzionali	€ 988,20
Fornitura prodotti bar	Incontri Istituzionali	€ 420,40
Evento conviviale con ospiti invitati registi relatori	Proiezione Film "La trattativa" p. Municipio	€ 750,00
Evento conviviale artisti e maestranze	Manifestazione Fantango	€ 650,00
Necrologio su quotidiano "Il Mattino"	Sorella Assessore alla Cultura	€ 463,60
Pergamena decorata e scritta a mano	Cittadinanza Onoraria M. Oul M'kheitir	€ 280,00
Cuscino Funebre	S.ra Grimaldi – Chiesa del Buon Consiglio	€ 100,00
Coffee Break ospiti e invitati	G15 Summit Sanità	€ 990,00
Cuscino Funebre	Sig.Gargiulo – via Catullo 70	€ 100,00
Corona Funebre	Luogoten.Polizia Locale Cinque	€ 300,00
Cuscino Funebre	Sig.Carmine Simeone – Chiesa Carmine	€ 100,00
Composizione di Rose	Sig.Giovanni Sasso – centenario	€ 60,00
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni elenco allegato	€ 995,98
Evento conviviale delegazione Giappone	Gemellaggio 55° Anniv.Napoli-Kagoshima	€ 980,00
Composizione di Rose	Comm. Sequino-Castaldi vittime Camorra	€ 100,00
Corona Funebre	Caccavale – Chiesa S.Ferdinando	€ 300,00
Composizione di fiori	Sala Giunta Sindaci della Provenza	€ 40,00
Composizione di Rose	Centenaria Sig.ra Concetta Lepre	€ 60,00
Cuscino Funebre	Commemorazione Martiri del '99 pz.Mercato	€ 100,00
Cuscino Funebre	Dott.Del Gaudio Chiesa S.G.Antignano	€ 100,00
Corona Funebre	Sig. Muro Chiesa del Carmine	€ 300,00
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni elenco allegato	€ 995,59
Ospitalità Alberghiera	Dori Ghezzi per iniziativa Fabrizio De Andrè	€ 198,50
Acquisto materiale tappezzeria pedane e palchi	Varie manifestazioni e "4 Giornate di Napoli"	€ 999,79
Spedizioni posta urghente ed inviti	Convegni e cerimonie Autorità Istituzionali	€ 13,00
Traduzione	Manifesto 41°Parallelo Napoli New York	€ 124,22
Fornitura prodotti bar	Incontri Istituzionali	€ 320,48
Rinfresco	incontro bimbi Rom e Sindaco Calaraci	€ 330,00
Fornitura per pranzo Pasqua	Ospiti ex Dormitorio Pubblico	€ 847,00
Fornitura pranzo Ferragosto	Ospiti ex Dormitorio Pubblico	€ 979,00
Coffee Break 2° giorno	Summit G15 – Sanità	€ 990,00
Coffee Break 3° giorno	Summit G15 – Sanità	€ 660,00
Materiale riscaldamento ambienti sede	Summit G15 – Sanità febbraio 2015	€ 585,60
Rinfresco Delegazioni nazionali ed estere	Convegno MEP	€ 847,00
Composizione floreale	Sig.Montefusco Piazza Coppola, 7	€ 100,00
Cuscino Funebre	Commemorazione Roberto Valente	€ 100,00
Corona Funebre	Commemorazione Giancarlo Siani	€ 200,00
Acquisto doni di rappresentanza	riproduzioni stampe	€ 976,00
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni-elenco allegato	€ 995,03

Spedizione posta urgente ed inviti	Convegni e cerimonie Autorità Istituzionali	€ 13,00
Cuscini di fiori	Lapidi in piazza Mercato	€ 160,00
Composizione di fiori	Anniversario coniugi Foschini	€ 60,00
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni-elenco allegato	€ 997,59
Composizioni di fiori	Sala della Loggia Maschio Angioino	€ 50,00
Composizione di Rose	Centenaria Signora De Giacomo Rita	€ 60,00
Acquisto	Fascia tricolore	€ 143,30
Acquisto materiale tappezzeria pedane e palchi	Confezionamento corone comm. Defunti	€ 230,00
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni elenco allegato	€ 991,01
Composizione di fiori	commemorazione Lino Romano	€ 100,00
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni elenco allegato	€ 990,01
Pranzo – Assessore al turismo di Siena	XII giornata nazionale Trekking Urbano	€ 125,00
Composizione di fiori	Commemorazione Antonio Vairo	€ 60,00
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni elenco allegato	€ 989,49
Allestimento Floreale Sala Castel dell'Ovo	Visita Principe Ranieri di Monaco	€ 600,00
Composizione di Rose	Centenaria S.ra Azzarullo Angelica	€ 60,00
Spedizione posta urgente	Invito istituzionale	€ 13,00
Corona Funebre	Sig.Gennaro Manzoeto	€ 300,00
Cuscini fiori Tomba Durante e 11 Fiori Melarancio	Commemorazione Dei Defunti	€ 400,00
Cuscini fiori CappellePresidente Leone e De Nicola	Commemorazione Dei Defunti	€ 400,00
Fasce di fiori tombe Dario Scherillo e varie	Commemorazione Dei Defunti	€ 160,00
Composizioni di fiori – Teatro Mediterraneo	Commemorazione Pier Paolo Pasolini	€ 120,00
Cuscino Funebre	On.Gennaro Alfano	€ 100,00
Acquisto Bandiera Principato di Monaco	Visita del Principe Ranieri di Monaco	€ 54,90
Composizione di Rose	Centenaria Signora Emilia Ceolini	€ 60,00
Coffee Break ospiti e partecipanti delegazioni	Erasmus Welcome Day – 20/10/2015	€ 616,00
Fornitura bar	Incontri istituzionali,visite protocollari	€ 311,47
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni-elenco allegato	€ 988,60
Cuscino Funebre	Signora Ciotola Vittima rogo Bucarest	€ 100,00
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni elenco allegato	€ 986,00
Composizione di rose bianche	Commemorazione Luciana Pacifici	€ 60,00
Cuscino Funebre	Famiglia Di Cresce – Chiesa Immacolata	€ 100,00
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni elenco allegato	€ 976,00
Corona Funebre	Commemorazione Vittime terremoto 1980	€ 200,00
Cuscino Funebre	Sig.re Palmieri Chiesa S.Carlo Borromeo	€ 100,00
Composizione di Rose	Sig.ra Petroli Ciardiello – centenaria	€ 60,00
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni -elenco allegato	€ 980,00
Coffee Break partecipanti e relatori	seminario operatori Statistica	€ 400,00
Aperitivo Castel dell'Ovo autorità e invitati	Inaugurazione Mostra Principato di Monaco	€ 330,00
Cuscino Funebre	Sig.Rinaldi Via Piave Marano – Spir.Santo	€ 100,00
Cuscino Funebre	Sig.Mucciariello – S.Maria della Rotonda	€ 100,00
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni--elenco allegato	€ 987,22
SS.Immacolata Piazza del Gesu'	Deposizione Guglia Immacolata p.del Gesu'	€ 250,00
Pergamena decorata e scritta a mano	Cittadinanza Onoraria Alberto Abruzzese	€ 290,00
Pergamena decorata e scritta a mano	Cittadinanza Onoraria Lina Wertmuller	€ 290,00
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni -elenco allegato	€ 974,05
Composizione di Rose	Signora Anna Giorgio – centenaria	€ 60,00
Cena partecipanti ospiti	Convegno sulla prima Guerra Mondiale	€ 250,00
Composizione di Rose	Maestro Zubin Metha Teatro S.Carlo	€ 100,00
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni -elenco allegato	€ 990,80

Pranzo L.Wertmuller collaboratori, accompagnatori	Cittadnanza Lina Wertmuller	€ 137,50
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni -elenco allegato	€ 984,95
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni -elenco allegato	€ 972,39
Cuscino Funebre	Signora Merolla	€ 100,00
Composizione di Rose	Signora Lidia Baraldi – centenaria	€ 100,00
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni -elenco allegato	€ 991,68
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni -elenco allegato	€ 892,50
Rinfresco ospiti, partecipanti, autorità	Cittadinanza Onoraria S.Abruzzese	€ 616,00
Rinfresco ospiti, partecipanti, autorità	Cittadinanza Onoraria Lina Wertmuller	€ 880,00
Rinfresco	Incontro Stampa Napoletana	€ 440,00
Fornitura e prodotti servizio uscierato	rappresentanza	€ 803,00
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni -elenco allegato	€ 940,44
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni -elenco allegato	€ 864,98
Acquisto doni di rappresentanza	riproduzioni stampe	€ 735,59
Coppe-targhe-medaglie-onorificenze	Eventi-visite-manifestazioni -elenco allegato	€ 768,60
Fornitura pranzo di Natale	Ex Dormitorio Pubblico	€ 979,00
Fondazione Polis Libera Ass.controlle Mafie	Facciamo un pacco alla Camorra	€ 375,00
Associazione Giancarlo Siani	Facciamo un pacco alla Camorra	€ 900,88
Telegramma	Condoglianze all'on. Ciro Alfano	€ 10,47
Telegramma	Condoglianze Famiglia Mirabella	€ 6,81
Telegramma	Condoglianze cons.re com.le Domenico Palmieri	€ 6,81
Telegramma	Condoglianze cons. re com.le Pietro Rinaldi	€ 6,81
Telegramma	Condoglianze Famiglia Pighetti	€ 4,47
Telegramma	Condoglianze alla Famiglia Giovine	€ 6,81
Telegramma	Condoglianze alla Famiglia Ammendola	€ 6,81
n. 2 Telegrammi	Condoglianze all'Ass.re Gaetano Daniele. Congratulazioni per l'incarico conferito all'on. Rosa D'Amelio .	€ 13,62
Telegramma	Condoglianze all'on. Stefano Caldoro.	€ 6,81
Telegramma	Congratulazioni per la nomina a direttore del Corriere del Mezzogiorno al dott. Vincenzo D'Errico.	€ 10,47
n. 4 Telegrammi	Condoglianze all'on. Giuseppe Fioroni , al dott. Alessandro Barbano, alla dott.ssa Marta Herling Croce ed all' avv. Enrico Minervini.	€ 30,90
Telegramma	Condoglianze al cons.re com.le Marco Mansueto	€ 6,81
n.2 Telegrammi	Auguri all'on. prof. Sergio Mattarella per l'elezione a Presidente della Repubblica. Congratulazioni per l'incarico conferito quale Prefetto di Napoli alla dott.ssa Gerarda Maria Pantalone.	€ 20,94
buffet	Brindisi di fine anno per gli auguri al Sindaco, ai Consiglieri e al personale del Dipartimento Consiglio Comunale	€ 199,99
buffet	In occasione dell'incontro delle Città italiane siti UNESCO promosso dall'Osservatorio Permanente del Centro Storico di Napoli-sito UNESCO- presso il complesso di San Domenico Maggiore.	€ 399,99
acquisto targa celebrativa	Cerimonia di celebrazione antica stazione Bayard (Napoli- Portici) prima in Italia	€ 199,96
	Totale spese di rappresentanza 2015	€ 68.376,89

  
 DATA \_\_\_\_\_  
 IL SEGRETARIO DELL'ENTE \_\_\_\_\_  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO \_\_\_\_\_  
 L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

TIMBRO DELL'ENTE  
 \_\_\_\_\_

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari  
Servizio Partecipazioni

PG/2016/318339  
del 13-04-2016

Servizio Controllo e Registrazione Spese

e.p.c. Servizio Contabilità, Monitor. e Rendiconto  
Servizio Bilancio  
UOA Monitoraggio Piano Plur. di Riequilibrio  
Collegio dei Revisori  
Assessore al Bilancio

LORO SEDI

**Oggetto:** Nota informativa attestante i rapporti creditori e debitori intercorrenti fra enti e società partecipate o altri enti strumentali.

Ai fini dell'adempimento indicato in oggetto, si trasmettono, negli allegati prospetti, i dati, riferiti ai preconsuntivi 2015, ricevuti solo da alcuni organismi partecipati, inerenti i rapporti creditori e debitori con il Comune di Napoli al 31.12.2015.

Si precisa che si tratta di dati non esaustivi, in quanto, nonostante sia un adempimento già previsto in maniera automatica dal documento di regolazione dei flussi informativi, e nonostante i numerosi solleciti inoltrati dallo scrivente Servizio, sono pervenuti solo alcuni riscontri.

Al fine di individuare i motivi delle eventuali divergenze, si chiede di conoscere l'esito del confronto con i corrispondenti dati risultanti dalla contabilità.

Distinti saluti.

*Il Direttore Servizi Finanziari  
Dirigente ad interim del  
Servizio Partecipazioni  
Dott. Raffaele Mucciarriello*



<b>Azienda</b>	<b>CREDITI a bilancio azienda al 31.12.2015</b>	<b>DEBITI a bilancio Comunale al 31.12.2015</b>	<b>DIFFERENZA</b>
ANM			
ACN	3.000		
ARIN/ABC			
ASIA	132.493.389		
CAAN	0		
Consorzio-Liquami	261.768		
ELPIS	90.015		
GESAC			
MdO	278.025		
METRONAPOLI			
NAPOLI HOLDING			
NAPOLI SERVIZI			
NAPOLI SOCIALE (*)	25.403.072		
Stoà	94.360		
TERME DI AGNANO	0		
<b>totali</b>	<b>158.623.630</b>	<b>0</b>	

<b>DEBITI a bilancio azienda al 31.12.2015</b>	<b>CREDITI a bilancio Comune al 31.12.2015</b>	<b>DIFFERENZA</b>
0		
107.374		
0		
0		
5.000.000		
0		
0		
0		
<b>5.107.374</b>	<b>0</b>	

(\*) di cui 4.103.680,45 per fatture emesse e 21.299.392,04 per fatture da emettere

*Handwritten signature*

url bilanci

PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMUNE	url
ACN Srl in liquidazione	25,00%	<a href="http://acnsrlinliquidazio.wix.com/acns#!bilanci/hnqhq">http://acnsrlinliquidazio.wix.com/acns#!bilanci/hnqhq</a>
ANEA	18,52%	<a href="http://www.anea.eu/ammtrasp/ammtrasp_13.htm">http://www.anea.eu/ammtrasp/ammtrasp_13.htm</a>
ABC Az. Spec. (ex ARIN SPA)	100,00%	<a href="http://www.arin.na.it/index.php?id_page=255#blocco_301">http://www.arin.na.it/index.php?id_page=255#blocco_301</a>
ASIA SPA	100,00%	<a href="https://asianapoli.albofornitori.net/trasparenza.php/trasparenza/trasparenza/bilanci/bilancio-preventivo-e-consultivo.html">https://asianapoli.albofornitori.net/trasparenza.php/trasparenza/trasparenza/bilanci/bilancio-preventivo-e-consultivo.html</a>
CAAN SCPA	70,33%	<a href="http://www.caan.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/61-bilanci">http://www.caan.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/61-bilanci</a>
CONSORZIO di GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI LIQUAMI – IN LIQUIDAZIONE	100,00%	RENDICONTO 2015 CD ALLEGATO
ELPIS SRL IN LIQUIDAIZONE	100,00%	<a href="http://elpisrsl.etrasparenza.it/pagina731_bilancio-preventivo-e-consuntivo.html">http://elpisrsl.etrasparenza.it/pagina731_bilancio-preventivo-e-consuntivo.html</a>
Ge.S.A.C. SpA	12,50%	<a href="http://www.aeroportoedinapoli.it/web/portal/gesac/budget">http://www.aeroportoedinapoli.it/web/portal/gesac/budget</a>
MOSTRA D'OLTREMARE	66,31%	<a href="http://www.mostradoltremare.it/MdoWeb/showpage/80">http://www.mostradoltremare.it/MdoWeb/showpage/80</a>
NAPOLI HOLDING SRL	100,00%	<a href="http://www.pa33.it/appcontainer/?keyUri=NAPOLIHOLDING">http://www.pa33.it/appcontainer/?keyUri=NAPOLIHOLDING</a>
NAPOLI SERVIZI SPA	100,00%	<a href="http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_napoli_servizi_spa/130_bila/010_bil_pre_con/">http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_napoli_servizi_spa/130_bila/010_bil_pre_con/</a>
NAPOLI SOCIALE SPA	100,00%	<a href="https://www.napolisociale.it/index.asp?sscode=2014003001&amp;cn=AT">https://www.napolisociale.it/index.asp?sscode=2014003001&amp;cn=AT</a>
STOÀ SCPA	73,33%	<a href="http://www.stoa.it/chi-siamo/amministrazione-trasparente">http://www.stoa.it/chi-siamo/amministrazione-trasparente</a>
TERME DI AGNANO SPA	100,00%	<a href="http://termediagnano.it/">http://termediagnano.it/</a>



# Relazione al Rendiconto della gestione 2015

## Indice generale

Risultato di amministrazione .....	2
Risultato della gestione di competenza 2015.....	8
Modalità di calcolo del FCDE .....	10
Premessa.....	10
Il fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in sede di riaccertamento straordinario .....	10
Il fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in sede di bilancio di previsione 2015/2017....	12
Il fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in occasione del rendiconto 2015.....	15
Considerazioni sul riassorbimento del disavanzo .....	19
Ulteriori considerazioni.....	22
Stato di attuazione del piano di riequilibrio.....	25
Spesa di personale .....	25
Riduzione della spesa per servizi e trasferimenti .....	27
Debiti fuori bilancio e passività potenziali.....	28
Indebitamento.....	32
Servizi a domanda individuale .....	34
Società partecipate.....	34
Dismissione del patrimonio immobiliare .....	39



Risultato di amministrazione			totale
	residui	competenza	
fondo di cassa al 1 gennaio 2015			473.700.930,61
riscossioni	285.440.997,02	4.252.003.019,42	4.537.444.016,44
pagamenti	581.204.499,04	4.205.770.278,87	4.786.974.777,91
fondo di cassa al 31 dic 2015			224.170.169,14
Pagamenti azioni esecutive			
Differenze			223.916.686,02
Residui attivi	2.024.599.394,89	632.667.933,81	2.657.267.328,70
Residui passivi	727.117.935,24	595.511.905,58	1.322.558.093,65
Differenza			1.558.625.921,07
FPV spesa corrente			27.246.801,21
FPV spesa in conto capitale			159.282.785,58
Avanzo/disavanzo di amministrazione			1.372.096.334,28

Evoluzione risultato di amministrazione		
Risultato di amministrazione di cui		1.372.096.334,28
parte accantonata Fondo Crediti Dubbia Esigibilità al 01 gen 2015		1.200.545.222,12
Accantonamento fondo passività potenziali ( economie registrate sul capitolo 42051 ) contenzioso		9.600.492,00
Fondo accantonamento indennità fine mandato al 31 /12 /2014		30.460,69
parte vincolata		
Fondo Anticipazioni Liquidità D.L. 35/2013 al 31 /12 /2015		1.111.243.838,14
parte A – vincoli provenienti da esercizi 2014 e precedenti		
Accantonamento fondo flussi positivi da finanza derivata al 31 /12 /2014		10.450.802,71
Fondi al 31 /12 /2015 da indebitamento al 31 /12 /2014		14.624.510,34

*Alh*

Fondi al 31 /12 /2015 da rimborso oneri di demolizione da fondo rotativo CDP al 31 /12 /2014	107.080,17
Fondi al 31 /12 /2015 da anticipazioni inerenti legge 219/81 al 31 /12 /2014	197.317,59
Fondi al 31 /12 /2015 da trasferimenti per spesa corrente al 31/12/2014	18.360.143,65
Fondi al 31 /12 /2015 da trasferimenti per spesa di investimento al 31/12/2014	297.714.670,83
parte B - situazione dei fondi al 31 /12 /2015 dei fondi iscritti e consolidati nell'esercizio finanziario 2015	
Accantonamento fondo flussi positivi da finanza derivata relativi all'esercizio 2015	4.356.192,77
Fondo accantonamento indennità fine mandato al 31 /12 /2015	7.615,24
Unione Europea spesa corrente	336.631,60
Unione Europea spesa investimento	26.792.316,91
Finanziamenti statali	58.714.919,66
Finanziamenti titolo secondo entrata spesa corrente	24.591.136,17
Finanziamenti titolo secondo entrata spesa investimento	1.294.197,69
Finanziamenti titolo terzo entrata spesa corrente	1.113.731,78
Finanziamenti titolo terzo entrata spesa investimento	1.894.960,75
parte disponibile	-1.409.879.906,53
Differenza per coprire FCDE congruo, pari a € 1.410.151.134,91	209.605.912,79
<b>totale parte disponibile</b>	<b>-1.619.485.819,32</b>

## Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione complessivo è il dato che registra, in estrema sintesi, l'esito finanziario dell'esercizio oggetto della attività di rendicontazione, al netto del consolidamento dei fondi accantonati, destinati e vincolati.

Il risultato di amministrazione è stato ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui, a cui corrispondono le due distinte colonne del prospetto. Il fondo finale di cassa (31/12) è ottenuto sommando la giacenza iniziale (1/1) con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio, e sottraendo poi i pagamenti effettuati nel medesimo intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato le risorse proprie di questo anno finanziario (riscossioni e pagamenti in C/competenza), come pure le operazioni che hanno invece utilizzato anche le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui), nonché la quota di impegni finanziari che l'ente ha rinviato agli esercizi successivi a mezzo del fondo pluriennale vincolato distinto in fondi di spesa corrente e spesa di investimento.

Risultato di amministrazione			totale
	residui	competenza	
fondo di cassa al 1 gennaio 2015			473.700.930,61
riscossioni	285.440.997,02	4.252.003.019,42	4.537.444.016,44
pagamenti	581.204.499,04	4.205.770.278,87	4.787.228.261,03
fondo di cassa al 31 dic 2015			223.916.686,02
Pagamenti azioni esecutive			
Differenze			223.916.686,02
Residui attivi	2.024.599.394,89	632.667.933,81	2.657.267.328,70
Residui passivi	727.046.188,07	595.511.915,58	1.322.558.103,65
Differenza			1.558.625.911,07
FPV spesa corrente			27.246.801,21
FPV spesa in conto capitale			159.282.785,58
Avanzo di amministrazione			1.372.096.324,28

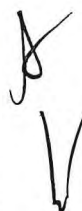
Il risultato di amministrazione, alla luce della nuova accezione, assume un valore puramente indicativo fornendo una misura del primo saldo utile della situazione finanziaria dell'Ente, utile, in

pratica, al consolidamento degli accantonamenti e dei vincoli consolidati nella fase successiva e che si esprime in termini di "parte disponibile". La innovazione normativa, infatti, riferisce la situazione in termini di avanzo o disavanzo, una volta computati i fondi che l'ente ha sia l'obbligo che la facoltà di consolidare a deconto del risultato di amministrazione.

Di seguito, viene illustrata la metodologia che è stata osservata in sede di determinazione del totale parte disponibile.

Risultato di amministrazione di cui	1.372.096.334,28
parte accantonata Fondo Crediti Dubbia Esigibilità al 01 gen 2015, al netto dell'utilizzo per le insussistenze dichiarate	1.200.545.222,12
Accantonamento fondo passività potenziali (economie registrate sul capitolo 42051) contenzioso	9.600.492,00
Accantonamento fondo indennità fine mandato al 31 /12 /2014	30.460,69
parte vincolata	
Fondo Anticipazioni Liquidità D.L. 35/2013 al 31 /12 /2015	1.111.243.838,14
parte A – vincoli provenienti da esercizi 2014 e precedenti	
Accantonamento fondo flussi positivi da finanza derivata al 31 /12 /2014	10.450.802,71
Fondi al 31 /12 /2015 da indebitamento al 31 /12 /2014	14.624.510,34
Fondi al 31 /12 /2015 da rimborso oneri di demolizione da fondo rotativo CDP al 31 /12 /2014	107.080,17
Fondi al 31 /12 /2015 da anticipazioni inerenti legge 219/81 al 31 /12 /2014	197.317,59
Fondi al 31 /12 /2015 da trasferimenti per spesa corrente al 31/12/2014	18.360.143,65
Fondi al 31 /12 /2015 da trasferimenti per spesa di investimento al 31/12/2014	297.714.670,83
parte B - situazione dei	







fondi al 31 /12 /2015 dei  
fondi iscritti e consolidati  
nell'esercizio finanziario  
2015

Accantonamento fondo flussi positivi da finanza derivata relativi all'esercizio 2015	4.356.192,77
Fondo accantonamento indennità fine mandato al 31 /12 /2015	7.615,24
Unione Europea spesa corrente	336.631,60
Unione Europea spesa investimento	26.792.316,91
Finanziamenti statali	58.714.919,66
Finanziamenti titolo secondo entrata spesa corrente	24.591.136,17
Finanziamenti titolo secondo entrata spesa investimento	1.294.197,69
Finanziamenti titolo terzo entrata spesa corrente	1.113.731,78
Finanziamenti titolo terzo entrata spesa investimento	1.894.960,75
parte disponibile	-1.409.879.906,53

Come si evince dalla tabella che precede, una volta calcolato il risultato di amministrazione sono stati applicati tutti i fondo accantonati e vincolati, i cui importi vanno sottratti dal risultato stesso. In particolare, per ciò che attiene al FCDE, rispetto all'importo accantonato pari a € 1.352.788.825,44 in sede di riaccertamento straordinario, lo stesso risulta rideterminato in poco più di 1,2mld, a causa dell'utilizzo dello stesso per le insussistenze che sono state comunicate dagli uffici in sede di riaccertamento, pari ad oltre € 150mln. In tema di calcolo del FCDE in sede di rendiconto 2015, occorre sottolineare che il principio contabile 3.3, come innovato dal dal decreto ministeriale 20 maggio 2015, precisa quanto segue:

*“Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:*

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019".

Qualora si volesse applicare quanto comunque permesso da parte del principio contabile (si tratta del cd. "metodo ordinario ridotto" di calcolo del FCDE), il totale parte disponibile sarebbe variato come segue:

FCDE residuo dopo cancellazione insussistenze	-1.200.545.222,12
Fondo crediti di dubbia esigibilità competenza 2015 (importo fissato in sede di assestamento di bilancio)	46.118.124,09
Ulteriori dubbie esigibilità rappresentate in sede di riaccertamento dei residui	11.518.846,13
Importo FCDE minimo	-1.258.182.192,34

Se fosse stato applicato questo metodo di calcolo, pertanto, la voce "totale parte disponibile" sarebbe stata pari a:

Totale parte disponibile al netto della ricostituzione del FCDE	-1.409.879.906,53
Ricostituzione FCDE derivante dalla somma del FCDE accantonato in competenza e delle dubbie esigibilità	57.636.970,22
<b>Totale parte disponibile (disavanzo) con FCDE congruo secondo il metodo ordinario ridotto</b>	<b>-1.467.516.876,75</b>

Ciò premesso, lo stesso principio contabile prevede che l'adozione di tale facoltà deve tenere conto "della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019".

Pertanto, ai fini di una compiuta valutazione dell'effettiva possibilità di applicare tale metodo, occorre effettuare un'attenta valutazione delle condizioni finanziarie dell'Ente. Sotto questo aspetto, giocano un ruolo decisivo le seguenti circostanze:

- il comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, per cui per definizione gravato da una situazione finanziaria complessa e delicata;
- permangono criticità sul fronte della riscossione, con particolare riferimento alla riscossione in conto residui, che come si avrà modo di illustrare in maniera più estesa nel paragrafo della presente relazione specificamente dedicato al calcolo del FCDE, ha fatto registrare nel 2015 un ulteriore arretramento, ponendosi al di sotto delle percentuali già insoddisfacenti registrate negli anni precedenti.

In definitiva, pur essendo un'opzione espressamente consentita da parte degli stessi principi contabili, l'applicazione del metodo ordinario ridotto non appare in linea con le esigenze di risanamento perseguite.

Rinviando al già menzionato paragrafo specificamente riferito al calcolo del FCDE, la congruità di quest'ultimo è stata quindi calcolata facendo ricorso al cd. "metodo ordinario", da cui si ricava che la misura congrua del FCDE da ricostituire in sede di rendiconto è pari a € 1.410.151.134,91.

L'effetto sul totale parte disponibile è rappresentato nella tabella seguente.

FCDE congruo secondo il metodo ordinario	-1.410.151.134,91
FCDE costituito in sede di riaccertamento straordinario al netto degli utilizzi per le insussistenze	-1.200.545.222,12
<b>Totale da ricostituire</b>	<b>-209.605.912,79</b>

Nella tabella riportata di seguito, viene riportata la modalità di finanziamento della ricostituzione del FCDE.

Differenza da finanziare al fine di raggiungere la misura congrua del FCDE (metodo ordinario)	-209.605.912,79
FCDE di competenza e nuove dubbie esigibilità	57.636.970,22
Accantonamento ulteriore	-151.968.942,57

Pertanto, la parte disponibile che consegue al calcolo del FCDE effettuato secondo il metodo ordinario è la seguente:

Totale parte disponibile al netto della ricostituzione del FCDE	-1.409.879.906,53
Ricostituzione FCDE derivante dalla somma del FCDE accantonato in competenza e delle dubbie esigibilità	-209.605.912,79
<b>Totale parte disponibile (disavanzo) con FCDE congruo secondo il metodo ordinario</b>	<b>-1.619.485.819,32</b>

Ponendo a raffronto le parti disponibili "alternative", ottenute mediante i due differenti metodi di calcolo, si ottiene che le performance sul recupero del disavanzo, pur essendo in ipotesi entrambe ammissibili alla luce dei principi contabili, sono tra loro incomparabili: si passa infatti dai circa 20mln con FCDE metodo ordinario, ad oltre 170mln con FCDE metodo ordinario ridotto.

*FCDE metodo ordinario*

parte disponibile calcolata in sede di riaccertamento straordinario (prospetto 5/2 allegato alla deliberazione di G.C. n. 479/2015)	-1.639.012.711,35
Parte disponibile rendiconto 2015	<b>-1.619.485.819,32</b>
<b>Recupero disavanzo</b>	<b>-19.526.892,03</b>

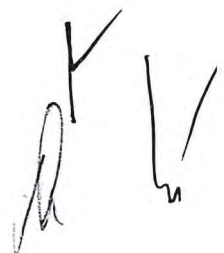
*FCDE metodo ordinario ridotto*

parte disponibile calcolata in sede di riaccertamento straordinario (prospetto 5/2 allegato alla deliberazione di G.C. n. 479/2015)	-1.639.012.711,35
Parte disponibile rendiconto 2015	<b>-1.467.516.876,75</b>

**Recupero disavanzo**

**-171.495.834,60**

Pertanto, il recupero del disavanzo di circa 20mln ottenuto mediante l'applicazione del calcolo più stringente del FCDE, costituisce l'importo minimo di riassorbimento, che in questa fase viene accertato in termini estremamente prudenziali, fermi restando i successivi approfondimenti, come anche chiarito nel seguito della presente relazione in corrispondenza del paragrafo "considerazioni sul riassorbimento del disavanzo".



## Risultato della gestione di competenza 2015

Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza dell'esercizio, oltre all'eccedenza delle stesse rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di previsione.

Il legislatore ha stabilito alcune regole iniziali (previsione) e in corso d'esercizio (gestione) per evitare che si formino a consuntivo gravi squilibri tra gli accertamenti e gli impegni della competenza. È il principio generale della conservazione dell'equilibrio, secondo il quale "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi 3 titoli dell'entrata (..)" (D.Lgs.267/00, art.162/6).

Risultato gestione di competenza 2015	Accertamenti	Impegni	Risultato della competenza
---------------------------------------	--------------	---------	----------------------------

### Entrate

Tributarie	917.793.704,56
Contributi e trasferimenti correnti	160.822.230,06
Extratributarie	257.726.841,37
Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	162.097.315,38
Accensione di prestiti	11.748.181,80
Servizi per conto terzi	3.374.482.680,06

Totale Entrate	4.884.670.953,23
----------------	------------------

### Uscite

Correnti	1.182.676.544,32
in conto capitale	152.891.667,97
Rimborso di prestiti	91.242.746,51
Servizi per conto di terzi	3.374.482.679,76

Totale Spese	4.801.293.638,56
--------------	------------------

83.377.314,67

Il risultato della gestione di competenza così rappresentato riassume l'iniziativa dell'Ente circa la formulazione del bilancio, stabilendo, quale misura fondamentale di riassorbimento del disavanzo pluriennale, che i primi tre titoli dell'entrata coprano sia la spesa corrente che la quota di restituzione del debito. Si tenga presente che nel risultato della competenza incide l'applicazione dell'avanzo vincolato pari ad euro 24.127.335,38 nel Titolo I, nonché per euro 65.546.752,87 sulla

spesa di investimenti e per euro 234.985.721,72 nel Titolo III per finanziare la quota di restituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243ter del D. Lgs. 267/2000.  
In particolare si dà conto delle risultanze definitive del bilancio 2015:

ENTRATE		SPESE	
Denominazione	PREVISIONE DEFINITIVE	Denominazione	PREVISIONE DEFINITIVE
Fondo Pluriennale vincolato corrente	10.318.257,77		
Fondo Pluriennale vincolato parte capitale	110.762.944,35		
Fondo vincolato fondo rotativo	234.985.721,72		
Fondi posti a presidio del disavanzo da riaccertamento straordinario	46.608.509,92		
Fondi vincolati del risultato di amministrazione	123.116.373,53		
		Fondi posti a presidio del disavanzo da riaccertamento straordinario	46.608.509,92
TITOLO I	931.775.917,78	TITOLO I	1.346.049.673,17
		di cui FPV	27.334.541,62
TITOLO II	169.362.548,59	TITOLO II	829.649.681,07
		di cui FPV	159.292.690,34
TITOLO III	244.426.357,30	TITOLO III	803.008.013,40
TITOLO IV	641.159.246,60	TITOLO IV	3.511.780.910,82
TITOLO V	512.800.000,00		
TITOLO VI	3.511.780.910,82		
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>6.537.096.788,38</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>6.537.096.788,38</b>

Nella tabella sotto riportata, viene invece illustrata l'attività di accertamento dell'ente che si esplica nei maggiori accertamenti della competenza (maggiore accertamento rispetto alla previsione definitiva).

	MAGGIORI ACCERTAMENTI A COMPETENZA				
	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	2015
TITOLO I	5.098.602,78	7.593.528,52	14.728.492,77	166.203,39	402.495,91
TITOLO II	2.150.317,80	3.562.817,95	30.258.404,63	452.337,44	41.137,30
TITOLO III	4.533.320,70	18.775.409,00	6.910.965,49	6.272.623,05	36.055.548,59
TITOLO IV	1.697.666,49	111.710,11	1.121.218,49	6.484.215,63	64.732,40
TITOLO V	0	0	0	90,88	0,00
TITOLO VI	0	0	0	0	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>13.479.907,77</b>	<b>30.043.465,58</b>	<b>53.019.081,38</b>	<b>13.375.470,39</b>	<b>36.563.914,20</b>

Il dato registrato nel 2015 è sostanzialmente legato ai maggiori accertamenti registrati in corrispondenza del Titolo III.

## Modalità di calcolo del FCDE

### Premessa

Il principio contabile applicato n. 3.3 di cui all'allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi relativi al recupero dell'evasione fiscale, ecc.). Per tali crediti, la normativa prevede obbligatoriamente l'effettuazione di un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione. In questo modo, viene evitato l'utilizzo di entrate esigibili, ma di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese esigibili. A tal proposito, lo stesso principio contabile 3.3 prevede che non siano oggetto di svalutazione:

- 1) i crediti da altre amministrazioni pubbliche;
- 2) i crediti assistiti da fidejussione;
- 3) le entrate tributarie che sono accertate per cassa;
- 4) le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale).

Il meccanismo del fondo crediti di dubbia esigibilità è stato utilizzato per la prima volta dall'Amministrazione in sede di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui, successivamente all'approvazione del rendiconto della gestione 2014. Con deliberazione n. 370 del 8.06.2015, rettificata per la presenza di meri errori materiali con successiva deliberazione n. 479 del 24.07.2015, la Giunta Comunale ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui. A seguito dell'ulteriore disavanzo registrato in questa sede, e tenuto conto della possibilità di prevedere il rientro dal disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario in un periodo massimo di 30 anni, con deliberazione n. 42 del 6 agosto 2015 il Consiglio Comunale ha individuato le modalità attraverso le quali procedere al ripiano di tale ulteriore disavanzo, in aggiunta a quello derivante dal piano di riequilibrio. Su tale argomento, peraltro, occorre segnalare che la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha dato la facoltà agli enti in riequilibrio finanziario pluriennale di ripianare anche la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio "secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015", ossia entro 30 anni al pari del disavanzo da riaccertamento straordinario, ferma restando la durata massima del piano, nonché la conseguente necessaria rimodulazione dello stesso entro il mese di giugno 2016 (rimodulazione in ogni caso già necessaria in virtù dell'entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità).

### **Il fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in sede di riaccertamento straordinario**

Come già chiarito in precedenza, il nuovo meccanismo di calcolo del FCDE è stato per la prima volta applicato in fase di approvazione della deliberazione sul riaccertamento straordinario dei residui.

La prima verifica che è stata effettuata ha riguardato l'individuazione delle tipologie di entrata che avrebbero potuto dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

Pertanto, come chiarito anche nel corso della deliberazione n. 370/2015, ai fini del calcolo sono

state prese in considerazione le seguenti risorse dell'entrata:

- Titolo I – tutte tranne risorsa 10 (ICI), 15 (IMU), 65 (compartecipazione IRPEF) e 250 (Fondo di solidarietà comunale);
- Titolo III – tutte;
- Titolo IV – risorse riferite alla categoria I, limitatamente ai capitoli 403000, 403003 e 403004.

Le restanti risorse non sono state prese in considerazione, in quanto riferite a trasferimenti (Titolo II dell'entrata), quindi rientranti nella tipologia di esclusione 1), mentre per ciò che attiene all'indebitamento (Titolo V) e alle residue risorse del Titolo IV, le stesse risultano già inserite nel prospetto 5/2 in quanto parte destinata agli investimenti, ovvero quale parte vincolata, partecipando quindi pienamente alla determinazione del totale parte disponibile.

Inoltre, come riportato in deliberazione, ai fini della determinazione delle basi di calcolo costituite dai residui attivi iniziali di ciascuno dei tre anni presi in considerazione, è stata seguita l'indicazione riportata a pag. 163 del manuale IFEL "L'Armonizzazione dei sistemi contabili", dove viene chiarito che "Per facilitare una introduzione graduale della riforma, l'importo dei residui attivi esistenti all'1/1 di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi di cui alla precedente lettera b2) può essere ridotto di una percentuale calcolata secondo il seguente rapporto: Totale Residui attivi cancellati in sede di riaccertamento straordinario dei residui, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate ovvero in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili/Totale residui attivi risultanti dal rendiconto 2013. La riduzione dei residui attivi iniziali da utilizzare per la verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità derivante dall'applicazione di questo rapporto può essere applicata anche negli esercizi successivi al primo anno di applicazione della riforma, con riferimento alle annualità precedenti l'avvio della riforma. L'impatto sarà pertanto decrescente negli anni, sino ad azzerarsi in occasione del rendiconto del quinto esercizio successivo all'avvio a regime della riforma".

La metodologia di calcolo utilizzata è stata quella della media semplice, prendendo a riferimento un arco temporale di tre anni invece che di cinque, alla luce del fatto che l'Amministrazione, tra il 2014 e il 2015, ha avviato una serie di iniziative volte al recupero dell'evasione, realizzando in tal modo il presupposto di cui al più volte richiamato principio 3.3<sup>1</sup>.

Ai fini della determinazione del FCDE, peraltro, è stato altresì applicato quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. 2.04.2015, utilizzando il Fondo Svalutazione Crediti consolidato nel risultato di amministrazione al 31.12.2014 ai fini dell'accantonamento al FCDE. Il che è equivalso a non ricostituire il primo fondo nell'ambito del prospetto 5/2, come puntualmente chiarito nella più volte richiamata deliberazione n. 370/2015.

In allegato, viene riportato il prospetto di calcolo, unitamente a tutta la documentazione a supporto (sostanzialmente, rendiconti del triennio 2012/2014).

Come si può notare, in questa fase è stata privilegiata la semplicità del metodo di lavoro, tenendo conto del fatto che si trattava di un adempimento del tutto nuovo basato su regole ancora in fase di rodaggio (prova ne sia la periodica manutenzione dei principi, a seguito dell'approvazione di decreti ministeriali di correzione che determinano la modifica degli stessi).

A seguito dei calcoli effettuati, è stato quindi possibile determinare l'importo della voce "totale parte disponibile", ossia il disavanzo complessivo, pari a € 1.639.012.711,35, composto da € 205.446.103,49 quale disavanzo direttamente afferente al piano di riequilibrio e la restante parte quale disavanzo derivante da riaccertamento straordinario, da ripianare in 30 anni.

<sup>1</sup> Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi



## Il fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in sede di bilancio di previsione 2015/2017

In sede di costruzione del FCDE di competenza in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2015/2017, il ragionamento effettuato in occasione del riaccertamento straordinario è stato affinato, entrando maggiormente nel merito delle singole poste di entrata e provvedendo alla determinazione di basi di calcolo e conseguentemente percentuali di abbattimento più puntuali.

In proposito, deve rappresentarsi che dal confronto tra quanto risulta nel corpo della deliberazione di approvazione del bilancio e quanto risulta nella nota integrativa, sussiste una leggera difformità che porta a due diverse quantificazioni del FCDE a competenza. Infatti, mentre nel corpo della deliberazione del bilancio di previsione si fa riferimento ad un FCDE di € 121.063.437,69, nella nota integrativa il FCDE calcolato è pari a € 121.448.701,55.

Ciò non ha comunque rilievo rispetto alle previsioni di bilancio, in quanto si è deciso di accantonare una somma leggermente superiore al 36% calcolato sia prendendo a riferimento l'importo del FCDE indicato in delibera, sia l'importo del FCDE individuato nella nota integrativa.

Di seguito, si riporta con un carattere differente il ragionamento contenuto nella nota integrativa al bilancio di previsione.

La metodologia adottata è stata la seguente:

- individuazione, per il triennio 2012-2014, di tutte le risorse del Titolo I, del Titolo III e del Titolo IV/1 per le quali si sono registrati incassi in c/ competenza e in c/ residui. La specifica delle risorse è riportata in appendice alla presente relazione sub "1" ed è costituita dai dati risultanti dai rendiconti approvati, con l'esclusione del solo Fondo di Solidarietà Comunale;
- sommatoria, per tutte le risorse individuate, degli accertamenti registrati e delle correlate riscossioni in c/ competenza e in c/ residui;
- calcolo della percentuale di riscossione per ciascuno degli anni del triennio;
- individuazione della percentuale media e conseguente calcolo del complemento a 100 quale coefficiente da applicare alle risorse che, nel 2015, sono prese in considerazione ai fini dell'accantonamento a FCDE.

		2012	2013	2014
titolo primo	Acc	496.700.677,19	528.621.391,32	570.686.915,74
	Risc	425.377.680,62	389.541.612,55	457.696.097,19
	Perc	85,64	73,69	80,20
titolo terzo	Acc	237.459.668,97	209.797.528,25	219.009.308,40
	Risc	127.671.723,18	159.548.503,32	134.288.370,16
	Perc	53,77	76,05	61,32
titolo 4 / 1	Acc	40.000.000,00	19.193.099,66	0,00
	Risc	21.738.796,77	336.338,96	3.050.811,69
	Perc	54,35	1,75	
<b>totali acce</b>		<b>774.160.346,16</b>	<b>757.612.019,23</b>	<b>789.696.224,14</b>
<b>totali risc</b>		<b>574.788.200,57</b>	<b>549.426.454,83</b>	<b>595.035.279,04</b>
<b>Perc</b>		<b>74,25</b>	<b>72,52</b>	<b>75,35</b>

Media triennale = 74,04% - Complemento a 100 = 25,96%

Nella precedente tabella, sono stati utilizzati gli elementi rilevabili dai rendiconti della gestione e posti a base della serie storica:

- accertamenti di competenza per anno 2012
- accertamenti di competenza per anno 2013
- accertamenti di competenza per anno 2014
- incassi competenza più residui anno 2012
- incassi competenza più residui anno 2013
- incassi competenza più residui anno 2014

Il fattore di correzione, pertanto, da utilizzare quale elemento di costituzione del fondo in argomento risulta pari, ai fini del completamento a 100, ad una percentuale del 25,96%, da applicare alla previsione di competenza delle entrate 2015.

A tal proposito, visti i principi contabili - allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011- che prescrivono una stringente serie di regole in termini di accertamento sia dei tributi locali che per le alienazioni patrimoniali, la base di calcolo cui applicare la percentuale sopra richiamata è costituita dalla previsione 2015 al netto delle seguenti voci:

risorsa	Importo bilancio	Motivo esclusione
FSC 2015	323.931.977,00	crediti da altre amministrazioni pubbliche
IMU 2015	170.000.000,00	entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa
Addizionale IRPEF	67.000.000,00	entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa
TASI 2015	58.000.000,00	entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa
Quota TARI per SapNa	51.944.000,00	entrate riscosse per conto di altro ente da versare al beneficiario
Imposta di soggiorno	4.500.000,00	entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa
Totale	675.375.977,00	

Per ciò che attiene al Titolo III, sono state escluse le voci per sanzioni ed interessi, nonché per canoni ricognitori, che sono accertati per cassa, per un totale di € 13.313.764,48.

Per quanto riguarda le entrate del Titolo IV, Categoria I, il ragionamento seguito è stato il seguente. Partendo dalla considerazione che le alienazioni patrimoniali costituiscono una delle leve utilizzate ai fini dell'assorbimento del disavanzo da piano di riequilibrio, a fronte delle entrate segnalate dalla Direzione Centrale Patrimonio (nota prot. 162433 del 23/02/2015) e dal Servizio Partecipazioni Comunali (nota n. 493757 del 18/07/2015, successivamente integrata con nota n. 598122 del 22/07/2015), riguardanti rispettivamente le previsioni di entrata per le dismissioni degli immobili del patrimonio disponibile e ERP, nonché le previsioni di incasso derivanti dalla vendita di alcuna partecipazioni detenute dall'Amministrazione, si è proceduto come segue:

- individuazione della quota di tali entrate da destinare al ripiano del disavanzo, destinando la stessa a copertura dello stesso, senza farla partecipare all'equilibrio complessivo;
- per la parte restante della previsione, utilizzazione della procedura di cui al DM. 2 aprile 2015 art. 2 comma 6<sup>2</sup>, con la costituzione, a fronte dell'entrata residua, di un apposito fondo nel titolo primo della spesa che si procederà a svincolare in ragione di quanto effettivamente realizzato.

Nella tabella riportata di seguito, viene data illustrazione numerica di quanto appena affermato.

CAPITOLO (E)	Descrizione	IMPORTO ENTRATA	FCDS capitolo 42306	QUOTA DA ALIENAZIONE PATRIMONIA D.M. 8.4.2015- CAPITOLO	Importo

2

6. Nelle more della realizzazione dei proventi di cui ai commi 4 e 5, il maggiore disavanzo e' ripianato per l'intero importo, senza operare la decurtazione delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate a tale scopo, e nel titolo primo della spesa, e' accantonato un fondo di importo pari a quello delle entrate derivanti dall'alienazione di tali beni che si intende destinare al ripiano del disavanzo.

403009	ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA GESAC - FINANZIA PER EURO 4ML IL FCDS E PER EURO 3.922.126,13 IL CAP.122328	7.922.126,13	4.000.000,00	122328	3.922.126,13
403007	ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA AUTOSTRADE MERIDIONALI SPA - FINANZIA DISAVANZO	7.962,10	0	0	0
403006	RICAVO DALLA VENDITA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA STOA' SCPA - VINCOLO SPESA CAP.122329	594.000,00	0,00	122329	594.000,00
403004	DISMISSIONE PATRIMONIO DISPONIBILE, PATRIMONIO ERP, PARTECIPAZIONI - 2015 finanzia per 10ml il FCDE e per 3ml cap.122327 (FINANZIA DISAVANZO GIUSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 28/01/2013 CAPITOLO 0 ART 50)	13.423.500,00	10.000.000,00	122327	3.423.500,00
	Totali	21.947.588,23	14.000.000		7.939.626,13

Pertanto, quanto non utilizzato per il ripiano del disavanzo viene utilizzato per il finanziamento del FCDE, mentre la quota iscritta nel titolo primo della spesa viene svalutata della percentuale utilizzata ai fini della costruzione del Fondo in parola.

Fermo restando che, in sede di verifica dell'adeguatezza del fondo in questione, sarà effettuata un ulteriore approfondimento rispetto alla composizione dello stesso, il dato da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'importo dell'accantonamento al FCDE è il seguente:

A – totale entrate bilancio 2015 (titoli I, III e IV/1)	1.170.504.110,42
B – totale entrate da escludere	702.689.741,48
b.1) risorse escluse Titolo I 675.375.977,00	
b.2) risorse escluse Titolo III 13.313.764,48	
b.3) risorse escluse Titolo IV/1 14.000.000,00	
C – base di calcolo cui applicare la %	467.814.368,94

Pertanto, l'accantonamento teorico a FCDE è pari a  $0,2596 * 467.814.368,94 = 121.448.701,55$ .

In fase di stesura dello schema di bilancio, si è tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2015 in ordine alla possibilità di appostare, per l'anno 2015, un importo a titolo di accantonamento a FCDE pari almeno al 36% dell'importo totale. In linea puramente teorica, fino al 2019, nell'ipotesi in cui fosse confermata per gli anni a venire la misura del FCDE registrata quest'anno e fatta salva, in ogni caso, la verifica da attuare obbligatoriamente in sede di approvazione dei rendiconti, lo stanziamento in questione presenterebbe la seguente evoluzione:

anno	% minima di accantonamento FCDE	stanziamento richiesto	Stanziamento previsto (fino al 2017)
2015	36%	43.721.532,56	44.104.176,40
2016	55%	66.796.785,85	69.400.000,00
2017	70%	85.014.091,08	88.257.000,00
2018	85%	103.231.396,31	
2019	100%	121.448.701,55	

A ciò, deve inoltre aggiungersi che in sede di assestamento di bilancio, il fondo è stato ulteriormente incrementato, per cui l'importo complessivo assestato risulta essere pari a € 46.118.124,09.

## Il fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in occasione del rendiconto 2015

In occasione dell'approvazione del rendiconto 2015, la metodologia di calcolo del FCDE è stata ulteriormente affinata, entrando nel merito delle singole risorse dell'entrata e, ove ritenuto opportuno, focalizzando l'analisi a livello di singolo capitolo di entrata.

Rispetto alla metodologia adottata in occasione del bilancio 2015, in questa fase sono state eliminate anche quelle voci, particolarmente sul Titolo III, che non corrispondono a residui veri e propri, ma costituiscono piuttosto mancate regolarizzazioni riferite a riscossioni già effettuate.

Di seguito, sono riportate le risultanze dell'analisi condotta.

### Titolo I

Sono state eliminate dal calcolo le seguenti voci di entrata:

Risorsa	motivazione
15 – IMU	Entrata tributaria accertata per cassa
60 – addizionale IRPEF	Entrata tributaria accertata per cassa
65 – compartecipazione gettito IRPEF	Crediti da altre pubbliche amministrazioni
91 – imposta di soggiorno	Entrata tributaria accertata per cassa
96 – IUC componente TASI	Entrata tributaria accertata per cassa
98 – IUC componente TARI	Entrata riscossa da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (limitatamente all'importo da corrispondere a SapNa)
115 – TARES	Entrata riscossa da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (limitatamente all'importo da corrispondere a SapNa)
200 – diritti pubbliche affissioni	Entrata tributaria accertata per cassa
250 – entrate da fondo di solidarietà comunale già fondo sperimentale di riequilibrio	Crediti da altre pubbliche amministraz

Con riferimento alle risorse TARES e TARI, di seguito viene riportato il calcolo effettuato per l'eliminazione della quota parte di residuo direttamente riferibile al credito di SapNa (trattasi della società della provincia di Napoli che si occupa del conferimento in discarica dei rifiuti, il cui costo viene computato nell'ambito del PEF approvato da ASIA ogni anno, pari a € 51.944.400,00). In altre parole, il residuo presente in bilancio viene ridotto proporzionalmente all'incidenza del costo del conferimento in discarica rispetto al totale del costo per la raccolta RSU. Con riferimento al 2014/2015, emerge che rispetto al residuo totale al 31.12.2015 riferita a tali risorse, la quota direttamente riferibile a SapNa è pari a:

- 740 -

voce	importo
Residuo SapNa su TARES	24.949.560,99
Residuo SapNa su TARI	41.009.325,44
totale	65.958.886,43

Pertanto, dal totale dei residui al 31.12.2015 riferito a tali voci, va sottratto l'importo riportato nella tabella precedente.

### Titolo III

Sono state eliminate dal calcolo le seguenti voci di entrata.

Risorsa	motivazione
630 - proventi da parcheggi in concessione	Si tratta di mancate regolarizzazioni - la relativa entrata è già stata riscossa da parte di società in house. Va eliminata sia dai residui iniziali che dalla base di calcolo
682 - canone minimo garantito soc. ELPIS	Si tratta di mancate regolarizzazioni - la relativa entrata è già stata riscossa da parte di società in house. Va eliminata sia dai residui iniziali che dalla base di calcolo
685 - canone depurazione e fognatura	Si tratta di mancate regolarizzazioni - la relativa entrata è già stata riscossa da parte di società in house. Va eliminata sia dai residui iniziali che dalla base di calcolo
687 - canone depurazione e fognatura utenze non servite da acquedotto	Si tratta di mancate regolarizzazioni - la relativa entrata è già stata riscossa da parte di società in house. Va eliminata sia dai residui iniziali che dalla base di calcolo
710 - fitti di fabbricati	La voce non può essere prese in considerazione per intero, alla luce di specifica nota pervenuta da parte del servizio demanio e patrimonio che quantifica in € 35.194.298,18 le risorse da regolarizzare nell'ambito del contenzioso in essere con il precedente gestore. Pertanto, tale cifra è stata detratta sia dai residui iniziali, sia dalla base di calcolo
720 - altri proventi di beni immobili	Nel residuo finale al 31.12.2015 è ricompreso l'importo di € 11.518.846,13, accertato nel 2015, riferito ai canoni patrimoniali non ricognitori, dichiarato di dubbia esigibilità da parte del servizio competente e quindi già interamente destinato a FCDE. L'importo va quindi eliminato solo dalla base di calcolo
750 - proventi per locazione materiale rotabile	si tratta di una mancata regolarizzazione contabile che interviene tra il comune e Napoli Holding. Va eliminata sia dai residui iniziali che dalla base di calcolo
850 - dividendi di partecipazioni azionarie	si tratta di dividendi già acquisiti dalle aziende che non sono stati ancora regolarizzati. Va eliminata sia dai residui iniziali che dalla base di calcolo
905 - rimborsi IVA	Crediti da altre pubbliche amministrazioni. Va eliminata sia dai residui iniziali che dalla base di calcolo
912 - recuperi diversi	a questa risorsa fanno riferimento una serie di capitoli. Sono da

	<p>considerarsi non soggetti a svalutazione i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3044 – crediti da altre pubbliche amministrazioni (si tratta di un trasferimento a carico della regione)</li> <li>• 3050 – si tratta di mancate regolarizzazioni, concernenti le spese di notifica delle contravvenzioni</li> <li>• 3090 – crediti da altre pubbliche amministrazioni (si tratta dei rimborsi per il personale comandato)</li> <li>• 305925 – crediti da altre pubbliche amministrazioni (si tratta del contributo a carico delle scuole statali per il servizio di mensa nei confronti del personale scolastico).</li> </ul> <p>È stata conseguentemente effettuata un'analisi volta a mettere a raffronto residui iniziali e riscossioni in conto residui per ciascun capitolo e per ciascun anno del triennio preso in considerazione, ai fini della loro eliminazione dalla base di calcolo. Il residuo finale al 31.12.2015 riferito a tali capitoli è stato altresì eliminato dalla base di calcolo</p>
921 – rimborsi diversi dallo Stato	Crediti da altre pubbliche amministrazioni (ad essa fa capo il capitolo 3180, che attiene al rimborso dall'erario di spese per dipendenti in aspettativa sindacale). Va eliminata sia dai residui iniziali che dalla base di calcolo
922 – Contributi e rimborsi diversi	A questa risorsa fanno riferimento una serie di capitoli. È da considerarsi non soggetto a svalutazione il capitolo 3160, in quanto credito da altre pubbliche amministrazioni (si tratta di rimborsi dalla provincia di Napoli). È stata conseguentemente effettuata un'analisi volta a mettere a raffronto residui iniziali e riscossioni in conto residui per ciascun anno del triennio preso in considerazione, ai fini della sua eliminazione dalla base di calcolo. Il residuo finale al 31.12.2015 riferito a tale capitolo è stato altresì eliminato dalla base di calcolo
930 – proventi diversi con vincoli di spesa	A questa risorsa fanno riferimento una serie di capitoli i cui importi costituiscono mere regolarizzazioni contabili (essenzialmente riferite ad oneri di progettazione da prelevare da quadri economici da destinare a spesa di personale). Fanno eccezione i capitoli 305093, 305095 e 305115, tutti istituiti nel 2015. Pertanto, la risorsa viene eliminata dai residui iniziali, mentre dalla base di calcolo va esclusa tutta tranne i residui finali relativi ai capitoli prima menzionati
980 – recupero costi smaltimento	Crediti verso pubbliche amministrazioni (SapNa e per essa provincia di Napoli). Va eliminata sia dai residui iniziali che dalla base di calcolo

Nelle tabelle riportate di seguito, viene data contezza delle esclusioni che sono state effettuate, con conseguente determinazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale ricavata dal confronto tra riscossioni in conto residui e residui iniziali degli anni 2013, 2014 e 2015.

voce	Importi parziali	Importi finali
<b>Residui finali Titolo I</b>		<b>889.565.306,73</b>
15 – IMU	3.772.430,10	

60 – addizionale IRPEF	5.769.399,52	
65 – compartecipazione gettito IRPEF	1.547.820,18	
91 – imposta di soggiorno	996.694,97	
96 – IUC componente TASI	696.305,75	
98 – IUC componente TARI	41.009.325,44	
115 – TARES	24.949.560,99	
200 – diritti pubbliche affissioni	52241,82	
250 – entrate da fondo di solidarietà comunale	18.359.471,53	
<i>Totale a detrarre</i>	97.153.250,30	
<b>Totale Titolo I da svalutare</b>		<b>792.412.056,43</b>

voce	Importi parziali	Importi finali
<b>Residui finali Titolo III</b>		<b>1.001.676.334,75</b>
630 – proventi da parcheggi in concessione	5.070.271,21	
682 – canone minimo garantito soc. ELPIS	4.999.681,63	
685 – canone depurazione e fognatura	57.091.971,34	
687 – canone depurazione e fognatura utenze non servite da acquedotto	828.622,24	
710 – fitti di fabbricati	35.194.298,18	
720 – altri proventi di beni immobili	11.518.846,13	
750 – proventi per locazione materiale rotabile	4.361.398,00	
850 – dividendi di partecipazioni azionarie	20.102.960,21	
905 – rimborsi IVA	39.257.937,95	
912 – recuperi diversi	83.516.084,79	
921 – rimborsi diversi dallo Stato	407.260,54	
922 – Contributi e rimborsi diversi	127.349,17	
930 – proventi diversi con vincoli di spesa	2.777.051,57	
980 – recupero costi smaltimento	1.573.697,16	
<i>Totale a detrarre</i>	266.827.430,12	
<b>Totale Titolo III da svalutare</b>		<b>734.848.904,63</b>

Per ciò che attiene al Titolo IV, Categoria I, sono presi in considerazione i medesimi capitoli che sono stati utilizzati per il calcolo del FCDE in occasione del riaccertamento straordinario.

In allegato sono riportati i prospetti concernenti i dati presi in considerazione ai fini del calcolo delle percentuali di svalutazione. Anche per il rendiconto 2015, la base costituita dai residui attivi da porre a confronto con le riscossioni ai fini della determinazione delle percentuali, è stata rettificata per un fattore di correzione costituito dal rapporto *Totale Residui attivi cancellati in sede di riaccertamento straordinario dei residui, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche*

perfezionate ovvero in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili/Totale residui attivi risultanti dal rendiconto 2013.

Il calcolo del FCDE per il rendiconto 2015 è riassunto nella tabella seguente.

calcolo percentuale di svalutazione	
totale residui 1/1	€ 2.823.674.232,61
totale riscossioni conto residui	€ 382.426.461,08
percentuale di riscossione	0,14
<b>Fattore di calcolo per FCDE (complemento a 100)</b>	<b>0,86</b>

base su cui applicare la percentuale di svalutazione	
Titolo I	792.412.056,43
Titolo III	734.848.904,63
Titolo IV cat 1 cap 403000 403003 e 403004	103.793.235,96
<b>totale complessivo</b>	<b>1.631.054.197,02</b>

<b>FCDE congruo</b>	<b>1.410.151.134,91</b>
---------------------	-------------------------

Pertanto, la somma di € 1.410.151.134,91 costituisce l'importo minimo dell'accantonamento a titolo di FCDE, calcolato secondo il metodo ordinario, da riportare nel quadro riassuntivo.

## Considerazioni sul riassorbimento del disavanzo

Come noto, il comune di Napoli deve perseguire il riassorbimento di ben due disavanzi, uno direttamente correlato al piano di riequilibrio, l'altro scaturente dal riaccertamento straordinario. Nonostante si sia provveduto ad affinare l'analisi del FCDE, occorre prendere atto del fatto che nel 2015 il volume dei residui attivi risulta essersi ulteriormente incrementato, mentre le riscossioni in conto residui hanno fatto registrare un decremento sia in termini assoluti, sia in termini relativi rispetto ai residui.

Alla fine del riaccertamento straordinario, il disavanzo risultava pari a € 1.639.012.711,35, mentre con il rendiconto 2015 passa a € 1.619.455.358,63, con un miglioramento, rispetto al 1.01.2015, di circa € 20mln.

Su tale argomento, peraltro, occorre mettere in rilievo che con la deliberazione sul rendiconto 2015 si procede anche alla sospensione degli effetti della deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 6 agosto 2015, in attesa di ulteriori approfondimenti circa le modalità di utilizzo del fondo costituito ai sensi dell'articolo 2 comma 6 del D.L. 78/2015. Giova evidenziare, sul punto, che immediatamente dopo l'entrata in vigore della normativa in questione, la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità dell'utilizzo che era stato fatto da parte della Regione Piemonte dell'anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013, che era stata destinata al pagamento di spesa corrente, determinando quindi effetti espansivi della capacità di spesa.

Il comune di Napoli non è nella stessa situazione, poiché l'impatto delle anticipazioni di liquidità è stato pienamente sterilizzato fin dall'inizio, dapprima con la creazione di un residuo passivo al Titolo III della Spesa pari all'importo delle anticipazioni concesse, che in sede di riaccertamento è stato dichiarato insussistente alla luce dei nuovi principi contabili, con contestuale creazione, nella





parte vincolata del prospetto 5/2 dell'allegato B/1 al D. Lgs. 118/2011, di un apposito fondo di ammontare pari al residuo passivo cancellato.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/2015, adottata in un momento nel quale non risultava chiarita (come peraltro risulta tuttora) la portata dell'articolo 2 comma 6 del D.L. 78/2015, sono state adottate decisioni che prevedono lo svincolo del fondo creato ai fini dell'accantonamento al FCDE, così come testualmente recita la normativa, con un abbattimento notevole del disavanzo da recuperare. Tuttavia, ciò potrebbe di fatto dare luogo ai medesimi effetti che la Corte Costituzionale ha avuto modo di stigmatizzare con la pronuncia citata più sopra.

Di qui, la temporanea sospensione degli effetti della predetta deliberazione, con contestuale necessità di procedere ad inoltrare apposito interpello agli organi competenti affinché sia definitivamente chiarita la modalità di attuazione della normativa in questione, sempre che nel frattempo non siano adottati provvedimenti legislativi con cui sia definitivamente chiarita la portata di tale disposizione, ovvero non intervengano specifiche pronunce di carattere interpretativo del Ministero o della Corte dei Conti.

Successivamente all'acquisizione di tali elementi, sarà quindi possibile individuare con precisione la quota di disavanzo da riassorbire che dovrà essere applicata al bilancio 2016/2018, anche con provvedimento di apposita variazione dello stesso.

Ciò premesso, il punto di partenza per una visione oggettiva del risultato 2015 deve essere connesso dalla situazione di partenza riferita all'esercizio 2014 in vigenza delle regole precedenti, che qui si riporta:

Saldo finanziario 2014 al netto dei fondi vincolati	-205.446.103,49
Fondo di rotazione contabilizzazione Corte Conti	-234.985.721,72
FSC 2014	-195.390.068,75
avanzo vincolato	-7.540.596,94
fondo passività potenziali	-23.000.000,00
avanzo personale	-4.211.295,03
avanzo da destinare	-559.418,38
<b>disavanzo al 2014</b>	<b>-671.133.204,31</b>

Questo risultato è stato riportato al quadro delle nuove regole di cui all'allegato 4/2 al D.lgs 126/2014 con la operazione di revisione straordinaria di cui all'art. 3 del D. Lgs. 118/2011, che ha comportato:

- primo accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
- revisione delle ragioni del mantenimento dei crediti;
- revisione delle ragioni del mantenimento dei debiti;
- costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato;
- costituzione dei fondi accantonati, vincolati, destinati.

La procedura così sintetizzata ha significato per l'ente un ulteriore disavanzo di carattere puramente tecnico in quanto dovuto a regole di interpretazione, tenuta e registrazione delle evidenze gestionali profondamente innovate, per cui il saldo della gestione complessiva è passato da euro - 671.133.204,31 (risultato registrato nella fase di rendicontazione 2014) ad un risultato "infra annuale" di euro -1.639.012.711,35.

Una prima riflessione deve essere rivolta all'impatto delle nuove regole sui saldi dell'ente rilevando che il riposizionamento del saldo resta connesso, sostanzialmente, all'impatto dell'accantonamento del FCDE con le regole stringenti "armonizzate" (impatto, tra l'altro, ampiamente previsto dal Legislatore che allo scopo ne dispone l'assorbimento in un arco di tempo di 30 anni).

Tuttavia, fermo restando che occorre dare applicazione alle nuove norme in tema di contabilità degli enti locali, al fine di avere un elemento di misurazione obiettivo dello sforzo compiuto dall'Amministrazione nel 2015 sul fronte del risanamento, di seguito viene effettuato un raffronto tra il 2014 e il 2015 a regole invariate 2014. Va infatti sottolineato che il nuovo sistema di contabilità si basa su un aspetto fondamentale, ossia la misurazione dell'effettiva capacità di spesa dell'Amministrazione che deve necessariamente essere correlata con le somme di cui effettivamente dispone. È del tutto evidente che l'immediata operatività di tali norme finisce per rendere di fatto assai più difficile raggiungere gli obiettivi di risanamento, soprattutto in una situazione, quale è quella del comune di Napoli, nella quale il risanamento si attua entro un arco di tempo sufficientemente ampio proprio per permettere alle "leve" di riequilibrio di dispiegare i propri effetti. In altre parole, l'irrigidimento della normativa, che di fatto (re)introduce il rigoroso principio della cassa in luogo di quello, certamente più elastico, della competenza, causa un'ulteriore divaricazione tra enti che sono in condizioni finanziarie critiche ed enti che invece non lo sono. Ciò posto, la tabella riportata in calce propone una valutazione dei risultati conseguiti a partire dalla annualità 2011, in quanto annualità in cui fu disvelata la reale condizione finanziaria dell'Ente, tanto da determinare la decisione di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevedendo in un decennio l'assorbimento del disavanzo 2011 pari ad euro -850.209.816,99. Infatti, come già accennato precedentemente, con una semplice comparazione di elementi, resta palmare la dimostrazione che il peggioramento del saldo dipenda dalla diversa contabilizzazione dell'effetto della svalutazione dei crediti attivi, segnando distintamente un discrimine da un paventato allentamento delle politiche di riequilibrio pluriennale in corso di attuazione. Infatti, riportando il solo elemento della svalutazione in argomento alle regole previgenti, la significazione del quadro sinottico sopra rappresentato apparirebbe assolutamente significativo: si contabilizza infatti il valore della svalutazione dei crediti alle regole del Fondo Svalutazione Crediti di cui al D.L 95/2012 (25 % dei crediti attivi ultraquinquennali, ossia a ritroso dalla annualità 2010, afferenti ai Titolo I e III, come risultanti dall'elenco dei residui successivamente all'operazione di riaccertamento):

titolo primo ante quinquennio	212.556.227,86
titolo terzo ante quinquennio	329.603.891,84
totale	542.160.119,70
25% (quota minima FSC)	135.540.029,93
Ulteriori dubbie esigibilità segnalate in sede di riaccertamento 2015	11.518.846,13
<b>Importo minimo fondo svalutazione</b>	<b>147.058.876,06</b>

Si ricordi che l'ente, già negli esercizi precedenti, in termini prudenziali, aveva consolidato un FSC pari a euro -195.390.068,75, che allo stato si sommerebbero all'ipotesi minima prevista dalla regola in argomento, considerando altresì il credito dubbio segnalato nell'esercizio. Pertanto, riportando il fondo suddetto ed elidendo l'accantonamento del FCDE relativo al D.lgs. 126/2014 (armonizzazione contabile) il quadro di risanamento sarebbe così ridefinito:

Risultato di amministrazione 2011 - 2015 COMPARATO	2011	2012	2013	2014	2015
Fondo di cassa iniziale	125.145.968,17	174.381.334,92	193.699.404,85	239.120.071,35	473.700.930,61
riscossioni	1.667.783.280,22	1.521.707.164,09	2.151.153.057,33	2.273.217.153,70	4.537.444.016,44

pagamenti	1.618.547.913,47	1.502.389.094,16	2.105.732.390,83	2.038.555.458,99	4.786.974.777,91
Fondo cassa finale	174.381.334,92	193.699.404,85	239.120.071,35	473.781.766,06	224.170.169,14
Residui attivi	2.369.759.347,84	2.405.520.549,97	2.980.978.203,73	3.214.863.117,93	2.657.267.328,70
Residui passivi	3.353.746.084,54	3.345.885.934,94	3.799.564.651,65	3.894.090.987,48	1.322.558.093,65
Risultato contabile	-983.986.736,70	-940.365.384,97	-818.586.447,92	-679.227.869,55	1.334.709.235,05
Saldo tecnico	-809.605.401,78	-746.665.980,12	-579.466.376,57	-205.446.103,49	1.558.879.404,19
fondo pluriennale vincolato					-186.529.586,29
fondi vincolati	-40.604.415,21	-36.521.176,94	-123.237.097,90	-270.297.032,07	
fondo svalutazione crediti fino al 31 12 2014				-195.390.068,75	-195.390.068,75
fondo svalutazione crediti al 2015					-147.058.876,06
fondo anticipazioni di liquidità					-1.111.243.838,14
fondo crediti di dubbia esigibilità					0,00
fondi vincolati e destinati					-460.556.227,86
disavanzo	-850.209.816,99	-783.187.157,06	-702.703.474,47	-671.133.204,31	-541.899.192,91
quota di assorbimento		-67.022.659,93	-80.483.682,59	-31.570.270,16	-129.234.011,40

La dimostrazione sopra riportata dimostra l'assunto definito: in costanza di legislazione, relativamente alla sola svalutazione dei crediti attivi, si evidenzerebbe l'impatto ai saldi dell'ente delle politiche di rigore messe in campo, il saldo recuperato sull'anno precedente si attesterebbe infatti ad euro 129.234.011,40, quindi ampiamente in linea con l'obiettivo fissato per il 2015 dal piano di riequilibrio.

### Ulteriori considerazioni

Con l'entrata in vigore del bilancio di cassa autorizzatorio a decorrere dal 1.01.2016, si pone l'esigenza di monitorare attentamente l'evoluzione dei flussi di cassa. Nonostante il ripetuto ricorso alle anticipazioni di liquidità, che ha comunque consentito di smaltire un considerevole ammontare di residui passivi datati e di migliorare sensibilmente la velocità dei pagamenti, le iniziative di risanamento attivate nel triennio 2013-2015 non sono state sufficienti per

ridurre il gap tra entrate effettive e spese effettive. Prendendo in considerazione il 2012 come anno con il quale effettuare i raffronti, sulla situazione di cassa del Comune di Napoli hanno fortemente inciso fattori esogeni all'Amministrazione, il principale dei quali attiene alla riduzione dei trasferimenti provenienti dallo Stato. Nella tabella seguente, sono riportate le riduzioni anno per anno dei trasferimenti da fondo di solidarietà comunale.

esercizio	2011	2012	2013	2014	2015
Trasferimento da FSC	461	426	383	375	324
Differenze rispetto al 2012			-35	-43	-51
				-51	-102

Vale la pena sottolineare un aspetto, che penalizza fortemente gli enti che hanno scelto di aderire alla procedura di riequilibrio pluriennale, in luogo della via, probabilmente meno complessa, del dissesto. Mentre per questi ultimi una specifica norma di legge stabilisce (articolo 265 del d. lgs. 267/2000) l'invarianza dei trasferimenti, non sussiste analoga previsione di legge per gli enti in riequilibrio, nonostante sia stato ormai acclarato che riequilibrio e dissesto costituiscano procedure tra loro alternative.

Nella tabella seguente, sono invece riportati i dati relativi al fondo di cassa registrato a fine anno.

esercizio	2011	2012	2013	2014	2015
Fondo di cassa	174	193	239	473	224
differenze		19	46	234	-249

Come è evidente, nel 2013 e nel 2014 l'accesso al fondo di rotazione e alle anticipazioni di liquidità ha consentito di registrare performance di cassa migliorative rispetto al 2011 e al 2012.

Tuttavia, per poter avere un dato effettivamente confrontabile occorre normalizzare il fondo di cassa al dato 2012, aggiungendo, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, la differenza connessa alla riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato. Nella tabella seguente, viene illustrato il dato.

esercizio	2011	2012	2013	2014	2015
Fondo di cassa	174	193	239	473	224
Differenza FSC (+)		35	43	51	102
Totale normalizzato		228	282	524	326

Quindi, se non ci fosse stato alcun taglio dei trasferimenti, la situazione sarebbe sensibilmente migliore rispetto a quella che è stata effettivamente registrata alla fine del 2015 e sarebbe certamente migliore anche rispetto a quella registrata nel 2013.

Ciò premesso, è facilmente prevedibile che per il 2016 le cose non miglioreranno, anzi si andrà incontro ad un ulteriore peggioramento, per la compresenza di una serie di fattori, tra cui assumono particolare rilievo l'ulteriore taglio dei trasferimenti statali e l'entrata in ammortamento di tutte le anticipazioni di liquidità erogate nel 2013 e nel 2014 (già nel 2015 hanno cominciato ad esplicare i propri effetti). In definitiva, alla fine di quest'anno il comune di Napoli potrebbe trovarsi nella situazione di dover ricostituire completamente le somme vincolate. Ciò costituisce un ulteriore fattore di squilibrio di cui occorre tenere conto nel prosieguo dell'attuazione del piano di riequilibrio, alla luce del fatto che, peraltro, a decorrere dal 2016 è ritornata in auge la norma che attribuisce al bilancio di cassa valenza autorizzatoria.

Tenuto conto della massa monetaria di cui si sta parlando (al momento, le somme vincolate ammontano a poco meno di € 400mln), non risulta ovviamente possibile prevedere che la ricostituzione della cassa vincolata avvenga interamente entro la fine del 2016, ma occorre

necessariamente prevedere un rientro graduale, per tutta la durata del piano di riequilibrio. In questo senso, si propongono le seguenti azioni gestionali che dovranno essere oggetto di specifici indirizzi impartiti agli uffici competenti negli atti di programmazione finanziaria:

1. apposizione di vincolo di cassa sugli introiti derivanti dalle seguenti azioni:
  - 1.1. lotta all'evasione;
  - 1.2. risparmi derivanti dalla mancata restituzione di parte delle rate relative all'anticipazione da fondo di rotazione ex art. 243ter TUEL, in attuazione dell'articolo 1 comma 714 della legge 208/2015;
  - 1.3. recupero morosità di cui alla deliberazione n. 188 del 17.03.2016;
  - 1.4. concessione illuminazione votiva delle aree cimiteriali, di cui alla deliberazione n. 358 del 28.05.2015 e successiva determinazione dirigenziale n. 61 del 23.12.2015;
2. destinazione a disavanzo delle riscossioni e/o minori spese derivanti dalle seguenti azioni:
  - 2.1. dismissioni del patrimonio immobiliare;
  - 2.2. cessione di partecipazioni azionarie non strategiche;
  - 2.3. rinegoziazione mutui e riacquisto dei titoli obbligazionari, ai sensi dell'articolo 1 comma 715 della legge 208/2015;
3. recupero delle somme oggetto di trasferimento da parte di altri livelli istituzionali, non ancora erogate, a fronte di interventi già realizzati e quindi pagati, con conseguente attivazione di anticipazione di cassa da parte del comune di Napoli;
4. utilizzazione di fondi accantonati o vincolati in forza di finanziamenti provenienti da altri livelli istituzionali in ragione del loro effettivo grado di realizzazione in termini di materiale introito delle somme;
5. ricognizione delle ragioni adottate da parte dei servizi ai fini del consolidamento di vincoli sulle entrate, in stretta applicazione di quanto stabilito dall'articolo 180, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

Al contempo, occorrerà rivedere l'azione amministrativa sulle seguenti tematiche:

- tempi di riscossione dei tributi locali (ad esempio, prevedendo l'invio degli avvisi bonari TARI 2016 entro il mese di giugno 2016, invece che ad ottobre, anche prevedendo un meccanismo di anticipo rispetto alle tariffe applicate nel 2015, salvo conguaglio per modifiche regolamentari);
- modalità di erogazione dei servizi a domanda individuale (privilegiando ove possibile la concessione a terzi piuttosto che l'erogazione diretta del servizio);
- ulteriore contrazione della spesa corrente, anche con interventi di razionalizzazione organizzativa che interessino il "gruppo" comune di Napoli;
- regolarizzazione di una serie di poste attive che mantengono artificiosamente più elevato rispetto alla realtà il complesso dei residui attivi, come si è avuto modo di evidenziare quando si è illustrato il meccanismo di calcolo del FCDE.

## Stato di attuazione del piano di riequilibrio

Trattandosi dell'ultimo rendiconto della consiliatura, di seguito viene effettuata una disamina dell'andamento del piano di riequilibrio, ponendo in evidenza i risultati raggiunti e le criticità che continuano a permanere.

### Spesa di personale

La spesa di personale in tutte le sue componenti si è costantemente ridotta nel triennio preso in considerazione. La riduzione risulta ancora più marcata se si prende in considerazione il quinquennio 2011-2015. Di seguito, viene riportata una tabella nella quale sono posti a confronto i valori di spesa per singole componenti di costo, con l'indicazione dei capitoli che compongono ciascuna componente.

componente di costo	impegni 2011	impegni 2012	impegni 2013	impegni 2014	impegni 2015	
Retribuzioni comparto	€ 232.797.705,72	€ 218.646.400,59	€ 205.649.365,33	€ 201.197.906,54	€ 190.826.191,92	capitoli che iniziano con 91__
Contribuzioni comparto	€ 63.905.776,03	€ 60.516.460,67	€ 57.207.055,77	€ 55.584.566,78	€ 53.578.693,53	capitoli che iniziano con 92__
Irap comparto	€ 15.112.458,15	€ 14.247.255,92	€ 13.525.009,33	€ 13.361.692,96	€ 12.815.151,19	capitoli che iniziano con 93__
Fondo dirigenti T.IND. E T. DET. - Staff - Retribuzioni Dirigenti T.Det. Compreso oneri	€ 19.575.234,53	€ 12.884.313,49	€ 8.042.349,05	€ 9.100.109,63	€ 8.162.479,83	capitoli 110811+110823+915015+925015+935015
Fondo risorse decentrate compreso oneri	€ 91.506.363,31	€ 82.376.634,70	€ 70.147.016,20	€ 67.013.558,99	€ 62.341.612,81	capitoli 7116+7117+7118+7119+7121+7122+7933+7934+7935+7936+7937+36024
Servizio sostitutivo mensa - LSU - assistenza Pol Loc	€ 29.971.419,84	€ 26.050.347,71	€ 16.562.595,59	€ 16.760.347,76	€ 16.598.178,36	capitoli 6021+7938+175005
Personale scolastico incaricato	€ 10.527.108,02	€ 10.332.231,21	€ 7.535.011,27	€ 7.447.606,39	€ 7.702.585,62	capitoli 10350+26010+110350
Assunzioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.522,98	€ 0,00	€ 0,00	capitolo 110816
Formazione e indennità di missione	€ 533.306,21	€ 638.613,11	€ 1.001.411,28	€ 376.464,93	€ 364.640,52	capitoli 8011+101101+105910+107505+126411+126412+128021+130701+951116+954001+954005+954016+954026+954029+954039+954045+954055+954064+954074+954082+954091+954431+954451+955001+955005+955015
Avvocati				€ 1.974.680,50	€ 1.499.527,55	capitoli 3660+3661+3670+103314
Avanzo				€ 887.729,75	€ 303.756,80	capitolo 7935 art 22+107936+107937+110813
FPV					€ 11.084.283,88	
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 463.929.371,81</b>	<b>€ 425.692.257,40</b>	<b>€ 379.698.336,80</b>	<b>€ 373.704.664,23</b>	<b>€ 365.277.102,01</b>	

Il dato del fondo pluriennale vincolato (FPV), riferito al solo 2015, è ovviamente dovuto all'entrata in vigore della nuova normativa sulla contabilità armonizzata.

Dal confronto tra la spesa di personale riferita all'anno precedente all'inizio del piano di riequilibrio, ossia il 2012, e la spesa di personale registrata nel 2015, risulta che la riduzione in termini di impegno di spesa è stata pari al 14,20%, con una riduzione netta, tra il 2012 e il 2015, di oltre € 60mln, e un risparmio aggregato complessivo (ottenuto sommando tutti i risparmi di spesa che si sono registrati tra il 2013 e il 2015, ponendo a base il 2012), di quasi € 160mln.

Tali risparmi si incrementano notevolmente se viene preso quale base di riferimento il 2011, anno di riferimento del rendiconto che ha accertato il disavanzo di oltre € 850mln che ha determinato la decisione dell'Amministrazione di aderire alla procedura di riequilibrio.

Come noto, le voci di spesa che sono puntualmente riportate nel piano di riequilibrio non sono tutte quelle riportate nella precedente tabella. Nel piano di riequilibrio sono state infatti estrapolate in maniera puntuale le componenti più significative della spesa di personale. "Normalizzando" il dato, ossia ponendo a confronto le sole componenti che sono puntualmente individuate nel piano con le corrispondenti voci estrapolate dai dati riportati nella tabella precedente (precisamente, vengono presi in considerazione gli importi riportati nelle prime sette righe della tabella sopra riportata, ad eccezione di quelli relativi al servizio sostitutivo di mensa, che nel piano di riequilibrio è una delle componenti della spesa per prestazioni di servizio), si constata che nell'arco del triennio gli obiettivi previsti dal piano di riequilibrio in termini di riduzione di spesa del personale sono stati conseguiti.

componente di costo	2013 piano	2013 rendiconto	differenza
retribuzioni comparto	207.804.328,00	205.649.365,33	2.154.962,67
contribuzione	57.997.709,00	57.207.055,77	790.653,23
irap	13.707.280,00	13.525.009,33	182.270,67
dirigenti fondo e TD	6.499.999,50	8.042.349,05	-1.542.349,55
Fondo risorse decentrate	66.638.571,00	70.147.016,20	-3.508.445,20
insegnanti	10.332.234,51	7.535.011,27	2.797.223,24
differenza totale	362.980.122,01	362.105.806,95	874.315,06

componente di costo	2014 piano	2014 rendiconto	differenza
retribuzioni comparto	206.676.437,00	€ 201.197.906,54	5.478.530,46
contribuzione	55.802.637,99	€ 55.584.566,78	218.071,21
irap	13.433.968,41	€ 13.361.692,96	72.275,44
dirigenti fondo e TD	7.000.000,00	€ 9.100.109,63	-2.100.109,63
Fondo risorse decentrate	65.901.769,62	€ 67.013.558,99	-1.111.789,37
insegnanti	10.332.234,51	€ 7.447.606,39	2.884.628,12
differenza totale	359.147.047,53	353.705.441,29	5.441.606,24

componente di costo	2015 piano	2015 rendiconto	differenza
retribuzioni comparto	199.227.080,00	€ 190.826.191,92	8.400.888,08
contribuzione	53.791.311,60	€ 53.578.693,53	212.618,07
irap	12.949.760,20	€ 12.815.151,19	134.609,01
dirigenti fondo e TD	7.000.000,00	€ 8.162.479,83	-1.162.479,83
Fondo risorse decentrate	65.901.769,62	€ 62.341.612,81	3.560.156,81
insegnanti	10.332.234,51	€ 7.702.585,62	2.629.648,89
FPV		€ 11.084.283,88	-11.084.283,88
differenza totale	349.202.155,93	346.510.998,78	2.691.157,15

Nel 2015, per semplicità, il fondo pluriennale vincolato è stato riportato quale voce a se stante, invece di essere "distribuito" nelle diverse voci di costo.

Si tenga inoltre conto, in proposito, che per ragioni di tempo non sono stati estrapolati, dai dati riferiti ai rendiconti, gli importi delle spese di progettazione (capitolo 36024), che negli importi-obiettivo di piano non sono invece riportati. Pertanto, i risparmi rappresentati corrispondono ad una valutazione prudenziale.

## Riduzione della spesa per servizi e trasferimenti

Per ciò che attiene agli obiettivi di riduzione della spesa degli interventi per prestazioni di servizi e per trasferimenti, occorre premettere che, sebbene non sia esplicitato dalla normativa, affinché gli obiettivi di riduzione siano realistici è indispensabile prendere in considerazione solo ed esclusivamente quelle spese su cui l'ente ha effettivamente la possibilità di incidere. Pertanto, i valori che sono riportati nel piano sono depurati delle componenti di spesa che sono finanziate con:

- finanziamenti europei;
- Titolo II dell'Entrata;
- Titolo IV dell'entrata;
- Titolo III dell'Entrata finanziato;
- Avanzo vincolato dell'anno precedente.

Inoltre, al fine di rendere omogenee le comparazioni tra un anno e l'altro, a partire dal 2013 non viene considerata una parte del costo relativo al contratto di servizio di ASIA. In proposito, si osserva che proprio a decorrere dal 2013 tale costo risulta interamente coperto dall'entrata TARES/TARI e che fino al 2012 parte del costo veniva coperto con altre risorse del bilancio. Pertanto, viene detratto un importo pari all'incremento, generatori tra il 2012 e il 2013, dell'accertamento di entrata effettuato per tale risorsa.

Risulta inoltre esclusa la parte di cofinanziamento per quelle spese che lo prevedono, in quanto costituiscono il presupposto necessario per l'attivazione del finanziamento stesso da parte di altri livelli istituzionali.

Rinviano all'apposito allegato per l'individuazione analitica delle voci di spesa che non sono prese in considerazione per ciascuna voce, come già visto in occasione della spesa di personale si riporta di seguito una tabella nella quale viene raffrontato l'andamento della spesa nel triennio, nonché il raffronto rispetto agli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio, da cui si evince il pieno rispetto degli obiettivi fissati.

	2013	2014	2015
<b>totale spesa servizi</b>	<b>684.431.388,99</b>	<b>665.406.196,05</b>	<b>637.132.252,21</b>
detrazioni			
finanziati titolo IV	0,00	35.521,38	11.512,42
finanziati titolo II	124.715.430,88	109.393.009,76	111.959.572,18
finanziati titolo III	761.567,13	774.018,86	846,00
confinanziamenti	5.412.267,37	9.527.226,45	7.414.125,07
finanziamenti europei	311.525,00	0,00	9.800,00
Avanzo 2015	0,00	0,00	25.000,00
differenziale contratto servizio ASIA	73.257.241,00	68.619.111,00	61.619.111,00
Avanzo 2012	116.586,94	0,00	0,00
Avanzo 2014	0,00	139.393,53	0,00
<b>totale spesa servizi da piano</b>	<b>479.856.770,67</b>	<b>476.953.436,45</b>	<b>456.103.797,96</b>
piano	484.308.660,00	481.622.390,16	473.000.000,00
<b>miglioramento</b>	<b>-4.451.889,33</b>	<b>-4.668.953,71</b>	<b>-16.896.202,04</b>



	2013	2014	2015
spesa totale trasferimenti	45.754.412,17	36.378.848,64	32.434.876,97
detrazioni			
fin tit 4	0,00	0,00	0,00
fin eu	2.250.100,00	4.132.500,00	4.167.500,00
av 2014	0,00	0,00	0,00
trasf tit 2	14.734.592,11	9.118.809,22	5.891.126,39
av 2012	90.018,00	0,00	0,00
trasf tit 3	45.259,81	34.444,19	65.146,93
av 2014	0,00	0,00	305.127,30
<b>spesa totale trasferimenti da piano</b>	<b>28.634.442,25</b>	<b>23.093.095,23</b>	<b>22.616.230,95</b>
piano	28.586.869,00	26.000.000,00	26.000.000,00
differenza	<b>47.573,25</b>	<b>-2.906.904,77</b>	<b>-3.383.769,05</b>

Si precisa che, al fine di rendere confrontabili gli importi, nel dato 2015 è stato ricompreso anche l'importo di € 54mln che, a decorrere dalla medesima annualità, viene trattato quale trasferimento a seguito della costituzione di Napoli Holding.

## Debiti fuori bilancio e passività potenziali

Per ciò che attiene a debiti fuori bilancio e passività potenziali, di seguito sono riportate alcune tabelle che evidenziano l'andamento di tale voce di spesa nel triennio considerato.

Elenco e importi deliberazioni di ricognizione del debiti fuori bilancio adottate nel triennio 2013-2015

delibera di riconoscimento	anno di riferimento del debito	periodo di riferimento del debito	totale da delibera
19/2013*	2012	1/09/2012 - 31/12/2012	68.614.570,55
12/2014	2013	1/01/2013 - 31/10/2013	64.253.434,60
51/2014	2013	1/11/2013 - 31/12/2013	19.562.019,91
82/2014	2014	1/01/2014 - 31/08/2014	28.964.555,25
43/2015	2014	1/09/2014 - 31/12/2014	22.856.477,62
72/2015	2015	1/01/2015 - 31/08/2015	48.414.243,77
			<b>252.665.301,70</b>

\* il dato della deliberazione n. 19/2013 si riferisce al totale dei debiti portati all'attenzione del Consiglio Comunale. In sede di approvazione della deliberazione, non è stata riconosciuta la legittimità di debiti lettera e) per € 4.147.278,11, in quanto giudicati non assistiti da idonea documentazione

Andamento dei debiti fuori bilancio nel periodo 2012-2015, per anno di riferimento del debito

periodo di riferimento della delibera		2012	2013	2014	2015
19/2013	1/09/2012 - 31/12/2012	68.614.570,56			
12/2014	1/01/2013 - 31/10/2013		64.253.434,60		
51/2014	1/11/2013 - 31/12/2013		19.562.019,91		
82/2014	1/01/2014 - 31/08/2014			28.963.646,17	
43/2015	1/09/2014 - 31/12/2014			22.857.386,70	
72/2015	1/01/2015 - 31/08/2015				48.414.243,77
		68.614.570,56	83.815.454,51	51.821.032,87	48.414.243,77

Composizione debiti fuori bilancio per il triennio 2013-2015, per anno di riferimento del debito

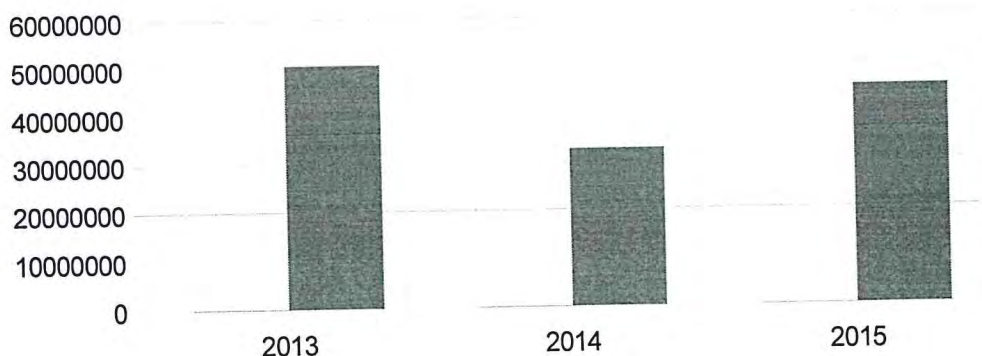
anno	lettera a)	lettera e)
2013	50.469.375,38	33.346.079,13
2014	32.572.733,52	19.248.299,35
2015	45.229.087,06	3.185.156,71

distribuzione debiti fuori bilancio per direzioni, in ordine decrescente di importo complessivo

struttura	importo complessivo riconosciuto
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA'	€ 115.149.412,14
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	€ 37.803.545,71
SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	€ 20.960.737,29
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	€ 18.547.507,03
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	€ 18.465.508,89
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	€ 6.575.752,02
SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	€ 3.486.915,35
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	€ 3.461.869,44
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	€ 3.374.033,02
MUNICIPALITA' VI BARRA-PONTICELLI S.GIOVANNI	€ 2.734.542,65
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	€ 2.570.412,80
MUNICIPALITA' X BAGNOLI, FUORIGROTTA	€ 2.179.823,90
MUNICIPALITA' I CHIAIA, POSILLIPO, S. FERDINANDO	€ 2.169.876,67
MUNICIPALITA' IV S. LORENZO, VICARIA, POGGIOREALE, ZONA INDUSTRIALE	€ 2.015.528,42
MUNICIPALITA' V VOMERO ARENELLA	€ 1.993.313,53
MUNICIPALITA' II - AVVOCATA, MONTECALVARIO, S. GIUSEPPE, PORTO, MERCATO, PENDINO	€ 1.895.037,90
MUNICIPALITA' IX SOCCAVO, PIANURA	€ 1.691.469,19
MUNICIPALITA' III STELLA, S. CARLO ARENA	€ 1.584.418,09
SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	€ 1.544.278,45
MUNICIPALITA' VII - MIANO, SECONDIGLIANO, S.PIETRO A PATIERNO	€ 1.372.940,45
MUNICIPALITA' VIII PISCINOLA, MARIANELLA, CHIAIANO, SCAMPIA	€ 1.213.093,96
DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	€ 841.257,17
DIPARTIMENTO AUTONOMO GABINETTO DEL SINDACO	€ 562.375,01
DIPARTIMENTO AUTONOMO SEGRETERIA GENERALE	€ 225.909,10
SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI	€ 180.980,96
DIREZIONE GENERALE	€ 64.720,31
DIPARTIMENTO AUTONOMO CONSIGLIO COMUNALE	€ 42,25

Andamento riconoscimento debiti lettera a) art. 194 nel triennio 2013-2015, per anno di riferimento del debito

andamento debiti lettera a)

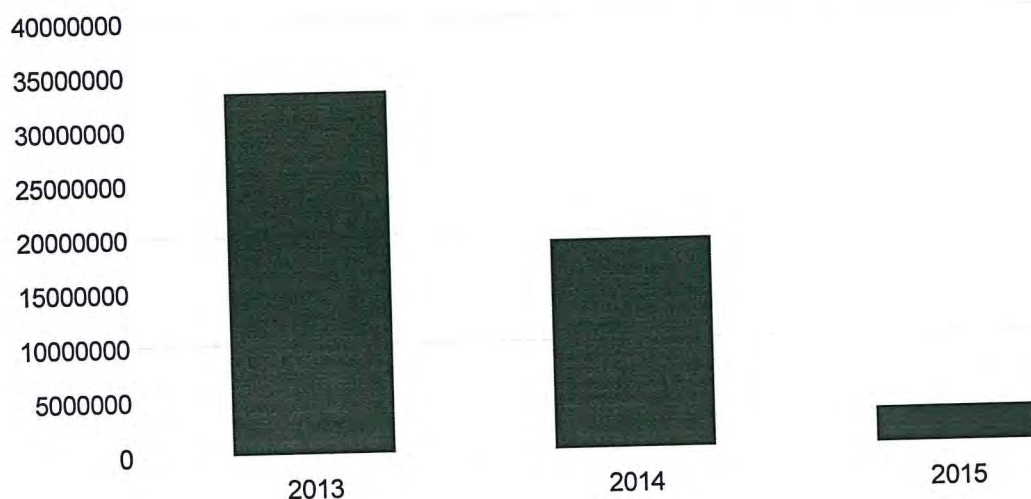


*[Handwritten signature]*

Andamento riconoscimento debiti lettera e) art. 194 nel triennio 2013-2015, per anno di riferimento del debito

*[Handwritten signature]*

andamento debiti lettera e)



andamento riconoscimento debiti lettera a nel triennio 2013-2015 (direzioni più significative in termini di importo)

Direzione/Dipartimento/Servizio Autonomo	2013 totale	2014 totale	2015	totale
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	€ 5.576.731,39	€ 6.027.142,45	€ 723.939,23	€ 12.327.813,07
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA'	€ 23.442.891,97	€ 12.157.324,42	€ 22.025.969,74	€ 57.626.186,13
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	€ 8.686.789,83	€ 3.204.025,70	€ 11.572.055,07	€ 23.462.870,60
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	€ 2.128.386,11	€ 2.097.734,19	€ 992.556,62	€ 5.218.676,92
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	€ 2.109.865,46	€ 610.569,20	€ 1.675.219,52	€ 4.395.654,18
SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	€ 228.237,14	€ 0,00	€ 124.873,06	€ 353.110,20
<b>Totale Risultato</b>	<b>€ 42.172.901,90</b>	<b>€ 24.096.795,96</b>	<b>€ 37.114.613,24</b>	<b>€ 103.384.311,10</b>

*[Handwritten signature]*

andamento riconoscimento debiti lettera e) nel triennio 2013-2015 (direzioni più significative in termini di importo)

*[Handwritten signature]*

Direzione/Dipartimento/Servizio Autonomo	2013 totale	2014 totale	2015	totale
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	€ 618.214,61	€ 1.273.057,44	€ 96.620,23	€ 1.987.892,28
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA'	€ 13.433.968,83	€ 6.497.457,75	€ 989.022,59	€ 20.920.449,17
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	€ 1.011.934,31	€ 1.025.927,08	€ 84.156,83	€ 2.122.018,22
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	€ 482.447,38	€ 27.505,76	€ 551.857,63	€ 1.061.810,77
DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	€ 4.197.444,92	€ 6.399.037,15	€ 575.862,03	€ 11.172.344,10
SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	€ 12.691.388,11	€ 3.106.327,30	€ 751.915,59	€ 16.549.631,00
<b>Totale Risultato</b>	<b>€ 32.435.398,16</b>	<b>€ 18.329.312,48</b>	<b>€ 3.049.434,90</b>	<b>€ 53.814.145,54</b>

Come può notarsi, l'andamento registrato nel triennio 2013-2015 presenta dei dati contraddittori. Infatti, se da una parte continuano a registrarsi sentenze di condanna nei confronti dell'Ente anche per somme cospicue, che comunque riguardano quasi esclusivamente fatti e circostanze che affondano le loro radici in epoche assai remote (essenzialmente, ricostruzione post terremoto), per ciò che attiene ai debiti fuori bilancio afferenti alla fattispecie di cui all'articolo 194 lettera e) del TUEL va invece sottolineato il faticoso lavoro di riallineamento, portato avanti nel triennio 2013-2015 al fine di riportare nell'ambito della gestione ordinaria di bilancio importi che in precedenza hanno dato luogo ripetutamente a riconoscimento di debiti fuori bilancio.

## Indebitamento

L'evoluzione del debito contratto dalla Amministrazione ha assunto un trend discendente, alla luce comunque dell'effetto del divieto di indebitamento ai sensi del comma 8 art. 243 bis del Tuel. Il punto di partenza, relativo alla annualità 2011, viene riportato nella tabella seguente:

Indebitamento 2011	consistenza iniziale	pagamenti	consistenza finale	nuovi prestiti
cassa ddpp	836.748.461,84	37.189.473,44	799.558.988,40	43.000.000,00
istituti	422.194.152,95	16.117.950,04	406.076.202,91	0,00
prest obbl	348.048.000,00	6.368.000,00	341.680.000,00	0,00
<b>totale</b>	<b>1.606.990.614,79</b>	<b>59.675.423,48</b>	<b>1.547.315.191,31</b>	<b>0,00</b>

Nel 2012, annualità di ingresso nella procedura di riequilibrio, la situazione si è evoluta come segue:

Indebitamento 2012	consistenza iniziale	pagamenti	consistenza finale	nuovi prestiti
cassa ddpp	842.558.988,40	41.862.684,44	800.696.303,96	47.000.000,00
istituti	406.076.202,91	16.812.250,76	389.263.952,15	0,00
prest obbl	341.680.000,00	6.684.000,00	334.996.000,00	0,00
<b>totale</b>	<b>1.590.315.191,31</b>	<b>65.358.935,20</b>	<b>1.524.956.256,11</b>	<b>0,00</b>

Pertanto, all'inizio del primo anno del piano di riequilibrio, la situazione di debito si attestava a **1.524.956.256,11**.

Nelle tabelle che seguono, viene riproposta l'evoluzione del debito nel triennio 2013-2015, tenuto conto dell'attivazione delle anticipazioni da fondo di rotazione ex art. 243ter del D. Lgs. 267/2000, nonché delle anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013 e 66/2014.

Indebitamento 2013	consistenza iniziale	pagamenti	consistenza finale	nuovi prestiti
cassa ddpp	847.696.303,96	34.047.340,69	813.648.963,27	0,00
istituti	389.263.952,15	15.562.083,91	373.701.868,24	0,00
prest obbl	334.996.000,00	7.020.000,00	327.976.000,00	0,00
<b>totale</b>	<b>1.571.956.256,11</b>	<b>56.629.424,60</b>	<b>1.515.326.831,51</b>	<b>0,00</b>
pr. fless	0,00	0,00	0,00	0,00
ant dl 35	593.140.127,78	0,00	593.140.127,78	0,00
ant dl 174	58.746.430,47	0,00	58.746.430,47	0,00
<b>tot antic</b>	<b>651.886.558,25</b>		<b>651.886.558,25</b>	<b>0,00</b>

Indebitamento 2014	consistenza iniziale	pagamenti	consistenza finale	nuovi prestiti
cassa ddpp	813.648.963,24	27.572.675,29	786.076.287,95	0,00
istituti	373.701.868,24	16.160.713,11	357.541.155,13	0,00
prest obbl	327.976.000,00	7.372.000,00	320.604.000,00	0,00
<b>totale</b>	<b>1.515.326.831,48</b>	<b>51.105.388,40</b>	<b>1.464.221.443,08</b>	<b>0,00</b>
pr. fless	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
ant dl 35	0,00	22.608.021,93	570.532.105,85	0,00
ant dl 174	176.239.291,25	0,00	234.985.721,72	0,00
<b>tot antic</b>	<b>176.239.291,25</b>	<b>22.608.021,93</b>	<b>805.517.827,57</b>	<b>0,00</b>

Nel 2014 con deroga di legge, l'ente veniva autorizzato a contrarre prestito flessibile per la ultimazione dei lavori della linea 1 della metropolitana di napoli art. 13 comma 9 del D.L. 145 del 23/12/2013 convertito in legge n.9 del 21 febbraio 2014. Lo stesso, comunque, non è stato ancora attivato, per cui le spese di ammortamento - per la tipologia di finanziamento scelta - decorreranno dall'annualità 2018 per la prima tranche pari a circa 47mln.

Indebitamento 2015	consistenza iniziale	pagamenti	consistenza finale	nuovi prestiti
cassa ddpp	786.076.287,95	13.978.116,49	772.098.171,46	4.800.000,00
istituti	357.541.155,13	16.784.002,82	340.757.152,31	0,00
prest obbl	320.604.000,00	7.740.000,00	312.864.000,00	0,00
<b>totale</b>	<b>1.464.221.443,08</b>	<b>38.502.119,31</b>	<b>1.425.719.323,77</b>	<b>0,00</b>
pr. fless	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00
ant dl 35	1.140.485.893,16	29.242.055,02	1.111.243.838,14	0,00
ant dl 174	234.985.721,72	23.498.572,18	211.487.149,54	0,00
<b>tot antic</b>	<b>1.375.471.614,88</b>	<b>52.740.627,20</b>	<b>1.322.730.987,68</b>	<b>0</b>

Nella annualità 2015 l'ente in forza della deroga prevista dall'articolo 243bis comma 8 del D. Lgs. 267/2000, relativamente alla finanziabilità mediante accensione di mutui di Debiti Fuori Bilancio di parte investimento, ha contratto un nuovo mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per 4,3 mln, relativo a debiti fuori bilancio ex art. 194 lettera a) concernenti sentenze di condanna per espropri. Si osservi la situazione attuale che vede la consistenza del debito registrata nella fase di ingresso alla procedura di riequilibrio (attestata ad euro 1.524.956.256,11) risulta attestarsi nell'esercizio in

rendicontazione ad euro 1.425.719.323,77.

## Servizi a domanda individuale

Per ciò che attiene ai servizi a domanda individuale, nel triennio 2013-2015 si è registrato un progressivo miglioramento del grado di copertura. Tale dato risulta esplicitato nella tabella seguente.

denominazione	2013			2014			2015		
	costi	proventi	%	costi	proventi	%	costi	proventi	%
alberghi, case di riposo (Signoriello)	€ 76.848,62	€ 15.543,00	20,23%	€ 350.380,23	€ 23.898,82	6,82%	€ 380.426,95	€ 27.921,45	7,34%
asili nido	€ 8.456.728,90	€ 680.852,66	8,05%	€ 7.619.638,20	€ 627.760,00	8,24%	€ 6.246.305,07	€ 587.425,00	9,40%
impianti sportivi	€ 2.812.532,37	€ 847.048,65	30,12%	€ 5.274.818,12	€ 1.190.299,05	22,57%	€ 5.019.586,75	€ 944.800,79	18,82%
Mense	€ 20.257.992,36	€ 4.091.375,65	20,20%	€ 19.827.278,72	€ 5.120.086,17	25,82%	€ 17.521.327,61	€ 5.553.904,79	31,70%
Mercati	€ 722.202,32	€ 1.457.336,00	201,79%	€ 1.235.936,77	€ 1.549.900,00	125,40%	€ 1.157.218,96	€ 1.575.000,00	136,10%
CASTELNUOVO	€ 1.025.341,93	€ 289.551,10	28,24%	€ 1.522.947,80	€ 350.011,20	22,98%	€ 1.027.904,00	€ 341.789,66	33,25%
servizi funebri	€ 6.092.818,46	€ 2.578.087,21	42,31%	€ 6.614.289,33	€ 2.232.271,31	33,75%	€ 6.130.201,14	€ 1.484.660,00	24,22%
PAN	€ 66.904,70	€ 12.155,40	18,17%	€ 37.101,90	€ 21.395,40	57,67%	€ 99.924,00	€ 12.042,40	12,05%
Sale Gemito e Campanella - Castel dell'Ovo	€ 85.071,38	€ 155.737,41	183,07%	€ 280.321,85	€ 148.377,40	52,93%	€ 267.504,24	€ 156.855,41	58,64%
	€ 39.596.441,04	€ 10.127.687,08	25,58%	€ 42.762.712,92	€ 11.263.999,35	26,34%	€ 37.850.398,72	€ 10.684.399,50	28,23%

In merito, occorre osservare che, nonostante le ripetute segnalazioni inviate ai servizi finalizzate all'incremento della percentuale di copertura, nel triennio 2013-2015, pur registrandosi un lieve miglioramento, non si è comunque riusciti a raggiungere la percentuale minima stabilita dall'art. 242 TUEL.

Tuttavia, qualora dovesse essere confermata l'esclusione della spesa relativa al servizio di asilo nido dal novero dei servizi a domanda individuale (in tal senso, è stato presentato un apposito emendamento alla L. 107/2015), per l'anno 2015 la percentuale di copertura si attesterebbe attorno al 32%.

## Società partecipate

Di seguito, sono riportate alcune tabelle che sintetizzano gli andamenti economici delle principali voci di costo delle società a partecipazione totalitaria diretta ed indiretta del Comune di Napoli.

Azienda	Forma giuridica	Attività	% Quota di partecipazione
ANM	SpA	TPL su gomma e filotranviario	100
ASIA	SpA	igiene urbana	100
NAPOLIHOLDING/NAPOLIPARK	SRL	gestione sosta e supporto mobilità	100
NAPOLI SOCIALE	SpA	Welfare locale	100
METRONAPOLI	SpA	TPL su ferro	99,4
ELPIS in liquidazione	SpA	Attività di pubbliche affissioni	100
NAPOLI SERVIZI*	SpA	Facility Management	100
ARIN/ABC	azienda speciale	sistema idrico integrato	100
TERME DI AGNANO	SPA	termale	100

azienda	2011		
	beni e servizi, b. terzi (b.6, b.7, b8 C.E.)	costo del personale (b.9 C.E.)	risultato d'esercizio
ANM	46066	109957	-27034
ASIA	68741	98492	-21020
NAPOLIHOLDING*	4563	10636	190
NAPOLI SOCIALE	968	11851	-1859
METRONAPOLI	26119	25208	-1756
ELPIS	4223	2846	126
NAPOLI SERVIZI	6177	44566	-6617
ARIN/ABC	46126	28537	2933
TERME DI AGNANO	1752		0 -3101
<b>totali</b>	<b>€ 204.735</b>	<b>€ 332.093</b>	<b>-€ 58.138</b>

Azienda	2012		
	beni e servizi, b. terzi (b.6, b.7, b8 C.E.)	costo del personale (b.9 C.E.)	risultato d'esercizio
ANM	55638	102473	-8860
ASIA	50831	106921	-20558
NAPOLIHOLDING*	5979	10228	176
NAPOLI SOCIALE	895	11807	18
METRONAPOLI	28499	24531	2874
ELPIS	3991	2540	128
NAPOLI SERVIZI	5707	43490	14
ARIN/ABC	49771	28568	1921
TERME DI AGNANO	1483		0 -1298
<b>totali</b>	<b>€ 202.794</b>	<b>€ 330.558</b>	<b>-€ 25.585</b>

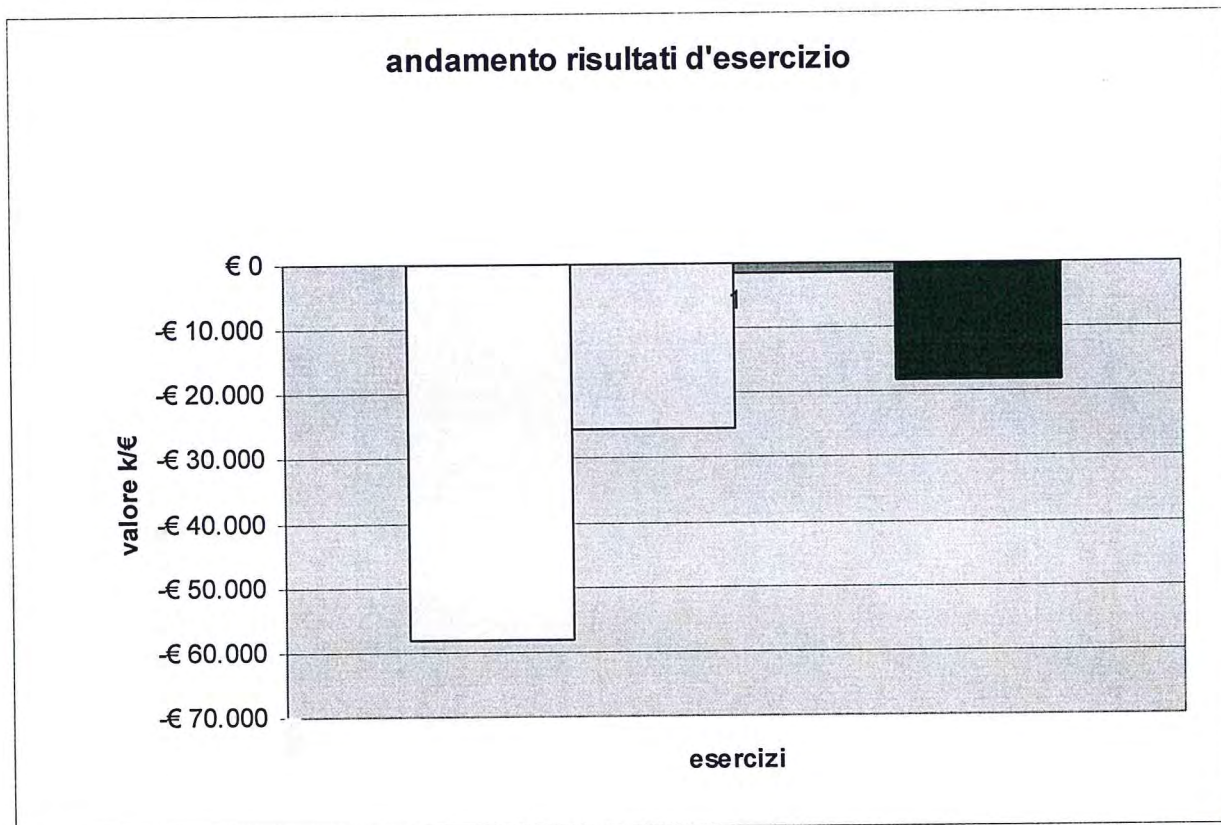
Azienda	2013		
	beni e servizi, b. terzi (b.6, b.7, b8 C.E.)	costo del personale (b.9 C.E.)	risultato d'esercizio
ANM	42672	96983	-9202
ASIA	42106	107178	4911
NAPOLIHOLDING	6007	9932	62
NAPOLI SOCIALE	656	11964	38
METRONAPOLI	22521	24275	5212
ELPIS	3963	2433	274
NAPOLI SERVIZI	6153	43224	12



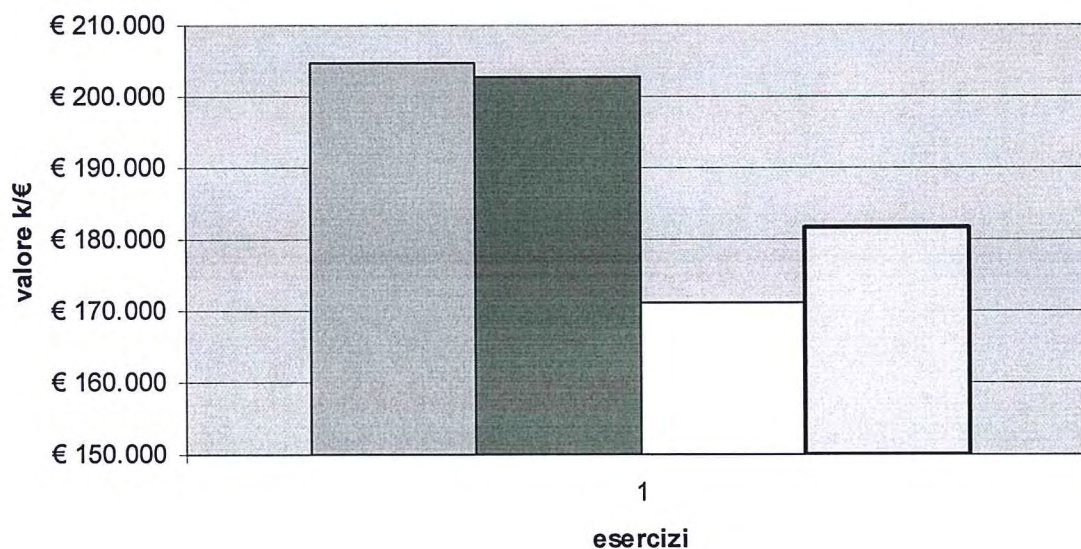
ARIN/ABC	45800	28084	149
TERME DI AGNANO	1239		-2911
<b>totali</b>	<b>€ 171.117</b>	<b>€ 324.073</b>	<b>-€ 1.455</b>

	2014		
	beni e servizi, b. terzi (b.6, b.7, b8 C.E.)	costo del personale (b.9 C.E.)	risultato d'esercizio
ANM	0	0	0
ASIA	43374	105770	3496
NAPOLI HOLDING*	78182	124366	-23495
NAPOLI SOCIALE	822	11883	-1609
METRONAPOLI	0	0	0
ELPIS	0	2540	0
NAPOLI SERVIZI	9588	42480	-4529
ARIN/ABC	41683	30029	7972
TERME DI AGNANO	1102		-1549
<b>totali</b>	<b>€ 174.751</b>	<b>€ 317.068</b>	<b>-€ 19.714</b>

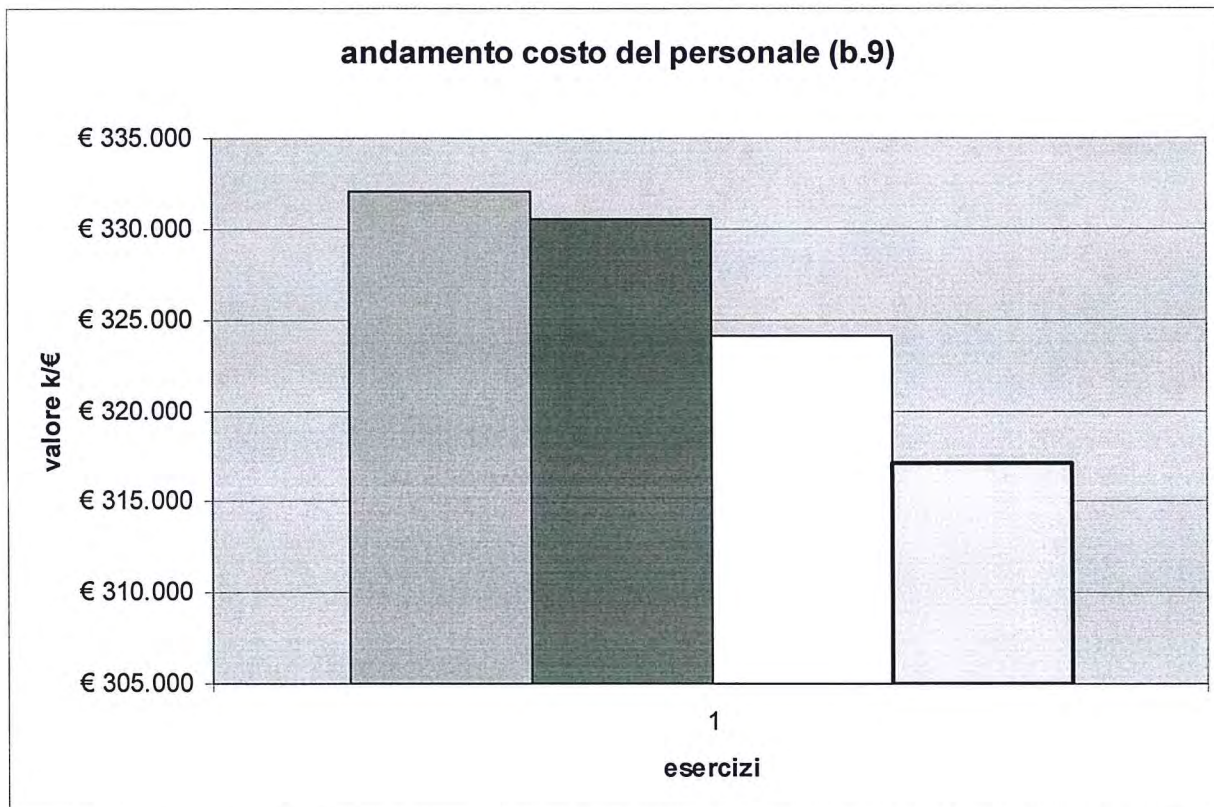
\* per finalità espositive di trasparenza e confronto, le aziende ANM spa e Metronapoli spa, fuse per incorporazione in ANM nel anno 2013, vengono rappresentate singolarmente. e distintamente dalla propria capogruppo Napoli Holding srl, per tutto il 2013. 2014 bilancio consolidato



### andamento costi della produzione (b.6, b.7, b.8)



Il costo complessivo per l'acquisto di beni e servizi delle società partecipate presenta un andamento tendenzialmente decrescente negli anni. Il dato di per se controtendenziale del 2014 va letto alla luce del processo di internalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare operato a favore della Napoli Servizi , che nel anno 2014 è andato a regime.



Il costo complessivo del personale delle società partecipate sottoposte a controllo analogo, che nel 2010 era di ca. M/€ 340, presenta un lieve e costante andamento decrementale negli anni, fino ad attestarsi a M/€ 314 nel 2014, dato particolarmente favorevole se si considera che è al lordo dei rinnovi contrattuali. Dai dati di preconsuntivo 2015 a disposizione emergono risultati in linea con tale andamento. A titolo esemplificativo di rappresentano i costi della produzione (b.6, b.7, b.8, del C.E.) e i costi del personale 2015 del comparto TPL confrontati con l'anno precedente:

COSTI	ANM	
	2014	2015
ACQUISTO BENI	20675	18864
SERVIZI	55280	55362
BENI DI TERZI	2043	2007
COSTO DEL LAVORO	124366	123502
<b>Totale</b>	<b>202364</b>	<b>199735</b>

L'avviato processo di razionalizzazione va portato avanti continuando con le iniziative già intraprese. Nello specifico, occorre realizzare la centrale di committenza per gli acquisti a carattere ricorrente a livello di holding, come da analisi e studi già avviati. Inoltre, ulteriori risparmi potranno aversi da sinergie infragruppo grazie ad economie di scala e specializzazione (es. Napoli Servizi per pulizia sedi ANM, ASIA per cura del verde, ecc.), ciò potrà essere foriero di ulteriori risparmi sui costi che dovranno determinare la riduzione dei corrispettivi del contratto di servizio; su tale presupposto.

Coerentemente a quanto detto poc'anzi, si sta portando avanti il conferimento dei servizi di welfare e assistenza alla persona a Napoli Servizi S.p.A.. La Napoli Servizi, è stata oggetto, nel corso dell'ultimo triennio, di diversi interventi di razionalizzazione e rafforzamento tra cui il conferimento

delle attività di gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale nonché di gestione delle attività di pubblicità e pubbliche affissioni.

La Napoli Servizi si occupa già, fra l'altro, di servizi di assistenza materiale e, in generale, di servizi ad alta intensità di lavoro e che, pertanto, il passaggio ad essa delle attività attualmente svolte da Napoli Sociale (posta in liquidazione, cui sono attribuite funzioni di assistenza e trasporto dei disabili; accoglienza degli anziani nelle strutture comunali; assistenza scolastica rivolta ai bambini di età scolare colpiti da disabilità; assistenza domiciliare integrata), comporterebbe economie gestionali, nonché il miglioramento della qualità dei servizi erogati, atteso il processo di riorganizzazione ed efficientamento interno già intrapreso da Napoli Servizi e la possibilità di fruire di economie di scala per tutte le attività centralizzabili.

Va inoltre ulteriormente valutata la possibilità di mettere sul mercato quote di capitale o rami d'azienda, al fine di permettere l'ingresso di soci privati.

Nel 2016, dovranno concludersi le procedure per la vendita delle partecipazioni detenute dal comune di Napoli in GESAC, essendo stata già realizzata la vendita delle quote Autostrade Meridionali e Stoà.

Al fine di rendere maggiormente efficace la politica di riduzione dei costi perseguita dall'Amministrazione con le deliberazioni di Giunta n° 148 e 149/2014, occorre affiancare quella relativa ad un contenimento efficace sui costi del personale così come previsto dalla deliberazione di Giunta n° 407/2015 di proposta al consiglio.

Esaurita una prima fase del processo di razionalizzazione delle società, appare infatti non ulteriormente rinviabile un salto di qualità sul tema, attraverso il mutamento del modello organizzativo gestionale; la Napoli Holding srl dovrà progressivamente assumere alle sue dirette dipendenze le funzioni di staff (amministrazione del personale, finanza, gestione dei servizi legali, stazione appaltante, centrale di committenza, etc.) delle proprie controllate e delle altre aziende del sistema complessivo delle Partecipazioni comunali prestando i propri servizi alle stesse e garantendo incrementi di efficacia ed efficienza gestionale aziendale in adesione a quanto stabilito dall'Ente proprietario con propri atti deliberativi in merito

tutti gli organismi controllati dal Comune di Napoli dovranno, singolarmente o in aggregazione, adottare piani triennale a scorrimento di contenimento della spesa.

Tutto ciò al fine di contribuire concretamente al risanamento dell'Ente, difendendo al contempo la qualità dei servizi erogati.

Il ridisegno dell'assetto organizzativo che ne scaturirà determinerà, giocoforza, un complessivo ripensamento in ordine alla congruità delle risorse assegnate per il tramite dei contratti di servizio in essere; ciò dovrà avviare un'approfondita riflessione in ordine all'effettivo utilizzo del personale in forza a ciascuna società, determinando la necessità di ricorrere a procedure di mobilità tra società o, ricorrendone le condizioni, all'utilizzo di meccanismi di incentivazione alla fuoriuscita di personale attraverso l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla normativa attuale.

## **Dismissione del patrimonio immobiliare**

Nel 2015, è finalmente ripresa l'attività di vendita, dando priorità agli immobili appartenenti al patrimonio ERP. Al fine di rendere effettivamente perseguibile l'obiettivo di vendita, che peraltro deve essere conseguito in termini di cassa alla luce dei nuovi principi contabili, occorre sbloccare definitivamente le procedure per la vendita degli immobili appartenenti al patrimonio disponibile.

Il servizio competente ha predisposto una deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio che permetterà, entro la fine del 2016, di estendere effettivamente la possibilità di vendita a tutti gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile, in quanto elimina alcune discrasie che sono state

rilevate negli strumenti regolamentari dell'Ente. Al contempo, nella seconda parte del 2016 riprenderà finalmente la vendita all'incanto dei beni del patrimonio disponibile: la Società Napoli Servizi ha infatti avviato le procedure per periziare il valore di mercato degli immobili già ricompresi nei piani di dismissione approvati in passato, che saranno oggetto di vendita all'asta e che sono stati raggruppati in 22 lotti. Il valore catastale di questi immobili si aggira sui 60mln, per cui è prevedibile che alla fine del 2016 i risultati possano essere decisamente migliori di quelli registrati alla fine dello scorso anno.



calcolo FCDE rendiconto 2015

calcolo percentuale di svalutazione

totale residui 1/1	€ 2.823.674.232,61
totale riscossioni conto residui	€ 382.426.461,08
percentuale di riscossione	0,14
<b>Fattore di calcolo per FCDE (complemento a 100)</b>	<b>0,86</b>

base su cui applicare la percentuale di svalutazione

Titolo I	792.412.056,43
Titolo III	734.848.904,63
Titolo IV cat 1 cap 403000 403003 e 403004	103.793.235,96
<b>totale complessivo</b>	<b>1.631.054.197,02</b>

<b>FCDE congruo</b>	<b>1.410.151.134,91</b>
---------------------	-------------------------

V

DESSERV	risorsa	DESAZIEN		2011	2012	2013	2014	consuntivo al 13/4/2016	totale
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	10	10 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ICI	riscossioni c/residui	€ 25.507.909,32	€ 27.563.011,41	€ 5.635.203,13	€ 2.480.105,26	€ 2.650.941,07	€ 63.837.170,19
			residui 1/1	€ 79.625.833,41	€ 83.634.814,73	€ 56.536.627,03	€ 52.947.431,57	€ 40.946.525,14	€ 313.691.231,88
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	12	12 - ICI ESERCIZI DECORSI	riscossioni c/residui	€ 884.862,91	€ 563.816,95	€ 1.287.874,98	€ 1.005.897,54	€ 740.215,40	€ 4.482.667,78
			residui 1/1	€ 32.177.064,01	€ 17.184.069,88	€ 12.390.846,93	€ 14.340.174,46	€ 12.881.375,16	€ 88.973.530,44
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	14	14 - ICI SOPRATTASSA	riscossioni c/residui	€ 783.112,61	€ 962.481,16	€ 869.260,92	€ 1.013.705,10	€ 1.322.585,13	€ 4.951.144,92
			residui 1/1	€ 32.528.496,88	€ 21.628.279,73	€ 16.732.786,15	€ 20.210.622,37	€ 22.612.761,50	€ 113.712.946,63
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	15	15 - IMU	riscossioni c/residui		€ 0,00				€ 0,00
			residui 1/1		€ 0,00				€ 0,00
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	16	16 - IMU ESERCIZI DECORSI	riscossioni c/residui			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			residui 1/1			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	17	17 - IMU - SANZIONI SU VIOLAZIONI	riscossioni c/residui			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			residui 1/1			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	20	20 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	riscossioni c/residui	€ 2.191,90	€ 276,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.468,41
			residui 1/1	€ 2.191,90	€ 12,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.204,37
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	30	30 - INVIM ANNI PREGRESSI	riscossioni c/residui	€ 14.120,96	€ 5.573,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.592,31	€ 23.286,91
			residui 1/1	€ 14.120,96	€ 4.255,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.376,45
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	52	52 - ICIAP ESERCIZI DECORSI	riscossioni c/residui	€ 20.908,73	€ 32.797,50	€ 6.578,77	€ 11.758,15	€ 5.370,65	€ 77.413,80
			residui 1/1	€ 1.827.414,26	€ 167.274,51	€ 148.705,05	€ 142.588,43	€ 131.692,40	€ 2.417.674,65
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	54	54 - ICIAP SOPRATTASSE	riscossioni c/residui	€ 11.997,44	€ 9.312,31	€ 4.426,64	€ 8.010,68	€ 3.646,58	€ 37.393,65
			residui 1/1	€ 1.167.359,51	€ 107.008,41	€ 96.947,77	€ 92.521,13	€ 84.510,45	€ 1.548.347,27
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	60	60 - ADDIZIONALE IRPEF (ART.1 CO.3 D.LGS 360/98)	riscossioni c/residui	€ 17.218.712,75	€ 15.988.016,25				€ 33.206.729,00
			residui 1/1	€ 17.218.712,75	€ 15.988.016,25				€ 33.206.729,00
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	62	62 - ADDIZIONALE SUI DIRITTI DI IMBARCO DI PASSEGGERI SULLE AEROMOBILI	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			residui 1/1	€ 292.265,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 292.265,46

- 161

1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	63	63 - 5 PER MILLE GETTITO IRPEF	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			residui 1/1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	65	65 - COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF	riscossioni c/residui	€ 73.348,86	€ 0,00				€ 73.348,86
			residui 1/1	€ 1.126.655,47	€ 1.547.820,18				€ 2.674.475,65
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	90	90 - ADDIZIONALE CONSUMI EN.ELETTRICA	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 460.020,38	€ 422.407,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 882.427,57
			residui 1/1	€ 0,00	€ 447.220,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 447.220,68
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	91	91 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
			residui 1/1	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	92	92 - COMPARTECIPAZIONE IVA	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			residui 1/1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	93	93 - IMPOSTA DI SCOPO	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			residui 1/1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	94	94 - IMPOSTA DI SOGGIORNO RECUPERO ESERCIZI DECORSI	riscossioni c/residui			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			residui 1/1			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	95	95 - IMPOSTA DI SOGGIORNO SANZIONI SU VIOLAZIONI	riscossioni c/residui			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			residui 1/1			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1 01 CATEGORIA 1 - IMPOSTE	96	96 - I.U.C.: COMPONENTE T.A.S.I.	riscossioni c/residui						€ 0,00
			residui 1/1						€ 0,00
1 02 CATEGORIA 2 - TASSE	98	98- I.U.C.: COMPONENTE T.A.R.I.	riscossioni c/residui				€ 0,00	€ 62.999.096,61	€ 62.999.096,61
			residui 1/1				€ 0,00	€ 186.775.929,35	€ 186.775.929,35
1 02 CATEGORIA 2 - TASSE	100	100 - OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	riscossioni c/residui	€ 9.668,34	€ 8.114,99	€ 5.060,97	€ 10.685,97	€ 4.282,45	€ 37.812,72
			residui 1/1	€ 949.294,16	€ 87.032,84	€ 78.917,85	€ 73.856,88	€ 63.170,91	€ 1.252.272,64
1 02 CATEGORIA 2 - TASSE	102	102 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI AREE PUBBLICHE	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			residui 1/1	€ 93,00	€ 11,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104,49
1 02 CATEGORIA 2 - TASSE	104	104 - OSAP ESERCIZI DECORSI	riscossioni c/residui	€ 86.684,48	€ 90.842,69	€ 27.392,61	€ 76.766,52	€ 26.950,91	€ 308.637,21

- 768 -

N



			residui 1/1	€ 5.456.117,17	€ 528.693,65	€ 429.199,22	€ 399.460,40	€ 326.538,63	€ 7.140.009,07
1 02 CATEGORIA 2 - TASSE	106	106 - OSAP SOPRATASSE	riscossioni c/residui	€ 37.414,75	€ 28.252,50	€ 12.356,26	€ 27.858,11	€ 10.947,99	€ 116.829,61
			residui 1/1	€ 2.995.041,66	€ 294.763,80	€ 259.191,21	€ 246.114,32	€ 218.256,21	€ 4.013.367,20
1 02 CATEGORIA 2 - TASSE	110	110 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU	riscossioni c/residui	€ 99.976.302,56	€ 102.460.432,18	€ 98.085.502,84	€ 8.680.240,05	€ 14.586.606,31	€ 323.789.083,94
			residui 1/1	€ 461.717.083,48	€ 349.324.433,53	€ 402.995.430,65	€ 297.508.879,04	€ 285.719.408,12	€ 1.797.265.234,82
1 02 CATEGORIA 2 - TASSE	114	114 - TARSU ESERCIZI DECORSI	riscossioni c/residui	€ 7.289.118,36	€ 3.563.597,49	€ 2.203.750,19	€ 1.818.003,92	€ 2.931.753,99	€ 17.806.223,95
			residui 1/1	€ 37.549.436,09	€ 16.850.348,78	€ 24.510.950,14	€ 29.709.852,05	€ 34.149.112,15	€ 142.769.699,21
1 02 CATEGORIA 2 - TASSE	115	115 - TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	riscossioni c/residui			€ 0,00	€ 71.903.345,18	€ 3.090.038,21	€ 74.993.383,39
			residui 1/1			€ 0,00	€ 193.554.658,58	€ 120.618.251,07	€ 314.172.909,65
1 02 CATEGORIA 2 - TASSE	116	116 - TARES SERVIZI INDIVISIBILI	riscossioni c/residui			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			residui 1/1			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1 02 CATEGORIA 2 - TASSE	118	118 - TARSU SOPRATASSE	riscossioni c/residui	€ 1.658.155,92	€ 523.727,59	€ 471.892,76	€ 461.355,29	€ 908.964,08	€ 4.024.095,64
			residui 1/1	€ 25.765.386,18	€ 7.693.574,79	€ 9.261.061,12	€ 13.980.077,32	€ 14.477.965,45	€ 71.178.064,86
1 02 CATEGORIA 2 - TASSE	119	119 - TARES SANZIONI SI VIOLAZIONI	riscossioni c/residui			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			residui 1/1			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1 02 CATEGORIA 2 - TASSE	124	124 - CONCESSIONI POLIZIA AMMINISTRATIVA	riscossioni c/residui	€ 19.255,83	€ 8,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.264,16
			residui 1/1	€ 1.073.893,83	€ 97.672,16	€ 97.663,83	€ 97.663,83	€ 97.663,83	€ 1.464.557,48
1 03 CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	200	200 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
			residui 1/1	€ 836.098,64	€ 51.683,94				€ 887.782,58
1 03 CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	220	220 - CANONI LEGGE 319/76- UTENZE CIVILI	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.033,26	€ 160.033,26
			residui 1/1	€ 4.093.527,35	€ 366.339,83	€ 366.339,83	€ 366.339,83	€ 366.339,83	€ 5.558.886,67

- 69 -

1 03 CATEGORIA 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE	240	240 - CANONI LEGGE 319/76:INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
			residui 1/1	€ 107.905,50	€ 9.994,74	€ 9.994,74	€ 9.994,74	€ 9.994,74	€ 147.884,46

<b>TOTALE</b>	riscossioni c/residui	€ 153.593.765,72	€ 152.260.281,88	€ 109.031.707,26	€ 87.497.731,77	€ 89.445.024,95	€ 285.974.463,98
	residui 1/1	€ 706.523.991,67	€ 516.013.321,88	€ 523.914.661,52	€ 623.680.234,95	€ 719.479.494,94	€ 1.867.074.391,41

Residui 1/1 rettificati da  
fattore correzione basato  
su residui insussistenti al  
1.01.2015

€ 410.748.690,91 € 488.964.823,60 € 564.071.369,61 € 1.463.784.884,12

percentuale media di  
riscossione c/res

26,54% 17,89% 15,86% 19,54%

fattore correzione

0,216

-011-

✓

risorsa	DESAZIEN		2011	2012	2013	2014	consuntivo al 13/4/2016	totale
600	600 - DIRITTI SU ATTI STATO CIVILE ED ANAGRAFE	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 516,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 516,00
		residui 1/1	€ 0,00	€ 1.032,00	€ 516,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.548,00
610	610 - DIRITTI DI SEGRETERIA	riscossioni c/residui	€ 40.899,27	€ 621.840,81	€ 515.950,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.178.690,98
		residui 1/1	€ 40.899,27	€ 623.090,81	€ 517.640,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.181.630,98
620	620 - DIRITTI DIVERSI	riscossioni c/residui	€ 108.408,83	€ 132.155,63	€ 326.653,13	€ 4.531,72	€ 17.148,73	€ 588.898,04
		residui 1/1	€ 4.431.613,21	€ 4.146.758,11	€ 4.298.335,15	€ 4.012.074,45	€ 4.179.048,07	€ 21.067.828,99
630	630 - PROVENTI DA PARCHEGGI IN CONCESSIONE	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 36.360,20				€ 36.360,20
		residui 1/1	€ 5.081.867,32	€ 104.260,00				€ 5.186.127,32
635	635 - PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (R.IVA)	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 137.255,44	€ 0,00	€ 438.006,04	€ 575.261,48
		residui 1/1	€ 0,00	€ 0,00	€ 137.255,44	€ 0,00	€ 438.205,44	€ 575.460,88
640	640 - PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI ED ALTRI SERVIZI CIMITERIALI (RILEVANTI IVA)	riscossioni c/residui	€ 135,00	€ 200.019,91	€ 9.783,78	€ 469.672,46	€ 88.955,00	€ 768.566,15
		residui 1/1	€ 2.967.030,79	€ 5.293.666,01	€ 6.165.573,60	€ 6.773.559,82	€ 6.605.788,01	€ 27.805.618,23
642	642 - PROVENTI ALTRI SERVIZI CIMITERIALI	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 388.407,61	€ 169.874,66	€ 0,00	€ 270.000,00	€ 828.282,27
		residui 1/1	€ 625.300,00	€ 388.407,61	€ 164.198,90	€ 0,00	€ 270.000,00	€ 1.447.906,51
645	645 - PROVENTI DA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (R.IVA)	riscossioni c/residui	€ 2.280,00	€ 5.300,00	€ 9.307,00	€ 0,00	€ 1.309,08	€ 18.196,08
		residui 1/1	€ 2.280,00	€ 5.300,00	€ 9.307,00	€ 0,00	€ 1.309,08	€ 18.196,08
650	650 - PROVENTI ASILI NIDO	riscossioni c/residui	€ 94.617,48	€ 53.683,83	€ 39.488,44	€ 4.040,00	€ 60.000,00	€ 251.829,75
		residui 1/1	€ 94.617,48	€ 53.683,83	€ 39.488,44	€ 4.040,00	€ 60.000,00	€ 251.829,75
655	655 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA)	riscossioni c/residui	€ 132.663,72	€ 398.736,28	€ 207.164,45	€ 6.036.536,25	€ 237.151,29	€ 7.012.251,99
		residui 1/1	€ 2.736.623,86	€ 4.091.022,61	€ 5.076.649,83	€ 5.334.179,17	€ 910.384,54	€ 18.148.860,01
660	660 - PROVENTI SERVIZI CULTURALI	riscossioni c/residui	€ 8.571,01	€ 12.787,49	€ 11.602,44	€ 3.197,11	€ 12.035,82	€ 48.193,87
		residui 1/1	€ 11.071,01	€ 15.287,49	€ 14.102,44	€ 9.811,10	€ 4.951,41	€ 55.223,45
662	662 - PROVENTI DA MATRIMONI CIVILI	riscossioni c/residui		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		residui 1/1		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
665	665 - PROVENTI DA MERCATI (R.IVA)	riscossioni c/residui	€ 819.537,78	€ 508.748,93	€ 409.043,84	€ 474.054,44	€ 562.928,88	€ 2.774.313,87

- Y I I -

V

		residui 1/1	€ 3.528.493,63	€ 2.686.908,59	€ 2.781.427,26	€ 2.806.816,57	€ 3.152.820,92	€ 14.956.466,97
670	670 - PROVENTI DA STABILIMENTO DI MATTAZIONE (R.IVA)	riscossioni c/residui	€ 2.169,09	€ 1.570,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.739,16
		residui 1/1	€ 3.408,57	€ 635,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.043,83
680	680 - PROVENTI DAL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		residui 1/1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
682	682 - CANONE MINIMO GARANTITO SOCIETA' ELPIS	riscossioni c/residui	€ 1.608.108,28	€ 1.205.406,22				€ 2.813.514,50
		residui 1/1	€ 3.520.618,45	€ 3.290.889,17				€ 6.811.507,62
685	685 - CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA	riscossioni c/residui	€ 18.772,49	€ 18.218.228,13				€ 18.237.000,62
		residui 1/1	€ 57.533.085,90	€ 51.602.011,90				€ 109.135.097,80
687	687 - CANONI DEPURAZIONE E FOGNATURA UTENZE NON SERVITE DA ACQUEDOTTO	riscossioni c/residui	€ 39.844,86	€ 25.565,82				€ 65.410,68
		residui 1/1	€ 1.917.083,41	€ 860.679,88				€ 2.777.763,29
690	690 - PROVENTI DI SERVIZI DIVERSI RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA	riscossioni c/residui	€ 12.489,27	€ 86.068,45	€ 543.415,24	€ 4.687,09	€ 3.890,88	€ 650.550,93
		residui 1/1	€ 3.600.074,12	€ 1.343.319,63	€ 7.077.424,42	€ 6.538.513,32	€ 6.537.900,06	€ 25.097.231,55
691	691 - PROVENTI SERVIZI DIVERSI	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,00
		residui 1/1	€ 3.193,78	€ 250,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.443,79
692	692 - VIOLAZIONE NORME CONTRATTUALI	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		residui 1/1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
693	693 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVE AMBIENTALI IN TEMA DI RIFIUTII	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		residui 1/1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
694	694 - PENE PECUNIARIE SU TRIBUTI COMUNALI	riscossioni c/residui	€ 20,66	€ 0,00	€ 3,75	€ 6,04	€ 0,00	€ 30,45
		residui 1/1	€ 1.845,19	€ 169,00	€ 169,00	€ 165,25	€ 159,21	€ 2.507,65
695	695 - CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI	riscossioni c/residui	€ 123.394,90	€ 90.530,58	€ 288.469,02	€ 152.500,25	€ 186.102,18	€ 840.996,93
		residui 1/1	€ 152.273,17	€ 104.468,31	€ 2.744.428,50	€ 2.455.959,48	€ 2.371.459,23	€ 7.828.588,69
699	699 - CONTRAVVENZIONI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	riscossioni c/residui	€ 10.957.949,02	€ 9.433.600,68	€ 12.322.441,08	€ 10.741.861,62	€ 10.857.640,68	€ 54.313.493,08
		residui 1/1	€ 531.132.043,53	€ 211.753.520,72	€ 251.331.697,62	€ 323.011.574,95	€ 432.651.125,21	€ 1.749.879.962,03
700	700 - FITTI FONDI RUSTICI E SUOLI	riscossioni c/residui	€ 15.251,74	€ 0,00	€ 14.985,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.237,70

		residui 1/1	€ 5.067.781,57	€ 959.617,17	€ 1.266.617,17	€ 1.971.152,48	€ 2.339.031,51	€ 11.604.199,90
710	710 - FITTI DI FABBRICATI	riscossioni c/residui	€ 5.339.458,02	€ 2.845.533,66	€ 3.711.130,48	€ 367.607,07	€ 728.511,63	€ 12.992.240,86
		residui 1/1	€ 92.165.743,56	€ 52.400.984,23	€ 34.625.331,71	€ 46.457.458,81	€ 57.509.351,18	€ 283.158.869,49
715	715 - UTILIZZO CUNICOLI E SOTTOSERVIZI	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		residui 1/1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
720	720 - ALTRI PROVENTI DI BENI IMMOBILI	riscossioni c/residui	€ 24.483,93	€ 27.125,00	€ 256.464,81	€ 143.500,00	€ 11.500,00	€ 463.073,74
		residui 1/1	€ 417.475,11	€ 736.092,16	€ 1.740.732,83	€ 1.689.103,46	€ 1.787.099,90	€ 6.370.503,46
740	740 - PROVENTI DI BENI EX ENTI OSPEDALIERI	riscossioni c/residui	€ 18.159,05	€ 29,88	€ 11.439,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.628,28
		residui 1/1	€ 2.308.285,99	€ 524.550,69	€ 854.520,81	€ 1.055.330,68	€ 1.239.820,05	€ 5.982.508,22
750	750 - PROVENTI PER LOCAZIONE MATERIALI ROTABILI	riscossioni c/residui	€ 309.331,20	€ 0,00				€ 309.331,20
		residui 1/1	€ 16.975.987,20	€ 19.176.656,00				€ 36.152.643,20
760	760 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	riscossioni c/residui	€ 2.274.798,32	€ 2.160.009,34	€ 2.463.352,20	€ 4.242.923,60	€ 3.820.672,89	€ 14.961.756,35
		residui 1/1	€ 33.026.947,47	€ 24.936.166,71	€ 31.067.593,65	€ 34.224.888,99	€ 35.522.265,27	€ 158.777.862,09
770	770 - PROVENTI STABILIMENTI BALNEARI	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		residui 1/1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
780	780 - PROVENTI VARI	riscossioni c/residui	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 7.000,00
		residui 1/1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 16.644,78	€ 16.644,78	€ 36.289,56
800	800 - INTERESSI MORATORI	riscossioni c/residui	€ 1.378.588,15	€ 1.086.161,64	€ 1.690.520,17	€ 1.476.616,13	€ 1.462.055,74	€ 7.093.941,83
		residui 1/1	€ 20.014.048,27	€ 9.387.218,53	€ 13.185.418,41	€ 15.625.185,87	€ 18.933.433,20	€ 77.145.304,28
805	805 - INTERESSI SU CONFERIMENTI DI CAPITALI	riscossioni c/residui	€ 2.019.239,94	€ 3.035.236,02	€ 783.626,42	€ 223.642,49	€ 233.635,42	€ 6.295.380,29
		residui 1/1	€ 2.019.239,93	€ 3.498.709,66	€ 2.463.473,64	€ 300.000,00	€ 233.635,42	€ 8.515.058,65
810	810 - INTERESSI SU CAPITALI MOBILI	riscossioni c/residui	€ 21.188,74	€ 7.406,46	€ 10,81	€ 0,00	€ 40,64	€ 28.646,65
		residui 1/1	€ 24.136,56	€ 2.814,15	€ 10,81	€ 0,00	€ 621,59	€ 27.583,11
815	815 - INTERESSI DILAZIONE ACQUISTI ERP	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.235,14	€ 0,00	€ 1.227,32	€ 24.462,46
		residui 1/1	€ 0,00	€ 25.670,59	€ 271.862,07	€ 248.626,93	€ 261.267,34	€ 807.426,93
850	850 - DIVIDENDI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00

		residui 1/1	€ 862.271,21	€ 2.862.271,21				€ 3.724.542,42
870	870 - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTROLLO IMPIANTI TERMICI E SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE L.447/95	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.042,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.042,00
		residui 1/1	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.042,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.042,00
875	875 - PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA APPLICAZIONE DI NORMATIVE VARIE	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 86.427,35	€ 171.355,96	€ 66.683,33	€ 324.466,64
		residui 1/1	€ 0,00	€ 0,00	€ 324.550,83	€ 238.123,48	€ 116.767,52	€ 679.441,83
900	900 - PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' ASSISTENZIALI	riscossioni c/residui	€ 75.110,21	€ 196.590,44	€ 104.802,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 376.503,58
		residui 1/1	€ 73.618,14	€ 196.590,44	€ 140.893,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 411.102,31
903	903 - PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI RESE A TERZI (SOCIETA' E/O ENTI)	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.801,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.801,45
		residui 1/1	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.801,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.801,45
905	905 - RIMBORSI IVA	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
		residui 1/1	€ 91.231.214,00	€ 49.389.722,00				€ 140.620.936,00
907	907 - CREDITO IRAP ANNO 2006	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		residui 1/1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
909	909 - RIMBORSI DALL'INAIL PER INFORTUNI PERSONALE	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.572,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.572,71
		residui 1/1	€ 44.851,60	€ 0,00	€ 2.572,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.424,31
910	910 - RECUPERI DA PERSONALE DIPENDENTE	riscossioni c/residui	€ 242.735,30	€ 807.274,48	€ 95.238,32	€ 55.544,33	€ 51.092,24	€ 1.251.884,67
		residui 1/1	€ 1.406.621,10	€ 1.160.285,09	€ 440.581,98	€ 348.520,72	€ 320.278,24	€ 3.676.287,13
911	911 - ACCANTONAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SOSPESI DAL SERVIZIO CON ASSEGNI ALIMENTARI	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		residui 1/1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
912	912 - RECUPERI DIVERSI	riscossioni c/residui	€ 2.134.186,49	€ 1.952.578,40	€ 453.169,24	€ 4.063.506,24	€ 359.070,89	€ 8.962.511,26
		residui 1/1	€ 64.167.642,88	€ 48.846.928,23	€ 4.978.890,74	€ 9.942.049,48	€ 6.782.706,42	€ 134.718.217,75
914	914 - LIQUIDAZIONE I.C.A.	riscossioni c/residui		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		residui 1/1		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
916	916 - RECUPERO SPESE PATRIMONIO IMMOBILIARE	riscossioni c/residui	€ 1.497.228,31	€ 94.818,43	€ 645.323,50	€ 7.820,13	€ 99,64	€ 2.245.290,01
		residui 1/1	€ 17.403.093,47	€ 11.511.838,22	€ 19.004.792,09	€ 21.233.154,14	€ 24.817.184,55	€ 93.970.062,47

- 444 -

920	920 - CONCORSO DELLO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 268.104,00	€ 0,00	€ 612.751,46	€ 0,00	€ 880.855,46
		residui 1/1	€ 0,00	€ 268.104,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 268.104,00
921	921- RIMBORSI DIVERSI DALLO STATO	riscossioni c/residui	€ 366.761,95	€ 3.084,66				€ 369.846,61
		residui 1/1	€ 870.415,77	€ 770.217,37				€ 1.640.633,14
922	922 - CONTRIBUTI E RIMBORSI DIVERSI	riscossioni c/residui	€ 20.963,45	€ 26.274,06	€ 10.800,00	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 68.837,51
		residui 1/1	€ 183.177,37	€ 141.430,00	€ 34.776,51	€ 23.976,51	€ 3.000,00	€ 386.360,39
923	923 - RECUPERO E REGOLAZIONE DEBITO CICLO RIFIUTI	riscossioni c/residui		€ 0,00	€ 4.913.549,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.913.549,70
		residui 1/1		€ 0,00	€ 4.913.549,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.913.549,70
924	924 - RISARCIMENTO DANNI	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 1.600,00
		residui 1/1	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.480,00	€ 380,00	€ 0,00	€ 1.860,00
926	926 - RECUPERO LAVORI IN DANNO	riscossioni c/residui	€ 73.717,00	€ 176.944,43	€ 69.176,49	€ 175.022,71	€ 98.728,34	€ 593.588,97
		residui 1/1	€ 8.531.926,15	€ 8.665.897,87	€ 8.429.796,36	€ 7.634.533,36	€ 7.141.894,99	€ 40.404.048,73
927	927 - RECUPERI L.204/95 e 194/98 (ANM - CTP)	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		residui 1/1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
929	929 - ENTRATE DERIVANTI DALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' AEROPORTO DI NAPOLI	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		residui 1/1	€ 110,73	€ 110,73	€ 110,73	€ 110,73	€ 110,73	€ 553,65
930	930 - PROVENTI DIVERSI CON VINCOLI DI SPESA	riscossioni c/residui	€ 172.718,94	€ 572.910,45				€ 745.629,39
		residui 1/1	€ 3.823.869,77	€ 3.951.699,66				€ 7.775.569,43
933	933 - LIQUIDAZIONE AGENZIA ROMANA PER IL GIUBILEO 2000	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		residui 1/1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
938	938 - PROVENTI DA OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 621.903,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 621.903,77
		residui 1/1	€ 0,00	€ 621.903,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 621.903,77
940	940 - RECUPERO DAL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	riscossioni c/residui	€ 26.394,24	€ 4.626,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.020,68
		residui 1/1	€ 10.104.471,83	€ 127.715,80	€ 123.089,36	€ 123.089,36	€ 123.089,36	€ 10.601.455,71
942	942 - RIMBORSI E RECUPERI AVVOCATURA	riscossioni c/residui	€ 84.782,61	€ 132.843,74	€ 386.287,80	€ 248.178,74	€ 462.594,16	€ 1.314.687,05
		residui 1/1	€ 3.225.517,18	€ 3.519.581,11	€ 6.139.621,08	€ 11.629.643,92	€ 16.591.545,58	€ 41.105.908,87

- 115 -

943	943 - RIMBORSO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA TELEFONIA MOBILE	riscossioni c/residui			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		residui 1/1			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
945	945 - AUTORIZZAZIONI MATERIA EDILIZIA E PASSI CARRAI	riscossioni c/residui	€ 106.488,25	€ 207.701,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 314.190,10
		residui 1/1	€ 102.864,06	€ 205.538,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 308.403,00
946	946 - AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 6.390,00	€ 320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.710,00
		residui 1/1	€ 0,00	€ 19.210,00	€ 1.470,00	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 22.980,00
955	955 - ALTRI PROVENTI DIVERSI	riscossioni c/residui	€ 3.984,91	€ 11.230,00	€ 4.235,71	€ 378.437,00	€ 120,00	€ 398.007,62
		residui 1/1	€ 144.615,85	€ 47.664,23	€ 55.049,50	€ 2.510.990,71	€ 2.109.432,92	€ 4.867.753,21
960	960 - ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI	riscossioni c/residui	€ 1.677,41	€ 2.220,08	€ 3.924,41	€ 7.948,75	€ 4.875,68	€ 20.646,33
		residui 1/1	€ 1.677,41	€ 2.220,08	€ 193.582,27	€ 200.949,40	€ 372.456,06	€ 770.885,22
970	970 - CREDITI DA C.S.L.	riscossioni c/residui	€ 209.868,98	€ 138.768,44	€ 70.193,17	€ 97.706,59	€ 1.396,75	€ 517.933,93
		residui 1/1	€ 66.749.454,10	€ 47.890.864,24	€ 4.719.976,06	€ 4.494.572,99	€ 4.384.667,28	€ 128.239.534,67
980	980 - RECUPERO COSTI SMALTIMENTO	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 100,00				€ 100,00
		residui 1/1	€ 15.248.268,37	€ 1.573.797,16				€ 16.822.065,53
990	990 - RIUTILIZZO FONDI REGIONE CAMPANIA	riscossioni c/residui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		residui 1/1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE	riscossioni c/residui	€ 30.387.978,80	€ 45.806.642,31	€ 30.808.683,29	€ 30.176.948,18	€ 20.038.973,25	€ 81.024.604,72
	residui 1/1	€ 1.073.579.749,34	€ 579.788.430,98	€ 415.354.402,70	€ 510.916.330,91	€ 637.790.605,07	€ 1.564.061.338,68

Residui 1/1 rettificati con  
fattore di correzione per  
insussistenze al  
1.01.2015  
percentuale media di  
riscossione c/res

€ 325.637.531,65 € 400.558.009,73 € 500.027.342,90 € 1.226.222.884,27

9,46% 7,53% 4,01% 6,61%

fattore correzione

0,216

- 116 -



# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Esercizio 2015

15/04/2016

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate		
				Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti			
				Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE PRIMA - ENTRATA										
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE										
1010010	RS			40.946.525,14		2.650.941,07	28.843.788,23	31.494.729,30	-9.451.795,84	
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T			40.946.525,14		2.650.941,07	28.843.788,23	31.494.729,30		
1010012	RS			12.881.375,16		740.215,40	12.541.614,15	13.281.829,55	400.454,39	
	CP			3.690.632,58		176.085,82	3.514.546,76	3.690.632,58	0,00	
	T			16.572.007,74		916.301,22	16.056.160,91	16.972.462,13		
1010014	RS			22.612.761,50		1.322.585,13	19.593.057,65	20.915.642,78	-1.697.118,72	
	CP			1.363.920,74		37.530,19	1.326.390,55	1.363.920,74	0,00	
	T			23.976.682,24		1.360.115,32	20.919.448,20	22.279.563,52		
1010015	RS			49.024.162,22		10.628.448,28	256.095,80	10.884.544,08	-38.139.618,14	
	CP			170.000.000,00		162.977.047,45	3.516.334,30	166.493.381,75	-3.506.618,25	
	T			219.024.162,22		173.605.495,73	3.772.430,10	177.377.925,83		
1010016	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP			19.536.899,33		798.707,55	17.308.403,80	18.107.111,35	-1.429.787,98	
	T			19.536.899,33		798.707,55	17.308.403,80	18.107.111,35		
1010017	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP			7.213.452,11		366.977,55	5.713.506,59	6.080.484,14	-1.132.967,97	
	T			7.213.452,11		366.977,55	5.713.506,59	6.080.484,14		
1010020	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP			645,34		645,34	0,00	645,34	0,00	
	T			645,34		645,34	0,00	645,34		
1010030	RS			0,00		3.592,31	0,00	3.592,31	3.592,31	
	CP			150.000,00		137.033,71	0,00	137.033,71	-12.966,29	
	T			150.000,00		140.626,02	0,00	140.626,02		
1010052	RS			131.692,40		5.370,65	101.364,77	106.735,42	-24.956,98	
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T			131.692,40		5.370,65	101.364,77	106.735,42		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)  
 (2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRF)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag. 2

Esercizio 2015

15/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate		
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1010054	54 - ICIAP SOPRATTASSE	RS 84.510,45 CP 0,00 T 84.510,45		3.646,58 0,00 3.646,58	70.106,99 0,00 70.106,99	73.753,57 0,00 73.753,57	-10.756,88 0,00	
1010060	60 - ADDIZIONALE IRPEF (ART.1 CO.3 D.LGS 360/98)	RS 33.107.410,98 CP 67.000.000,00 T 100.107.410,98		6.266.574,38 59.230.600,48 65.497.174,86	0,00 5.769.399,52 5.769.399,52	6.266.574,38 65.000.000,00 71.266.574,38	-26.840.836,60 -2.000.000,00	
1010062	62 - ADDIZIONALE SUI DIRITTI DI IMBARCO DI PASSEGGERI SULLE AEROMOBILI	RS 0,00 CP 152.796,59 T 152.796,59		0,00 233.312,38 233.312,38	0,00 0,00 0,00	0,00 233.312,38 233.312,38	0,00 80.515,79	
1010063	63 - 5 PER MILLE GETTITO IRPEF	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1010065	65 - COMPARTICIPAZIONE GETTITO IRPEF	RS 1.547.820,18 CP 0,00 T 1.547.820,18		0,00 0,00 0,00	1.547.820,18 0,00 1.547.820,18	1.547.820,18 0,00 1.547.820,18	0,00 0,00	
1010090	90 - ADDIZIONALE CONSUMI EN.ELETTRICA	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1010091	91 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS 1.042.788,36 CP 4.350.000,00 T 5.392.788,36		1.049.107,90 3.525.640,36 4.574.748,26	0,00 996.694,97 996.694,97	1.049.107,90 4.522.335,33 5.571.443,23	6.319,54 172.335,33	
1010092	92 - COMPARTICIPAZIONE IVA	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1010093	93 - IMPOSTA DI SCOPO	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1010094	94 - IMPOSTA DI SOGGIORNO RECUPERO ESERCIZI DECORSI	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)  
 (2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag. 3

Esercizio 2015

15/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate		
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1010095	95 - IMPOSTA DI SOGGIORNO SANZIONI SU VIOLAZIONI	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
1010096	96 - I.U.C.: COMPONENTE T.A.S.I.	RS 6.415.645,51 CP 58.000.000,00 T 64.415.645,51		1.414.185,22 56.261.627,40 57.675.812,62	0,00 696.305,75 696.305,75	1.414.185,22 56.957.933,15 58.372.118,37	-5.001.460,29 -1.042.066,85	
1020098	98- I.U.C.: COMPONENTE T.A.R.I.	RS 186.775.929,35 CP 228.750.653,00 T 415.526.582,35		62.999.096,61 47.891.017,38 110.890.113,99	120.740.175,85 179.603.562,97 300.343.738,82	183.739.272,46 227.494.580,35 411.233.852,81	-3.036.656,89 -1.256.072,65	
1020100	100 - OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS 63.170,91 CP 0,00 T 63.170,91		4.282,45 0,00 4.282,45	58.888,46 0,00 58.888,46	63.170,91 0,00 63.170,91	0,00 0,00	
1020102	102 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI AREE PUBBLICHE	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
1020104	104 - OSAP ESERCIZI DECORSI	RS 326.538,63 CP 0,00 T 326.538,63		26.950,91 0,00 26.950,91	302.052,43 0,00 302.052,43	329.003,34 0,00 329.003,34	2.464,71 0,00	
1020106	106 - OSAP SOPRATASSE	RS 218.256,21 CP 0,00 T 218.256,21		10.947,99 0,00 10.947,99	207.841,89 0,00 207.841,89	218.789,88 0,00 218.789,88	533,67 0,00	
1020110	110 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU	RS 285.719.408,12 CP 37.072.541,00 T 322.791.949,12		14.586.606,31 0,00 14.586.606,31	266.949.001,19 35.095.170,60 302.044.171,79	281.535.607,50 35.095.170,60 316.630.778,10	-4.183.800,62 -1.977.370,40	
1020114	114 - TARSU ESERCIZI DECORSI	RS 34.149.112,15 CP 5.008.235,81 T 39.157.347,96		2.931.753,99 0,00 2.931.753,99	30.855.128,83 3.988.332,61 34.843.461,44	33.786.882,82 3.988.332,61 37.775.215,43	-362.229,33 -1.019.903,20	
1020115	115 - TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	RS 120.618.251,07 CP 0,00 T 120.618.251,07		3.090.038,21 0,00 3.090.038,21	117.528.212,86 0,00 117.528.212,86	120.618.251,07 0,00 120.618.251,07	0,00 0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag. 4

Esercizio 2015

15/04/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1020116	116 - TARES SERVIZI INDIVISIBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1020118	118 - TARSU SOPRATTASSE	RS	14.477.965,45		908.964,08	13.415.477,39	14.324.441,47	-153.523,98
		CP	464.673,50		0,00	614.318,29	614.318,29	149.644,79
		T	14.942.638,95		908.964,08	14.029.795,68	14.938.759,76	
1020119	19 - TARES SANZIONI SI VIOLAZIONI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1020124	124 - CONCESSIONI POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS	97.663,83		0,00	0,00	0,00	-97.663,83
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	97.663,83		0,00	0,00	0,00	
1030200	200 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	51.683,94		0,00	51.683,94	51.683,94	0,00
		CP	4.600.000,00		4.592.486,58	557,88	4.593.044,46	-6.955,54
		T	4.651.683,94		4.592.486,58	52.241,82	4.644.728,40	
1030220	220 - CANONI LEGGE 319/76-UTENZE CIVILI	RS	366.339,83		160.033,26	0,00	160.033,26	-206.306,57
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	366.339,83		160.033,26	0,00	160.033,26	
1030240	240 - CANONI LEGGE 319/76:INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	RS	9.994,74		0,00	0,00	0,00	-9.994,74
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.994,74		0,00	0,00	0,00	
1030250	250 - ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE GIA' FONDO SPECIALE DI RIEQUILIBRIO	RS	27.954.503,99		27.077.132,58	0,00	27.077.132,58	-877.371,41
		CP	324.421.467,78		305.061.996,25	18.359.471,53	323.421.467,78	-1.000.000,00
		T	352.375.971,77		332.139.128,83	18.359.471,53	350.498.600,36	
	TOTALE TITOLO I	RS	838.623.510,12		135.880.473,31	613.062.310,61	748.942.783,92	-89.680.726,20
		CP	931.775.917,78		641.290.708,44	276.502.996,12	917.793.704,56	-13.982.213,22
		T	1.770.399.427,90		777.171.181,75	889.565.306,73	1.666.736.488,48	
	TOTALE ENTRATE	RS	838.623.510,12		135.880.473,31	613.062.310,61	748.942.783,92	-89.680.726,20
		CP	931.775.917,78		641.290.708,44	276.502.996,12	917.793.704,56	-13.982.213,22
		T	1.770.399.427,90		777.171.181,75	889.565.306,73	1.666.736.488,48	

- 780 -



(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag. 1

Esercizio 2015

15/04/2016

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)
<b>PARTE PRIMA - ENTRATA</b>							
<b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>	RS	838.623.510,12		135.880.473,31	613.062.310,61	748.942.783,92	-89.680.726,20
	CP	931.775.917,78		641.290.708,44	276.502.996,12	917.793.704,56	-13.982.213,22
	T	1.770.399.427,90		777.171.181,75	889.565.306,73	1.666.736.488,48	
<b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>	RS	147.614.916,06		68.894.645,12	67.693.785,45	136.588.430,57	-11.026.485,49
	CP	169.362.548,59		85.409.127,59	75.413.102,47	160.822.230,06	-8.540.318,53
	T	316.977.464,65		154.303.772,71	143.106.887,92	297.410.660,63	
<b>TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	RS	893.428.227,84		38.941.730,81	825.179.857,58	864.121.588,39	-29.306.639,45
	CP	244.426.357,30		81.230.364,20	176.496.477,17	257.726.841,37	13.300.484,07
	T	1.137.854.585,14		120.172.095,01	1.001.676.334,75	1.121.848.429,76	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	RS	1.879.666.654,02		243.716.849,24	1.505.935.953,64	1.749.652.802,88	-130.013.851,14
	CP	1.345.564.823,67		807.930.200,23	528.412.575,76	1.336.342.775,99	-9.222.047,68
	T	3.225.231.477,69		1.051.647.049,47	2.034.348.529,40	3.085.995.578,87	

-181-



(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

BPRE_EN	BPRE_CA	BPRE_AR	B	PRE_MEC	DESO	RISO	RESIDUO_A
E	1720	0	3	10630	PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI AUTORIZZATI: SOCIETA' NAPOLETANA PARCHEGGI SpA E SOCIETA' NAPOLIPARK s.r.l.	630	1.475.219,00
E	1720	0	3	10630	PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI AUTORIZZATI: SOCIETA' NAPOLETANA PARCHEGGI SpA E SOCIETA' NAPOLIPARK s.r.l.	630	0,00
E	1720	0	3	10630	PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI AUTORIZZATI: SOCIETA' NAPOLETANA PARCHEGGI SpA E SOCIETA' NAPOLIPARK s.r.l.	630	253.672,16
E	1720	0	3	10630	PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI AUTORIZZATI: SOCIETA' NAPOLETANA PARCHEGGI SpA E SOCIETA' NAPOLIPARK s.r.l.	630	1.188.018,35
E	1720	0	3	10630	PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI AUTORIZZATI: SOCIETA' NAPOLETANA PARCHEGGI SpA E SOCIETA' NAPOLIPARK s.r.l.	630	2.019.361,70
E	301720	0	3	10630	CORRISPETTIVI DA NAPOLIPARK SRL PER GESTIONE SERVIZIO BLOCCARUOTE	630	15.000,00
E	301720	0	3	10630	CORRISPETTIVI DA NAPOLIPARK SRL PER GESTIONE SERVIZIO BLOCCARUOTE	630	14.000,00
E	301720	0	3	10630	CORRISPETTIVI DA NAPOLIPARK SRL PER GESTIONE SERVIZIO BLOCCARUOTE	630	18.000,00
E	301720	0	3	10630	CORRISPETTIVI DA NAPOLIPARK SRL PER GESTIONE SERVIZIO BLOCCARUOTE	630	18.000,00
E	301720	0	3	10630	CORRISPETTIVI DA NAPOLIPARK SRL PER GESTIONE SERVIZIO BLOCCARUOTE	630	18.000,00
E	301720	0	3	10630	CORRISPETTIVI DA NAPOLIPARK SRL PER GESTIONE SERVIZIO BLOCCARUOTE	630	18.000,00
E	301720	0	3	10630	CORRISPETTIVI DA NAPOLIPARK SRL PER GESTIONE SERVIZIO BLOCCARUOTE	630	18.000,00
E	301720	0	3	10630	CORRISPETTIVI DA NAPOLIPARK SRL PER GESTIONE SERVIZIO BLOCCARUOTE	630	15.000,00

5.070.271,21

- 684 -

BPRE_EN	BPRE_CA	BPRE_AR	B	PRE_MEC	DESCO	RISO	RESIDUO_A
E	301916	0	3	10682	PROVENTI DA CANONE MINIMO GARANTITO SOCIETA' MISTA SRL ELPIS	682	3.000.000,00
E	301916	0	3	10682	PROVENTI DA CANONE MINIMO GARANTITO SOCIETA' MISTA SRL ELPIS	682	1.999.681,63
							4.999.681,63

- 183 -

M

- 1784 -

BPRE_EN	BPRE_CA	BPRE_AR	B	PRE_MEC	DESC	RISO	RESIDUO_A
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	281,72
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	8.226.699,79
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	41.352,04
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	162,80
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	77,58
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	7,73
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	1.263.973,10
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	1.423.721,53
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	14.616,82
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	1.084,31
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	1.271.756,25
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	60.363,83
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	16.098,60
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	12.405,28
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	16.808,02
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	13.563,02
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	935.038,16
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	14.824,21
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	268,19
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	8.348.603,86
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00



- 185 -

E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	7.429.815,43
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	339.629,35
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	8.470.499,72
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	5.291,92
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	3.901,10
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	8.275.812,74
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	10,43
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	14.860,19
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	17.641,98
E	2202	0	3	10685	CANONE FOGNATURA - COMUNE E ARIN	685	0,00
E	2204	0	3	10685	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN	685	2.029.998,33
E	2204	0	3	10685	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN	685	11.394,43
E	2204	0	3	10685	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN	685	248.244,72
E	2204	0	3	10685	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN	685	281.670,34
E	2204	0	3	10685	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN	685	252.138,07
E	2204	0	3	10685	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN	685	0,00
E	2204	0	3	10685	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN	685	0,00
E	2204	0	3	10685	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN	685	429.655,16
E	2204	0	3	10685	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN	685	1.985.906,05
E	2204	0	3	10685	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN	685	0,00
E	2204	0	3	10685	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN	685	0,00
E	2204	0	3	10685	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN	685	1.752.282,84
E	2204	0	3	10685	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN	685	138.977,90
E	2204	0	3	10685	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN	685	1.690.234,79
E	2204	0	3	10685	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN	685	22.300,68
E	2204	0	3	10685	CANONI DI DEPURAZIONE - ARIN	685	2.029.998,33
							57.091.971,34

- 186 -

BPRE_EN	BPRE_CA	BPRE_AR	B	PRE_MEC	DESD	RISO	RESIDUO_A
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	842,50
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	63.932,34
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	379,02
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	1.124,35
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	9,92
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	87.559,67
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	104.365,17
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	30.107,49
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	2.174,67
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	50.694,97
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	28.587,68
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	24.693,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	16.808,04
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	20.344,91
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	43.605,95
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	18.393,70
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	28.233,59
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	297,99
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	112.213,11

E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	0,00
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	72.920,13
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	29.988,96
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	3.901,10
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	65.072,56
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	10,46
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	17.023,45
E	2206	0	3	10687	CANONI DI DEPURAZIONE - COMUNE - RIF.SPESA CAP.23411	687	5.337,51
							828.622,24

-181-

N

- 88 -

BPRE_EN	BPRE_CA	BPRE_AR	B	PRE_MEC	DESO	RISO	RESIDUO_A
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	36,30
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	1.450,17
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	24,19
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	18,93
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	1.406,26
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	46,85
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	80,83
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	48,61
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	272,04
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	19,71
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	1.732,55
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	1.651,69
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	18,93
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	116,15
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	612,32
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	18,93
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	70,06
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	320,75
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	204,01
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	772,60
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	25.994,94
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	997,02
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	2.472,09
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	30.215,81
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	0,00
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	30.864,63
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	29.930,12
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	0,00
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	0,00
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	0,00
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	0,00
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	31.793,83
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	0,00
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	55.238,50
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	1.034,67
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	58.624,96

V

- 687 -

E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	0,00
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	0,00
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	0,00
E	2630	0	3	20700	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	700	23.822,31
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	436,06
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	3.648,04
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	337,98
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	384,57
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	3.799,64
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	1.988,09
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	663,30
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	250,47
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	4.672,87
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	9,47
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	4.724,88
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	63,80
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	416,10
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	2.442,92
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	12,40
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	46,38
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	1.284,56
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	1.743,29
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	9.280,97
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	341.884,09
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	8.185,03
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	8.856,10
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	86.440,26
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	77.743,04
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	80.869,50
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	0,00
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	0,00
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	0,00
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	85.751,17
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	0,00
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	220.381,88
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	7.193,63
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	234.786,28

- 990 -

E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	759.462,51
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	0,00
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	0,00
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	0,00
E	2640	0	3	20700	FITTI REALI DI SUOLI DIVERSI	700	313.309,96
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	2.155.854,30
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	1.654.403,88
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	1.461.143,32
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	0,00
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	0,00
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	0,00
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	0,00
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	93,72
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	1.796.432,65
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	6.028.450,89
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	94.378,36
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	5.875.755,84
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	5.545.900,71
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	0,00
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	5.432,53
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	7.366,08
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	68.651,56
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	4.434,35
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	5.820,37
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	12.960,43
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	4.928,86
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	22.755,78
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	97.893,71
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	5.131,76
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	117.845,77
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	7.760,19
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	1.226,25
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	5.731,72
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	77.731,87
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	66.825,05
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	907,48
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	30.522,48



-191-

E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	8.920,25
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	115.623,00
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	3.007.837,67
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	123.877,77
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	121.990,89
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	0,00
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	0,00
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	0,00
E	2650	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI	710	3.072.860,00
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	4.574,35
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	101.686,42
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	3.160,82
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	17.330,77
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	2.777,24
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	4.319,06
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	10.347,86
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	145.502,85
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	6.182,64
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	12.403,07
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	6.093,01
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	164.183,76
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	112.752,46
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	98.992,93
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	10.000,96
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	44.303,49
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	29.590,90
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	97.358,13
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	4.976.167,33
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	91.924,68
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	131.588,13
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	2.661.809,18
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	2.399.763,54
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	2.164.239,82
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	0,00
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	0,00
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	0,00
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	0,00

- 192 -

E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	3.012.911,33
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	8.930.391,56
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	59.109,35
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	6.949.070,61
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	8.053.519,23
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	0,00
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	0,00
E	2660	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI CIPE	710	4.710.223,17
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	602,68
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	1.259,31
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	1.392,62
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	645,68
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	579,35
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	22.552,23
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	6.727,48
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	2.529,57
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	886,98
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	2.810,44
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	684,28
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	583,00
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	11.044,36
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	3.678,70
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	6.748,56
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	2.383,07
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	1.392,67
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	16.907,95
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	8.293,75
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	12.827,10
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	899.327,31
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	12.330,60
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	14.563,75
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	202.043,99
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	143.632,76
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	143.184,04
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	0,00
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	0,00
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	0,00



- 493 -

E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	0,00
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	310.275,25
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	2.034.490,91
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	13.742,34
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	667.524,02
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	0,00
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	0,00
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	1.515.895,20
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	0,00
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	0,00
E	2670	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI I.A.C.P.	710	774.426,51
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	2.254,06
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	22.273,17
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	2.125,08
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	1.951,98
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	2.062,42
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	1.442,77
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	1.644,81
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	1.862,76
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	6.666,26
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	26.103,62
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	2.338,38
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	30.107,33
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	4.276,77
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	24.323,55
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	31.532,84
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	1.293,63
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	709,09
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	14.908,94
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	5.229,29
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	4.425,69
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	1.487,56
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	0,00
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	47.974,18
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	1.908.816,35
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	43.895,34
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	49.768,89

- 794 -

E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	550.779,31
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	517.759,57
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	474.050,35
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	0,00
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	0,00
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	0,00
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	0,00
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	479.023,54
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	2.844.653,29
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	30.707,23
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	1.883.273,81
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	0,00
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	2.724.989,42
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	0,00
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	0,00
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	0,00
E	2680	0	3	20710	FITTI REALI DI FABBRICATI EX IPAB	710	1.666.954,61
E	2690	0	3	20710	CANONI DI FITTI ANTICIPATI - RIF. SPESA 5850	710	0,00
E	2690	0	3	20710	CANONI DI FITTI ANTICIPATI - RIF. SPESA 5850	710	0,00
E	2690	0	3	20710	CANONI DI FITTI ANTICIPATI - RIF. SPESA 5850	710	0,00
E	2690	0	3	20710	CANONI DI FITTI ANTICIPATI - RIF. SPESA 5850	710	0,00
E	2690	0	3	20710	CANONI DI FITTI ANTICIPATI - RIF. SPESA 5850	710	0,00
E	2690	0	3	20710	CANONI DI FITTI ANTICIPATI - RIF. SPESA 5850	710	0,00
E	2690	0	3	20710	CANONI DI FITTI ANTICIPATI - RIF. SPESA 5850	710	0,00
E	303710	0	3	20710	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA GIURLEO - RIFE	710	0,00
							99.428.340,49

35 134 298, 18  
MANCATE VERBOSI ALIQUOTI

M

BPRE_EN	BPRE_CA	BPRE_AR	B	PRE_MEC	DESO	RISO	RESIDUO_A
E	2705	0	3	20720	FITTI REALI DELL'IPPODROMO DI AGNANO	720	143.322,75
E	2705	0	3	20720	FITTI REALI DELL'IPPODROMO DI AGNANO	720	160.550,01
E	2705	0	3	20720	FITTI REALI DELL'IPPODROMO DI AGNANO	720	17.321,49
E	2705	0	3	20720	FITTI REALI DELL'IPPODROMO DI AGNANO	720	84.000,00
E	2705	0	3	20720	FITTI REALI DELL'IPPODROMO DI AGNANO	720	215.119,68
E	2705	0	3	20720	FITTI REALI DELL'IPPODROMO DI AGNANO	720	217.974,24
E	2705	0	3	20720	FITTI REALI DELL'IPPODROMO DI AGNANO	720	224.000,00
E	2705	0	3	20720	FITTI REALI DELL'IPPODROMO DI AGNANO	720	124.931,35
E	2710	0	3	20720	PROVENTI DA CANONI ENFITEUTICI	720	1.000,00
E	2715	0	3	20720	FITTO ALBERGO VIA FORIA	720	96.751,74
E	2715	0	3	20720	FITTO ALBERGO VIA FORIA	720	120.000,00
E	2715	0	3	20720	FITTO ALBERGO VIA FORIA	720	120.835,44
E	302005	0	3	20720	CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI	720	11.518.846,13
E	302700	0	3	20720	PROVENTI DA CONCESSIONE NICCHIAI COMUN	720	0,00
E	302700	0	3	20720	PROVENTI DA CONCESSIONE NICCHIAI COMUN	720	0,00
E	302700	0	3	20720	PROVENTI DA CONCESSIONE NICCHIAI COMUN	720	0,00
E	302701	0	3	20720	PROVENTI DA CONCESSIONE DI AREE CIMITER	720	206.576,64
E	302701	0	3	20720	PROVENTI DA CONCESSIONE DI AREE CIMITER	720	0,00
E	302705	0	3	20720	PROVENTI DA CONCESSIONI AREE E MANUFAT	720	0,00
E	302750	0	3	20720	FITTO POLIFUNZIONALE SOCCAVO	720	179.647,91
E	302750	0	3	20720	FITTO POLIFUNZIONALE SOCCAVO	720	164.633,21
							13.595.510,59

RINVIAMENTO  
 CONTO  
 FEDE INVESTIMENTI

- 56 -



BPRE_EN	BPRE_CA	BPRE_AR	B	PRE_MEC	DESCO	RISO	RESIDUO_A
E	2850	1	3	40850	DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI AZIONARIE	850	262.271,21
E	2850	1	3	40850	DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI AZIONARIE	850	600.000,00
E	2850	1	3	40850	DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI AZIONARIE	850	2.000.000,00
E	2850	1	3	40850	DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI AZIONARIE	850	1.250.000,00
E	2850	2	3	40850	DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI AZIONARIE GESAC	850	0,00
E	304285	0	3	40850	UTILI NETTI ABC NAPOLI	850	15.990.689,00
							20.102.960,21

- t b t -

N

- 86L -

BPRE_EN	BPRE_CA	BPRE_AR	B	PRE_MEC	DESO	RISO	RESIDUO_A
E	2918	1	3	50905	DALL'ERARIO PER CREDITI IVA - 10 ML. DICHA	905	5.952.802,02
E	2918	1	3	50905	DALL'ERARIO PER CREDITI IVA - 10 ML. DICHA	905	7.721.464,10
E	2918	1	3	50905	DALL'ERARIO PER CREDITI IVA - 10 ML. DICHA	905	2.469.870,10
E	2918	1	3	50905	DALL'ERARIO PER CREDITI IVA - 10 ML. DICHA	905	7.841,65
E	2918	1	3	50905	DALL'ERARIO PER CREDITI IVA - 10 ML. DICHA	905	4.527.515,10
E	2918	1	3	50905	DALL'ERARIO PER CREDITI IVA - 10 ML. DICHA	905	232.522,24
E	2918	1	3	50905	DALL'ERARIO PER CREDITI IVA - 10 ML. DICHA	905	6.069.770,38
E	2918	1	3	50905	DALL'ERARIO PER CREDITI IVA - 10 ML. DICHA	905	2.563.401,28
E	2918	1	3	50905	DALL'ERARIO PER CREDITI IVA - 10 ML. DICHA	905	126.840,45
E	2918	1	3	50905	DALL'ERARIO PER CREDITI IVA - 10 ML. DICHA	905	3.720.326,71
E	2918	1	3	50905	DALL'ERARIO PER CREDITI IVA - 10 ML. DICHA	905	0,00
E	2918	1	3	50905	DALL'ERARIO PER CREDITI IVA - 10 ML. DICHA	905	5.816.057,10
E	2918	1	3	50905	DALL'ERARIO PER CREDITI IVA - 10 ML. DICHA	905	0,00
E	2918	1	3	50905	DALL'ERARIO PER CREDITI IVA - 10 ML. DICHA	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	7.221,91
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00

N

E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	2	3	50905	SPLYT PAYMENT - CONTABILIZZAZIONE IVA AC	905	0,00
E	2918	3	3	50905	IVA REVERSE CHARGE	905	42.304,91
E	2918	3	3	50905	IVA REVERSE CHARGE	905	0,00
E	2918	3	3	50905	IVA REVERSE CHARGE	905	0,00
E	2918	3	3	50905	IVA REVERSE CHARGE	905	0,00
E	2918	3	3	50905	IVA REVERSE CHARGE	905	0,00
							39.257.937,95

- 661 -

BPRE_EN	BPRE_CA	BPRE_AR	B	PRE_MEC	DESD	RISO	RESIDUO_A
E	3044	0	3	50912	RECUPERO MAGGIORI ONERI PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	912	15.494.000,00
							15.494.000,00

- 800 -



- 808 -

			ANNUALITA' 2013		
RISORSA	CAPITOLO			RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	RISCOSSIONI A COMPETENZA
		RESIDUI INIZIALI	42.515.997,18	1.983.470,99	
3050912	3050	ACC.TO 2013	13.473.359,26		3.624.787,68
3050912	3090	RESIDUI INIZIALI	6.520.491,15	2.675.528,98	
		ACC.TO 2013	737.946,36		75.573,31
3050922	3160	RESIDUI INIZIALI	90.746,35	1.340,81	
		ACC.TO 2013	36.571,96		7.671,80
			<b>TOTALE RISCOSSO</b>	<b>8.368.373,57</b>	
			<b>ANNUALITA' 2014</b>		
		RESIDUI INIZIALI	48.437.927,73	598.100,59	
3050912	3050	ACC.TO 2014	15.070.000,00	0,00	3.719.700,48
3050912	3090	RESIDUI INIZIALI	4.672.910,42	878.208,10	
		ACC.TO 2014	1.047.355,13		146.076,95
3050922	3160	RESIDUI INIZIALI	118.055,93	11.116,67	
		ACC.TO 2014	36.397,86		6.629,88
			<b>TOTALE RISCOSSO</b>	<b>5.359.832,67</b>	
			<b>ANNUALITA' 2015</b>		
		RESIDUI INIZIALI	59.080.018,97	662.425,03	
3050912	3050	ACC.TO 2015	15.660.000,00	0,00	46.741.863,36
3050912	3090	RESIDUI INIZIALI	4.773.375,80	760.806,58	
		ACC.TO 2015	459.258,94		217.102,53
3050922	3160	RESIDUI INIZIALI	136.537,50	9.180,15	
		ACC.TO 2015	34.930,74		6.623,39
			<b>TOTALE RISCOSSO</b>	<b>48.398.001,04</b>	

- 802 -

BPRE_EN	BPRE_CA	BPRE_AR	B	PRE_MEC	DESO	RISO	RESIDUO_A
E	3050	0	3	50912	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182	912	1.292,77
E	3050	0	3	50912	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182	912	11.350.299,52
E	3050	0	3	50912	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182	912	1.079,37
E	3050	0	3	50912	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182	912	1.555.087,23
E	3050	0	3	50912	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182	912	0,00
E	3050	0	3	50912	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182	912	1.551.878,26
E	3050	0	3	50912	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182	912	4.055.550,65
E	3050	0	3	50912	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182	912	15.983.641,11
E	3050	0	3	50912	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182	912	515,14
E	3050	0	3	50912	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182	912	3.349.857,63
E	3050	0	3	50912	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182	912	4.267.071,28
E	3050	0	3	50912	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182	912	9.809.688,16
E	3050	0	3	50912	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182	912	0,00
E	3050	0	3	50912	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182	912	43.203,54
E	3050	0	3	50912	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182	912	823,22
E	3050	0	3	50912	RECUPERO SPESE ACCERTAMENTO E NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - RIF.SPESA CAP.9430 - 171181 - 171182	912	10.985.816,64
							62.955.804,52



- 805 -

BPRE_EN	BPRE_CA	BPRE_AR	B	PRE_MEC	DESO	RISO	RESIDUO_A
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	179.478,12
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	38.055,40
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	3.033,44
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00

- 804 -

E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	15.421,72
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	31.463,74
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	15.443,06
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	13.996,50
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	14.330,47
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	7.375,91
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	32.355,50

1

- 508 -

E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3	912	32.355,50
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3	912	68.407,26
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3	912	27.326,50
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3	912	28.753,04
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3	912	28.240,99
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3	912	25.757,29
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3	912	61.823,40
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3	912	27.627,50
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3	912	27.558,34
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3	912	17.251,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3	912	107.615,05
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3	912	794.433,44
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3	912	93.425,72
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3	912	181.881,01
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3	912	28.782,63
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1-2-3	912	117.520,53

E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	46.499,33
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	14.597,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	75.850,37
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	186.188,29
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	58.710,46
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	78.623,40
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	2.154,59
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	81.712,87
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	149.523,46
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	77.588,62
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	90.935,64
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	91.429,96
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	127.222,74
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	77.196,16
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	103.847,78
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	116.590,25
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	98.333,31

- 808 -

11

- 809 -

E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	134.943,08
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	18.563,60
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	94.286,32
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	56.097,47
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	132.272,31
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	51.054,62
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	7.667,12
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	27.995,97
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	168.024,38
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	38.055,40

E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	413,54
E	3090	0	3	50912	RIMBORSO SPESA PERSONALE COMANDATO ALTRI ENTI - RIF. SPESA CAPP. 101704 ARTT. 1- 2-3	912	0,00
							4.226.091,10

- 808 -



BPRE_EN	BPRE_CA	BPRE_AR	B	PRE_MEC	DESD	RISO	RESIDUO_A
E	305925	0	3	50912	CONTRIBUTI DOVUTE DALLE SCUOLE STATALI PER LA MENSAI	912	840.189,17
							840.189,17

- 809 -

BPRE_EN	BPRE_CA	BPRE_AR	B	PRE_MEC		RISO	RESIDUO_A
E	3180	0	3	50921	RIMBORSO DALL'ERARIO DI SPESE PER DIPENDENTI IN ASPETTATIVA SINDACALE	921	407.260,54
E	3180	0	3	50921	RIMBORSO DALL'ERARIO DI SPESE PER DIPENDENTI IN ASPETTATIVA SINDACALE	921	0,00
							407.260,54

- 878 -

BPRE_EN	BPRE_CA	BPRE_AR	B	PRE_MEC	DESD	RISO	RESIDUO_A
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	22,95
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	17.651,38
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	24,46
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	45,84
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	297,85
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	21.758,62
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	100,40
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	4.194,43
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	64,92
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	905,48
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	387,35
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	8.149,39
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	43,79
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	705,72

E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	352,32
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	27.601,63
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	55,23
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	87,28
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	5.605,91
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	75,97
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	504,21
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	416,14
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	139,26
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	58,22
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	2.312,50
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTO ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	7.425,75

- 812 -



1  
814

E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	20.147,11
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	32,65
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	876,35
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	331,95
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	55,48
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	247,62
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	13,25
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	972,50

E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	56,46
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	0,00
E	3160	0	3	50922	DA AMMINISTRAZIONE PROV.LE NAPOLI PER COMMISSIONE TRIBUTI ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTE	922	73,28
E	301658	0	3	50922	PROVINCIA DI NAPOLI - CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE CAMPANIA 8/2007 (DISCIPLINA FUNGHI) E DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N. 813 DEL 20.11.2010	922	0,00
E	305016	0	3	50922	CONTRIBUTO ANNUO ACQUE MINERALI DALLE TERME DI AGNANO ART.36 COMMI 7 ED 8 LETT. B DELLA L.R. N.8 DEL 29.7.2009	922	3.000,00
E	305092	0	3	50922	CONTRIBUTO STATALE MOBILITA' DEL PERSONALE	922	0,00
E	305901	0	3	50922	RIMBORSO CONSUMI IDRICI ED ELETTRICI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CIBI E BEVANDE	922	0,00
							127.349,17

- 815 -

✓

BPRE_EN	BPRE_CA	BPRE_AR	B	PRE_MEC	DESO	RISO	RESIDUO_A
E	3240	0	3	50930	DALLA MN PER SPESE COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA - ART.12 CONVENZIONE - SPESA CAP. 36150 (anni precedenti CAPP.36150/136150/236150)	930	0,00
E	3241	0	3	50930	DA ANSALDO TRASPORTI PER COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - SPESA CAP.36151	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	21.755,63
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	12.793,99
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	9.364,05
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	3.095,51
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	10.026,73

- 918 -



- 818 -

E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	8.487,14
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	2.174,87
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	15.380,60
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	11.340,73
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	1.264,76
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00

✓

- 818 -

E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	7.550,32
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	2.635,05
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	1.764,33
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	3.356,96
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	5.404,20
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	1.693,82
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	2.000,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	3.430,77
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	3.436,31
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	6.926,16
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	6.471,71



- 819 -

E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	81.461,23
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	2.151,24
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	9.420,29
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	872,02
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	11.649,35
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	3.561,64
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	5.253,33
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	2.826,79
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	5.576,94
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	1.545,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	6.709,19

✓

- 820 -

E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	3.391,27
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	1.980,27
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	4.910,77
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	6.031,19
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	14.265,27
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	18.361,35
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	1	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/1	930	0,00
E	3298	2	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP. 36024/2	930	0,00

- 821 -

E	3298	2	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	930	6.265,91
E	3298	2	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	930	5.191,28
E	3298	2	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	930	4.012,63
E	3298	2	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	930	5.751,13
E	3298	2	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	930	5.106,36
E	3298	2	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	930	0,00
E	3298	2	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	930	18.503,08
E	3298	2	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	930	4.888,26
E	3298	2	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	930	5.450,16
E	3298	2	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	930	8.442,41
E	3298	2	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	930	3.928,25
E	3298	2	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	930	0,00
E	3298	2	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	930	5.972,20
E	3298	2	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	930	0,00
E	3298	2	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	930	0,00
E	3298	2	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - VINCOLO SPESA CAP.36024/2	930	890,03
E	3298	3	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/3	930	0,00
E	3298	3	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/3	930	1.189,63

V



- 823 -

E	3298	4	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	930	8.777,58
E	3298	4	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	930	7.148,10
E	3298	4	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	930	2.881,68
E	3298	4	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	930	94.726,91
E	3298	4	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	930	369.202,79
E	3298	4	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	930	26.883,36
E	3298	4	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	930	3.229,66
E	3298	4	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	930	25.094,99
E	3298	4	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	930	2.898,26
E	3298	4	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	930	1.913,11
E	3298	4	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	930	0,00
E	3298	4	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	930	2.894,29
E	3298	4	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	930	681,27
E	3298	4	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/4	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.429,18
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.652,99
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	753,46
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.392,55



- 829 -

E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.657,30
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.626,84
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.282,39
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	641,20
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	714,85
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.058,70
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	99,24
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.411,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.384,95
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	400,39
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	841,67
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.425,86
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.250,99
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	304,88
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	818,18
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	603,60



- 825 -

E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	260,70
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.031,72
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	614,48
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	466,88
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	170,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.486,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.309,11
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	5.572,80
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	307,25
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	10.414,21
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	140,65
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00

E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.190,52
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	7.695,16
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	900,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.042,80
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	860,27
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.325,14
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.452,84
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	734,14
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	421,81
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	352,66
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.064,31
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	8.334,43
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	5.075,53
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	343,23
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	880,35
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.288,25

- 826 -

U

- 822 -

E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.554,85
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	7.344,20
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	4.645,44
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.829,74
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	17.465,29
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.807,52
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	121,65
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.579,72
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	618,63
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	345,71
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	10.061,89
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	4.169,90



- 828 -

E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	502,54
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	181,19
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	299,49
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.860,88
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.095,51
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	8.157,49
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	78,96
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.580,54
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.232,91
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	459,52
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	728,96
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	7.310,37
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.640,46
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.973,36
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	958,60

V

- 829 -

E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	4.446,97
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	4.685,88
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	5.029,31
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.815,19
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	611,85
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.588,92
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.653,39
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.124,86
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.831,37
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	638,44
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.511,48
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	648,90
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.912,10
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.335,82
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	818,62
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	17.701,55
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.021,01



E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	238,95
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	4.402,64
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.072,43
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	53.571,43
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.815,92
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	317,93
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	416,62
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.793,07
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	307,77
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.111,47
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.643,88
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	4.033,13
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.111,47
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.853,05
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.101,80
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.595,39
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	277,56

- 830 -

- 831 -

E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.554,90
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	6.105,25
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.523,71
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	7.310,03
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.221,91
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	434,82
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.052,71
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	150,55
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.412,72
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	627,92
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.445,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	4.000,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	594,38
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.642,73
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	446,08
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	234,79
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	279,36
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	273,69

- 832 -

E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.440,55
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	460,41
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,01
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	18.338,71
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	9.867,14
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.064,93
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	759,72
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	712,15
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.622,29
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	22.134,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	726,69
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.319,85
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	8.121,20
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.399,67
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	13.690,76
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	8.979,73
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	18.825,36

U



- 833 -

E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	251,78
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.542,60
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	11.002,91
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.672,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	7.238,88
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.750,06
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	106,71
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	5.195,82
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.381,28
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.381,28
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	345,18
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	700,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.085,63
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	416,08
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	4.117,14
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	278,58
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	174,22

✓

- 834 -

E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	5.183,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	4.178,46
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.429,62
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.371,79
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	649,89
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.083,33
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.985,93
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.436,61
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	24.838,75
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	11.354,50
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.642,21
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.059,44
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	616,32
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.693,57
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00

- 835 -

E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	177,51
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	406,51
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	336,21
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.361,73
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	279,23
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	279,23
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	211,81
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	222,95
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	224,52
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	141,83
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	149,15
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	5.291,87
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	4.440,92
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	649,89
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	563,18
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	5.685,15



- 836 -

E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.458,01
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.906,56
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	557,84
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	939,46
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	542,85
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	461,66
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.503,14
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	427,04
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	759,28
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	191,91
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	603,17
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.499,40
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.654,81
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.624,24

- 837 -

E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.020,16
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	670,22
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	818,76
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	4.911,27
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.649,12
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	406,20
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.133,45
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.438,76
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.416,56
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	10.289,74
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	309,94
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	321,48
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.112,74
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	620,40
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	11.114,05
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	961,46
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	614,48



- 838 -

E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,43
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	591,53
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	607,44
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.742,84
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	170,61
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	318,54
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	475,31
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.496,73
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	594,51
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.748,35
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	603,60
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.196,55
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	719,46
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	990,41

E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	285,05
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	487,80
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	959,21
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.077,66
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.368,76
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	5.524,48
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	975,03
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.180,87
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	9.516,98
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.212,66
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	5.442,48

- 839 -

E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	735,77
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	516,85
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	799,36
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	865,61
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.141,80
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.744,15
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.642,73
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.032,80
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.609,24
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.153,95
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	928,34
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.675,25
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	751,84
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	974,25
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	910,13
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.070,75
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	329,83
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.746,00

-orig-



1-148

E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.838,67
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	4.761,30
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	496,84
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	9.156,28
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	914,51
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	21.212,82
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.824,47
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.647,86
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	521,76
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.326,79
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	920,89
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.820,29
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	408,71
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	410,44
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	109,54
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.484,63
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	5.504,84
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.799,50

-842-

E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.799,50
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.920,18
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	385,01
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	2.107,21
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	649,89
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.486,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.920,18
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	739,62
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	744,99
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.348,68
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	3.331,29
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00

✓

843-

E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	24.579,16
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	4.362,81
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	4.981,24
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	0,00
E	3298	5	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' - VINCOLO SPESA CAP.36024/5	930	1.383,92
E	3298	6	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	930	0,00
E	3298	6	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	930	2.461,75
E	3298	6	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	930	662,27
E	3298	6	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	930	760,32
E	3298	6	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	930	3.705,91
E	3298	6	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	930	384,91
E	3298	6	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	930	18.359,56
E	3298	6	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	930	106,25



E	3298	6	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	930	0,00
E	3298	6	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	930	7.443,06
E	3298	6	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	930	4.553,27
E	3298	6	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	930	2.195,94
E	3298	6	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	930	1.457,01
E	3298	6	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	930	6.413,29
E	3298	6	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	930	616,27
E	3298	6	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	930	0,00
E	3298	6	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	930	2.465,61
E	3298	6	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO SPESA CAP.36024/6	930	0,00
E	3298	7	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI - VINCOLO SPESA CAP. 36024/7	930	0,00
E	3298	7	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI - VINCOLO SPESA CAP. 36024/7	930	1.728,88
E	3298	7	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI - VINCOLO SPESA CAP. 36024/7	930	1.541,90
E	3298	7	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI - VINCOLO SPESA CAP. 36024/7	930	3.342,77
E	3298	7	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI - VINCOLO SPESA CAP. 36024/7	930	1.607,42
E	3298	7	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI - VINCOLO SPESA CAP. 36024/7	930	2.180,06
E	3298	7	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI - VINCOLO SPESA CAP. 36024/7	930	10.515,11
E	3298	7	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI - VINCOLO SPESA CAP. 36024/7	930	7.008,99

844

- 845 -

E	3298	7	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINII - VINCOLO SPESA CAP. 36024/7	930	6.079,21
E	3298	7	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINII - VINCOLO SPESA CAP. 36024/7	930	2.828,85
E	3298	7	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINII - VINCOLO SPESA CAP. 36024/7	930	1.233,52
E	3298	7	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINII - VINCOLO SPESA CAP. 36024/7	930	1.762,48
E	3298	8	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/8	930	16.918,20
E	3298	8	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/8	930	0,00
E	3298	8	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/8	930	50.780,51
E	3298	8	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/8	930	0,00
E	3298	8	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/8	930	0,00
E	3298	8	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - VINCOLO SPESA CAP. 36024/8	930	23.014,49
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	1.254,93
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	715,47
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	1.209,94
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	1.082,28
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	1.733,42
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	0,00
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	4.523,67
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	0,00
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	0,00
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	0,00
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	0,00
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	0,00

- 978 -

E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	1.136,83
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	0,00
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	0,00
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	5.708,07
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	0,00
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	0,00
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	0,00
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	1.359,56
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	3.448,07
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	1.855,36
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	1.709,03
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	5.171,73
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	5.301,52
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	0,00
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	5.119,62
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	0,00
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	5.242,70
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	1.250,90
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	5.264,25
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	5.033,12
E	3298	16	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE VI MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/16	930	0,00
E	3298	17	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - SPESA CAP. 36024 ART. 17	930	0,00
E	3298	17	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - SPESA CAP. 36024 ART. 17	930	0,00
E	3298	17	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - SPESA CAP. 36024 ART. 17	930	0,00
E	3298	18	3	50930	ONERI DI PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VINCOLO SPESA 36024/18	930	31.457,13
E	3298	20	3	50930	INTROITO SPESE PROGETTAZIONE SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SPESA CAP. 36024/20	930	1.096,24

1

- 847 -

E	3298	20	3	50930	INTROITO SPESE PROGETTAZIONE SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SPESA CAP. 36024/20	930	0,00
E	3298	20	3	50930	INTROITO SPESE PROGETTAZIONE SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SPESA CAP. 36024/20	930	0,00
E	3298	20	3	50930	INTROITO SPESE PROGETTAZIONE SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SPESA CAP. 36024/20	930	0,00
E	3298	20	3	50930	INTROITO SPESE PROGETTAZIONE SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SPESA CAP. 36024/20	930	0,00
E	3298	20	3	50930	INTROITO SPESE PROGETTAZIONE SERVIZI DELLA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SPESA CAP. 36024/20	930	0,00
E	3298	21	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. V MUNICIPALITA' SPESA CAP. 36024/21	930	1.444,56
E	3298	21	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. V MUNICIPALITA' SPESA CAP. 36024/21	930	1.882,33
E	3298	21	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. V MUNICIPALITA' SPESA CAP. 36024/21	930	11.428,75
E	3298	22	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	930	0,00
E	3298	22	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	930	0,00
E	3298	22	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	930	7.532,74
E	3298	22	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	930	1.050,18
E	3298	22	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	930	0,00
E	3298	22	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	930	0,00
E	3298	22	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	930	0,00
E	3298	22	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	930	2.184,30
E	3298	22	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	930	0,00
E	3298	22	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	930	0,00
E	3298	22	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	930	2.860,28
E	3298	22	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	930	0,00
E	3298	22	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	930	0,00
E	3298	22	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	930	0,00
E	3298	22	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	930	0,00
E	3298	22	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	930	0,00
E	3298	22	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	930	0,00
E	3298	22	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	930	0,00

U

- 848 -

E	3298	22	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. II MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/22	930	0,00
E	3298	23	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/23	930	10.642,47
E	3298	23	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/23	930	4.349,30
E	3298	23	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/23	930	1.591,16
E	3298	23	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/23	930	0,00
E	3298	23	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/23	930	1.171,07
E	3298	23	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/23	930	4.585,49
E	3298	23	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/23	930	0,00
E	3298	23	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/23	930	6.069,35
E	3298	23	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/23	930	954,42
E	3298	23	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/23	930	0,00
E	3298	23	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/23	930	994,53
E	3298	23	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. IV MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/23	930	0,00
E	3298	24	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. I MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/24	930	6.752,59
E	3298	24	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. I MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/24	930	705,60
E	3298	24	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. I MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/24	930	1.624,20
E	3298	24	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. I MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/24	930	2.433,64
E	3298	24	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. I MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/24	930	6.578,34
E	3298	24	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. I MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/24	930	7.398,88
E	3298	24	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. I MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/24	930	629,84
E	3298	24	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. I MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/24	930	7.835,05
E	3298	24	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. I MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/24	930	0,00
E	3298	24	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. I MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/24	930	911,16
E	3298	24	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. I MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/24	930	0,00
E	3298	24	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. I MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/24	930	0,00
E	3298	25	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/25	930	2.557,64
E	3298	25	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/25	930	603,14

✓



E	3298	25	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/25	930	2.917,44
E	3298	25	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/25	930	785,46
E	3298	25	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/25	930	10.224,08
E	3298	25	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/25	930	636,58
E	3298	25	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/25	930	489,95
E	3298	25	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/25	930	8.577,85
E	3298	25	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/25	930	417,98
E	3298	25	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/25	930	1.452,94
E	3298	25	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/25	930	0,00
E	3298	25	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VII MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/25	930	1.371,36
E	3298	26	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26	930	2.979,42
E	3298	26	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26	930	1.100,81
E	3298	26	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26	930	706,81
E	3298	26	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26	930	0,00
E	3298	26	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26	930	2.385,62
E	3298	26	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26	930	0,00
E	3298	26	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26	930	0,00
E	3298	26	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26	930	10.272,13
E	3298	26	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26	930	12.086,28
E	3298	26	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26	930	0,00
E	3298	26	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26	930	0,00
E	3298	26	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26	930	12.552,54
E	3298	26	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26	930	13.923,36
E	3298	26	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26	930	0,00
E	3298	26	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE WELFARE EDIFICI SCOLASTICI - SPESA CAP. 36024/26	930	0,00
E	3298	27	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE K MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/27	930	725,23
E	3298	27	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE K MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/27	930	3.614,67

- 848 -

✓

- 850 -

E	3298	27	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/27	930	3.202,12
E	3298	27	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/27	930	5.001,45
E	3298	27	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/27	930	2.032,95
E	3298	27	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/27	930	2.131,01
E	3298	27	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/27	930	0,00
E	3298	27	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/27	930	2.272,18
E	3298	27	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/27	930	0,00
E	3298	27	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/27	930	0,00
E	3298	27	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/27	930	0,00
E	3298	27	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/27	930	0,00
E	3298	27	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE IX MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/27	930	191,54
E	3298	28	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/28	930	0,00
E	3298	28	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/28	930	0,00
E	3298	28	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/28	930	180,00
E	3298	28	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/28	930	0,00
E	3298	28	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/28	930	5.232,16
E	3298	28	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/28	930	1.249,08
E	3298	28	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/28	930	1.861,87
E	3298	28	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/28	930	1.249,08
E	3298	28	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/28	930	0,00
E	3298	28	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/28	930	0,00
E	3298	28	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/28	930	0,00
E	3298	28	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/28	930	0,00
E	3298	28	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/28	930	0,00
E	3298	28	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE III MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/28	930	2.325,40
E	3298	30	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. X MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/30	930	4.694,95
E	3298	30	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. X MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/30	930	0,00

-158-  
-851-

E	3298	30	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. X MUNICIPALITA' - SPESA CAP. 36024/30	930	478,05
E	3298	31	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE S.A.T. VIII MUNICIPALITA' SPESA CAP. 36024/31	930	666,76
E	3298	32	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE P.R.M. STRADE E GRANDI ASSI VIARI - VINCOLO SPESA CAP. 36024 ART. 32	930	0,00
E	3298	32	3	50930	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE P.R.M. STRADE E GRANDI ASSI VIARI - VINCOLO SPESA CAP. 36024 ART. 32	930	0,00
E	3299	0	3	50930	INTROITO DA CONSORZIO EDILPARTENOPE QUALE ACCOLLO SPESE DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SEDE XVI CD CINQUEGRANA A FAVORE DIPENDENTE ING UGO BARDI COME DA D.S. N 68 DEL 30.11.2000 EMESSO DAL SINDACO QUALE COMM. STRAORD. AI SENSI O.P.C.M. - SPESA CAP 36025	930	0,00
E	3335	0	3	50930	ESAZIONE IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE (anni progressi VINCOLO SPESA CAP.4925)	930	0,00
E	305093	6	3	50930	COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEL "PIANO DI AZIONE E COESIONE" (PAC) VI MU RIF. SPESA CAP. 101473	930	4.800,00
E	305093	10	3	50930	COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER SERVIZIO LUDOTECA X MUNICIPALITA' FINANZIATO CON I FONDI DEL "PIANO DI AZIONE E COESIONE" (PAC) - SPESA 101480/10	930	0,00
E	305095	0	3	50930	COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI PER LA GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEL "PIANO DI AZIONE E COESIONE" (PAC) MUNICIPALITA' RIF. SPESA CAP. 101475	930	17.603,39
E	305115	0	3	50930	PROVENTI DA UTENTI PER LA COMPARTICIPAZIONE SOCIO SANITARIA (ADI-RSA-CD) - SPESA CAP.155115	930	323.757,19
							3.123.212,15

N

BPRE_EN	BPRE_CA	BPRE_AR	B	PRE_MEC	DESD	RISO	RESIDUO_A
E	349006	0	3	50980	CONTRIBUTO PER I RIFIUTI CONFERITI PRESSO LA DISCARICA DI CHIAIANO	980	1.573.697.16
							1.573.697.16

DUPTO DA  
SA **PA**

- 852 -

∩

## Calcolo fondo crediti di dubbia esigibilità in occasione del riaccertamento straordinario

calcolo fattore correttivo da applicare ai residui iniziali	
(A) residui cancellati modello 5/2 deliberazione 479/2015	246.071.845,39
(B) residui reimputati modello 5/2 deliberazione 479/2015	397.821.743,73
(C) residui finali 2013	2.980.978.203,73
fattore correttivo ((A+B)/C)	21,60%

calcolo base residui iniziali 2012/2014						
	2012		2013		2014	
	importo rendiconto	importo corretto	importo rendiconto	importo corretto	importo rendiconto	importo corretto
Titolo I	431.950.488,64	338.648.850,24	486.523.831,36	381.434.308,88	606.349.495,54	475.377.537,26
Titolo III	579.788.430,98	454.553.683,11	647.723.368,99	507.814.622,16	744.589.741,40	583.757.783,48
Titolo IV cat. 1*	42.184.939,39		60.446.142,62		58.222.768,23	

calcolo percentuali di riscossione									
	2012			2013			2014		
	accertamenti	riscossioni	%	accertamenti	riscossioni	%	accertamenti	riscossioni	%
Titolo I	338.648.850,24	124.697.270,47	36,82%	381.434.308,88	121.436.593,82	31,84%	475.377.537,26	114.067.545,95	24,00%
Titolo III	454.553.683,11	45.806.642,31	10,08%	507.814.622,16	83.175.509,30	16,38%	583.757.783,48	54.444.422,32	9,33%
Titolo IV cat. 1	42.184.939,39	10.849.157,79	25,72%	60.446.142,62	1.527.422,90	2,53%	58.222.768,23	3.110.813,69	5,34%
<b>totale</b>	<b>835.387.472,74</b>	<b>181.353.070,57</b>	<b>21,71%</b>	<b>949.695.073,65</b>	<b>206.139.526,02</b>	<b>21,71%</b>	<b>1.117.358.088,97</b>	<b>171.622.781,96</b>	<b>15,36%</b>

calcolo percentuale da applicare ai residui finali 2014	
2012	21,71%
2013	21,71%
2014	15,36%
<b>media</b>	<b>19,59%</b>

consistenza FCDE riaccertamento straordinario	
(A) residui finali 2014, al netto delle esclusioni	1.682.363.916,73
<b>(B) FCDE congruo (80,41% di A)</b>	<b>1.352.788.825,44</b>

\*per prudenza, si è ritenuto di non applicare a tale voce il fattore di correzione. Il calcolo è stato effettuato nel seguente modo:  
 anno 2012: sono stati presi in considerazione gli importi dei capitoli 403000 e 403003 (12.942.511,39+29.242.428,00)  
 anno 2013: sono stati presi in considerazione gli importi dei capitoli 403000 e 403003 (13.915.910,88 + 46.530.231,74). L'importo di € 31.000.000,00 riportato in corrispondenza del capitolo 403004 non è stato preso in considerazione in quanto destinato direttamente al finanziamento del disavanzo  
 anno 2014: sono stati presi in considerazione gli importi dei capitoli 403000 e 403004 (13.402.168,53+18.826.760,70) mentre per il capitolo 403003 è stato preso in considerazione solo l'importo di € 25.993.839,11

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag. 1

Esercizio 2012

19/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE PRIMA - ENTRATA									
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE									
1010010		10 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ICI							
	RS	83.634.814,73		27.563.011,41	56.536.627,03	84.099.638,44	464.823,71		
	CP	209.090,01		209.090,01	0,00	209.090,01	0,00		
	T	83.843.904,74		27.772.101,42	56.536.627,03	84.308.728,45			
1010012		12 - ICI ESERCIZI DECORSI							
	RS	17.184.069,88		563.816,95	9.307.350,11	9.871.167,06	-7.312.902,82		
	CP	4.039.311,84		49.339,27	3.083.496,82	3.132.836,09	-906.475,75		
	T	21.223.381,72		613.156,22	12.390.846,93	13.004.003,15			
1010014		14 - ICI SOPRATTASSA							
	RS	21.628.279,73		962.481,16	12.572.246,26	13.534.727,42	-8.093.552,31		
	CP	4.281.800,88		121.260,99	4.160.539,89	4.281.800,88	0,00		
	T	25.910.080,61		1.083.742,15	16.732.786,15	17.816.528,30			
1010015		15 - IMU							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	260.100.000,00		233.569.940,32	26.530.059,68	260.100.000,00	0,00		
	T	260.100.000,00		233.569.940,32	26.530.059,68	260.100.000,00			
1010020		20 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'							
	RS	12,47		276,51	0,00	276,51	264,04		
	CP	966,19		7.301,55	0,00	7.301,55	6.335,36		
	T	978,66		7.578,06	0,00	7.578,06			
1010030		30 - INVIM ANNI PREGRESSI							
	RS	4.255,49		5.573,64	0,00	5.573,64	1.318,15		
	CP	500.000,00		1.307.955,50	0,00	1.307.955,50	807.955,50		
	T	504.255,49		1.313.529,14	0,00	1.313.529,14			
1010052		52 - ICIAP ESERCIZI DECORSI							
	RS	167.274,51		32.797,50	148.705,05	181.502,55	14.228,04		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	167.274,51		32.797,50	148.705,05	181.502,55			
1010054		54 - ICIAP SOPRATTASSE							
	RS	107.008,41		9.312,31	96.947,77	106.260,08	-748,33		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	107.008,41		9.312,31	96.947,77	106.260,08			
1010060		60 - ADDIZIONALE IRPEF (ART.1 CO.3 D.LGS 360/98)							
	RS	15.988.016,25		15.988.016,25	0,00	15.988.016,25	0,00		
	CP	48.107.013,50		31.045.056,81	17.061.956,69	48.107.013,50	0,00		
	T	64.095.029,75		47.033.073,06	17.061.956,69	64.095.029,75			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag. 2

Esercizio 2012

19/04/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1010062	62 - ADDIZIONALE SUI DIRITTI DI IMBARCO DI PASSEGGERI SULLE AEROMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		92.683,35	0,00	92.683,35	92.683,35
		T	0,00		92.683,35	0,00	92.683,35	
1010063	63 - 5 PER MILLE GETTITO IRPEF	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1010065	65 - COMPARTICIPAZIONE GETTITO IRPEF	RS	1.547.820,18		0,00	1.547.820,18	1.547.820,18	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.547.820,18		0,00	1.547.820,18	1.547.820,18	
1010090	90 - ADDIZIONALE CONSUMI EN.ELETTRICA	RS	447.220,68		460.020,38	0,00	460.020,38	12.799,70
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	447.220,68		460.020,38	0,00	460.020,38	
1010091	91 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.400.000,00		1.087.645,43	912.354,57	2.000.000,00	-400.000,00
		T	2.400.000,00		1.087.645,43	912.354,57	2.000.000,00	
1010092	92 - COMPARTICIPAZIONE IVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1010093	93 - IMPOSTA DI SCOPO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1020100	100 - OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	87.032,84		8.114,99	78.917,85	87.032,84	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	87.032,84		8.114,99	78.917,85	87.032,84	
1020102	102 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI AREE PUBBLICHE	RS	11,49		0,00	0,00	0,00	-11,49
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	11,49		0,00	0,00	0,00	
1020104	104 - OSAP ESERCIZI DECORSI	RS	528.693,65		90.842,69	429.199,22	520.041,91	-8.651,74
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	528.693,65		90.842,69	429.199,22	520.041,91	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

- 855 -

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag. 3

Esercizio 2012

19/04/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1020106	106 - OSAP SOPRATASSE	RS	294.763,80		28.252,50	259.191,21	287.443,71	-7.320,09
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	294.763,80		28.252,50	259.191,21	287.443,71	
1020110	110 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU	RS	349.324.433,53		102.460.432,18	244.031.746,00	346.492.178,18	-2.832.255,35
		CP	164.075.442,00		5.627.068,43	158.963.684,65	164.590.753,08	515.311,08
		T	513.399.875,53		108.087.500,61	402.995.430,65	511.082.931,26	
1020114	114 - TARSU ESERCIZI DECORSI	RS	16.850.348,78		3.563.597,49	13.944.730,60	17.508.328,09	657.979,31
		CP	5.000.000,00		57,08	10.566.219,54	10.566.276,62	5.566.276,62
		T	21.850.348,78		3.563.654,57	24.510.950,14	28.074.604,71	
1020118	118 - TARSU SOPRATTASSE	RS	7.693.574,79		523.727,59	6.956.094,51	7.479.822,10	-213.752,69
		CP	1.700.000,00		0,00	2.304.966,61	2.304.966,61	604.966,61
		T	9.393.574,79		523.727,59	9.261.061,12	9.784.788,71	
1020124	124 - CONCESSIONI POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS	97.672,16		8,33	97.663,83	97.672,16	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	97.672,16		8,33	97.663,83	97.672,16	
1030200	200 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	51.683,94		0,00	51.683,94	51.683,94	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	51.683,94		0,00	51.683,94	51.683,94	
1030220	220 - CANONI LEGGE 319/76-UTENZE CIVILI	RS	366.339,83		0,00	366.339,83	366.339,83	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	366.339,83		0,00	366.339,83	366.339,83	
1030240	240 - CANONI LEGGE 319/76:INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	RS	9.994,74		0,00	9.994,74	9.994,74	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.994,74		0,00	9.994,74	9.994,74	
1030250	250 - ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE GIA' FONDO SPECIALE DI RIEQUILIBRIO	RS	4.190.891,05		4.190.891,05	0,00	4.190.891,05	0,00
		CP	419.607.145,12		396.422.283,85	23.184.861,27	419.607.145,12	0,00
		T	423.798.036,17		400.613.174,90	23.184.861,27	423.798.036,17	
TOTALE TITOLO I		RS	520.204.212,93		156.451.172,93	346.435.258,13	502.886.431,06	-17.317.781,87
		CP	910.020.769,54		669.539.682,59	246.768.139,72	916.307.822,31	6.287.052,77
		T	1.430.224.982,47		825.990.855,52	593.203.397,85	1.419.194.253,37	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

-856-



## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag. 1

Esercizio 2013

19/04/2016

	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
					Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
					Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
					Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	PARTE PRIMA - ENTRATA									
	TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE									
1010010	10 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ICI	RS	56.536.627,03		5.635.203,13	52.947.431,57	58.582.634,70	2.046.007,67		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	56.536.627,03		5.635.203,13	52.947.431,57	58.582.634,70			
1010012	12 - ICI ESERCIZI DECORSI	RS	12.390.846,93		1.287.874,98	12.030.895,33	13.318.770,31	927.923,38		
		CP	2.356.002,00		46.722,79	2.309.279,13	2.356.001,92	-0,08		
		T	14.746.848,93		1.334.597,77	14.340.174,46	15.674.772,23			
1010014	14 - ICI SOPRATTASSA	RS	16.732.786,15		869.260,92	16.830.049,00	17.699.309,92	966.523,77		
		CP	3.000.000,00		11.754,95	3.380.573,37	3.392.328,32	392.328,32		
		T	19.732.786,15		881.015,87	20.210.622,37	21.091.638,24			
1010015	15 - IMU	RS	26.530.059,88		19.881.744,44	6.648.315,24	26.530.059,88	0,00		
		CP	311.500.000,00		160.360.130,03	51.960.219,13	212.320.349,16	-99.179.650,84		
		T	338.030.059,88		180.241.874,47	58.608.534,37	238.850.408,84			
1010016	16 - IMU ESERCIZI DECORSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1010017	17 - IMU - SANZIONI SU VIOLAZIONI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1010020	20 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	1.469,44		1.469,44	0,00	1.469,44	0,00		
		T	1.469,44		1.469,44	0,00	1.469,44			
1010030	30 - INVIM ANNI PREGRESSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	200.000,00		109.653,22	0,00	109.653,22	-90.346,78		
		T	200.000,00		109.653,22	0,00	109.653,22			
1010052	52 - ICIAP ESERCIZI DECORSI	RS	148.705,05		6.578,77	142.588,43	149.167,20	462,15		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		T	148.705,05		6.578,77	142.588,43	149.167,20			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

-854-

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag. 2

Esercizio 2013

19/04/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1010054	54 - ICIAP SOPRATTASSE	RS	96.947,77		4.426,64	92.521,13	96.947,77	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	96.947,77		4.426,64	92.521,13	96.947,77	
1010060	60 - ADDIZIONALE IRPEF (ART.1 CO.3 D.LGS 360/98)	RS	17.061.956,69		17.061.956,69	0,00	17.061.956,69	0,00
		CP	61.741.000,00		28.419.038,56	33.321.961,44	61.741.000,00	0,00
		T	78.802.956,69		45.480.995,25	33.321.961,44	78.802.956,69	
1010062	62 - ADDIZIONALE SUI DIRITTI DI IMBARCO DI PASSEGGERI SULLE AEROMOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	126.228,53		126.228,53	0,00	126.228,53	0,00
		T	126.228,53		126.228,53	0,00	126.228,53	
1010063	63 - 5 PER MILLE GETTITO IRPEF	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1010065	65 - COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF	RS	1.547.820,18		0,00	1.547.820,18	1.547.820,18	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.547.820,18		0,00	1.547.820,18	1.547.820,18	
1010090	90 - ADDIZIONALE CONSUMI EN.ELETTRICA	RS	0,00		422.407,19	0,00	422.407,19	422.407,19
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		422.407,19	0,00	422.407,19	
1010091	91 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS	912.354,57		978.133,00	0,00	978.133,00	65.778,43
		CP	3.500.000,00		2.376.754,89	1.123.245,11	3.500.000,00	0,00
		T	4.412.354,57		3.354.887,89	1.123.245,11	4.478.133,00	
1010092	92 - COMPARTECIPAZIONE IVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1010093	93 - IMPOSTA DI SCOPO	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1010094	94 - IMPOSTA DI SOGGIORNO RECUPERO ESERCIZI DECORSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	

- 858 -

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 3

Esercizio 2013

19/04/2016

- 859 -

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate			
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)		
					Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
						Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1010095	95 - IMPOSTA DI SOGGIORNO SANZIONI SU VIOLAZIONI	RS 0,00 CP 1.500,00 T 1.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00			
1020100	100 - OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS 78.917,85 CP 0,00 T 78.917,85		5.060,97 0,00 5.060,97	73.856,88 0,00 73.856,88	78.917,85 0,00 78.917,85	0,00 0,00			
1020102	102 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI AREE PUBBLICHE	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00			
1020104	104 - OSAP ESERCIZI DECORSI	RS 429.199,22 CP 0,00 T 429.199,22		27.392,61 0,00 27.392,61	399.460,40 0,00 399.460,40	426.853,01 0,00 426.853,01	-2.346,21 0,00			
1020106	106 - OSAP SOPRATASSE	RS 259.191,21 CP 0,00 T 259.191,21		12.356,26 0,00 12.356,26	246.114,32 0,00 246.114,32	258.470,58 0,00 258.470,58	-720,63 0,00			
1020110	110 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU	RS 402.995.430,65 CP 0,00 T 402.995.430,65		98.085.502,84 0,00 98.085.502,84	297.508.879,04 0,00 297.508.879,04	395.594.381,88 0,00 395.594.381,88	-7.401.048,77 0,00			
1020114	114 - TARSU ESERCIZI DECORSI	RS 24.510.950,14 CP 1.650.000,00 T 26.160.950,14		2.203.750,19 0,00 2.203.750,19	29.326.468,65 383.383,40 29.709.852,05	31.530.218,84 383.383,40 31.913.602,24	7.019.268,70 -1.266.616,60			
1020115	115 - TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	RS 0,00 CP 243.657.915,00 T 243.657.915,00		0,00 51.136.318,75 51.136.318,75	0,00 193.554.658,58 193.554.658,58	0,00 244.690.977,33 244.690.977,33	0,00 1.033.062,33			
1020116	116 - TARES SERVIZI INDIVISIBILI	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00			
1020118	118 - TARSU SOPRATTASSE	RS 9.261.061,12 CP 450.000,00 T 9.711.061,12		471.892,76 0,00 471.892,76	13.980.077,32 0,00 13.980.077,32	14.451.970,08 0,00 14.451.970,08	5.190.908,96 -450.000,00			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag.

4

Esercizio 2013

19/04/2016

DESCRIZIONE			Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1020119	19 - TARES SANZIONI SI VIOLAZIONI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1020124	124 - CONCESSIONI POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS	97.663,83		0,00	97.663,83	97.663,83	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	97.663,83		0,00	97.663,83	97.663,83	0,00
1030200	200 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	51.683,94		0,00	51.683,94	51.683,94	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	51.683,94		0,00	51.683,94	51.683,94	0,00
1030220	220 - CANONI LEGGE 319/76-UTENZE CIVILI	RS	366.339,83		0,00	366.339,83	366.339,83	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	366.339,83		0,00	366.339,83	366.339,83	0,00
1030240	240 - CANONI LEGGE 319/76:INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	RS	9.994,74		0,00	9.994,74	9.994,74	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.994,74		0,00	9.994,74	9.994,74	0,00
1030250	250 - ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE GIA' FONDO SPECIALE DI RIEQUILIBRIO	RS	23.184.861,27		10.289.391,16	6.456.384,34	16.745.775,50	-6.439.085,77
		CP	368.863.712,66		362.322.187,50	19.844.627,28	382.166.814,78	13.303.102,12
		T	392.048.573,93		372.611.578,66	26.301.011,62	398.912.590,28	
	TOTALE TITOLO I	RS	593.203.397,85		157.242.932,55	438.756.544,17	595.999.476,72	2.796.078,87
		CP	997.047.827,63		604.910.258,66	305.877.947,44	910.788.206,10	-86.259.621,53
		T	1.590.251.225,48		762.153.191,21	744.634.491,61	1.506.787.682,82	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

- 860 -

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag. 1

Esercizio 2014

19/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE PRIMA - ENTRATA							
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE							
1010010		10 - IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - ICI					
	RS	52.947.431,57		2.480.105,26	40.946.525,14	43.426.630,40	-9.520.801,17
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	52.947.431,57		2.480.105,26	40.946.525,14	43.426.630,40	
1010012		12 - ICI ESERCIZI DECORSI					
	RS	14.340.174,46		1.005.897,54	11.860.655,81	12.866.553,35	-1.473.621,11
	CP	2.500.000,00		7.555,08	1.020.719,35	1.028.274,43	-1.471.725,57
	T	16.840.174,46		1.013.452,62	12.881.375,16	13.894.827,78	
1010014		14 - ICI SOPRATTASSA					
	RS	20.210.622,37		1.013.705,10	18.614.184,78	19.627.889,88	-582.732,49
	CP	4.084.959,65		92.823,22	3.998.576,72	4.091.399,94	6.440,29
	T	24.295.582,02		1.106.528,32	22.612.761,50	23.719.289,82	
1010015		15 - IMU					
	RS	58.608.534,37		32.507.872,30	21.100.662,07	53.608.534,37	-5.000.000,00
	CP	199.800.000,00		164.876.499,85	27.923.500,15	192.800.000,00	-7.000.000,00
	T	258.408.534,37		197.384.372,15	49.024.162,22	246.408.534,37	
1010016		16 - IMU ESERCIZI DECORSI					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1010017		17 - IMU - SANZIONI SU VIOLAZIONI					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1010020		20 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		16,30	0,00	16,30	16,30
	T	0,00		16,30	0,00	16,30	
1010030		30 - INVIM ANNI PREGRESSI					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	119.987,98		164.620,05	0,00	164.620,05	44.632,07
	T	119.987,98		164.620,05	0,00	164.620,05	
1010052		52 - ICIAP ESERCIZI DECORSI					
	RS	142.588,43		11.758,15	131.692,40	143.450,55	862,12
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	142.588,43		11.758,15	131.692,40	143.450,55	

- 198 -

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 2

Esercizio 2014

19/04/2016

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1010054	54 - ICIAP SOPRATTASSE	RS CP T	92.521,13 0,00 92.521,13		8.010,68 0,00 8.010,68	84.510,45 0,00 84.510,45	92.521,13 0,00 92.521,13	0,00 0,00 0,00	
1010060	60 - ADDIZIONALE IRPEF (ART.1 CO.3 D.LGS 360/98)	RS CP T	33.321.961,44 67.000.000,00 100.321.961,44		33.321.961,44 32.212.514,79 65.534.476,23	0,00 33.107.410,98 33.107.410,98	33.321.961,44 65.319.925,77 98.641.887,21	0,00 -1.680.074,23 0,00	
1010062	62 - ADDIZIONALE SUI DIRITTI DI IMBARCO DI PASSEGGERI SULLE AEROMOBILI	RS CP T	0,00 102.134,91 102.134,91		0,00 102.134,91 102.134,91	0,00 0,00 0,00	0,00 102.134,91 102.134,91	0,00 0,00 0,00	
1010063	63 - 5 PER MILLE GETTITO IRPEF	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1010065	65 - COMPARTECIPAZIONE GETTITO IRPEF	RS CP T	1.547.820,18 0,00 1.547.820,18		0,00 0,00 0,00	1.547.820,18 0,00 1.547.820,18	1.547.820,18 0,00 1.547.820,18	0,00 0,00 0,00	
1010090	90 - ADDIZIONALE CONSUMI EN.ELETTRICA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 3.350,12 3.350,12	0,00 0,00 0,00	0,00 3.350,12 3.350,12	0,00 3.350,12 0,00	
1010091	91 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	RS CP T	1.123.245,11 3.800.000,00 4.923.245,11		1.390.825,46 2.868.976,25 4.259.801,71	0,00 1.042.788,36 1.042.788,36	1.390.825,46 3.911.764,61 5.302.590,07	267.580,35 111.764,61 0,00	
1010092	92 - COMPARTECIPAZIONE IVA	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1010093	93 - IMPOSTA DI SCOPO	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1010094	94 - IMPOSTA DI SOGGIORNO RECUPERO ESERCIZI DECORSI	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

1-862-

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)  
 (2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)  
 (3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 3

Esercizio 2014

19/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1010095 95 - IMPOSTA DI SOGGIORNO SANZIONI SU VIOLAZIONI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1010096 96 - I.U.C.: COMPONENTE T.A.S.I.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	63.100.000,00		56.684.354,49	6.415.645,51	63.100.000,00	0,00	
	T	63.100.000,00		56.684.354,49	6.415.645,51	63.100.000,00	0,00	
1020098 98- I.U.C.: COMPONENTE T.A.R.I.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	233.119.111,00		45.964.861,16	186.775.929,35	232.740.790,51	-378.320,49	
	T	233.119.111,00		45.964.861,16	186.775.929,35	232.740.790,51	-378.320,49	
1020100 100 - OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	73.856,88		10.685,97	63.170,91	73.856,88	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	73.856,88		10.685,97	63.170,91	73.856,88	0,00	
1020102 102 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI AREE PUBBLICHE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1020104 104 - OSAP ESERCIZI DECORSI	RS	399.460,40		76.766,52	326.538,63	403.305,15	3.844,75	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	399.460,40		76.766,52	326.538,63	403.305,15	3.844,75	
1020106 106 - OSAP SOPRATASSE	RS	246.114,32		27.858,11	218.256,21	246.114,32	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	246.114,32		27.858,11	218.256,21	246.114,32	0,00	
1020110 110 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU	RS	297.508.879,04		8.680.240,05	285.719.408,12	294.399.648,17	-3.109.230,87	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	297.508.879,04		8.680.240,05	285.719.408,12	294.399.648,17	-3.109.230,87	
1020114 114 - TARSU ESERCIZI DECORSI	RS	29.709.852,05		1.818.003,92	27.738.447,47	29.556.451,39	-153.400,66	
	CP	6.425.000,00		0,00	6.410.664,68	6.410.664,68	-14.335,32	
	T	36.134.852,05		1.818.003,92	34.149.112,15	35.967.116,07	-153.400,66	
1020115 115 - TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	RS	193.554.658,58		71.903.345,18	120.618.251,07	192.521.596,25	-1.033.062,33	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	193.554.658,58		71.903.345,18	120.618.251,07	192.521.596,25	-1.033.062,33	

- 863 -

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)  
 (2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)  
 (3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag. 4

Esercizio 2014

19/04/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1020116	116 - TARES SERVIZI INDIVISIBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1020118	118 - TARSU SOPRATTASSE	RS	13.980.077,32		461.355,29	13.463.991,03	13.925.346,32	-54.731,00
		CP	1.052.000,00		0,00	1.013.974,42	1.013.974,42	-38.025,58
		T	15.032.077,32		461.355,29	14.477.965,45	14.939.320,74	
1020119	19 - TARES SANZIONI SI VIOLAZIONI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1020124	124 - CONCESSIONI POLIZIA AMMINISTRATIVA	RS	97.663,83		0,00	97.663,83	97.663,83	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	97.663,83		0,00	97.663,83	97.663,83	
1030200	200 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	RS	51.683,94		0,00	51.683,94	51.683,94	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	51.683,94		0,00	51.683,94	51.683,94	
1030220	220 - CANONI LEGGE 319/76-UTENZE CIVILI	RS	366.339,83		0,00	366.339,83	366.339,83	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	366.339,83		0,00	366.339,83	366.339,83	
1030240	240 - CANONI LEGGE 319/76:INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	RS	9.994,74		0,00	9.994,74	9.994,74	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	9.994,74		0,00	9.994,74	9.994,74	
1030250	250 - ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE GIA' FONDO SPECIALE DI RIEQUILIBRIO	RS	26.301.011,62		27.761.654,86	1.776.898,93	29.538.553,79	3.237.542,17
		CP	375.759.449,40		349.581.844,34	26.177.605,06	375.759.449,40	0,00
		T	402.060.461,02		377.343.499,20	27.954.503,99	405.298.003,19	
	TOTALE TITOLO I	RS	744.634.491,61		182.480.045,83	544.736.695,54	727.216.741,37	-17.417.750,24
		CP	956.862.642,94		652.559.550,56	293.886.814,58	946.446.365,14	-10.416.277,80
		T	1.701.497.134,55		835.039.596,39	838.623.510,12	1.673.663.106,51	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



## GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 1

Esercizio 2012

19/04/2016

- 865 -

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE PRIMA - ENTRATA								
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
3010600		600 - DIRITTI SU ATTI STATO CIVILE ED ANAGRAFE						
	RS	1.032,00		516,00	516,00	1.032,00	0,00	
	CP	887.508,00		899.254,60	0,00	899.254,60	11.746,60	
	T	888.540,00		899.770,60	516,00	900.286,60		
3010610		610 - DIRITTI DI SEGRETERIA						
	RS	623.090,81		621.840,81	1.690,00	623.530,81	440,00	
	CP	2.962.762,85		1.674.193,91	515.950,90	2.190.144,81	-772.618,04	
	T	3.585.853,66		2.296.034,72	517.640,90	2.813.675,62		
3010620		620 - DIRITTI DIVERSI						
	RS	4.146.758,11		132.155,63	4.000.826,90	4.132.982,53	-13.775,58	
	CP	1.562.378,50		1.066.459,73	297.508,25	1.363.967,98	-198.410,52	
	T	5.709.136,61		1.198.615,36	4.298.335,15	5.496.950,51		
3010630		630 - PROVENTI DA PARCHEGGI IN CONCESSIONE						
	RS	104.260,00		36.360,20	68.000,00	104.360,20	100,20	
	CP	36.381,27		0,00	36.381,27	36.381,27	0,00	
	T	140.641,27		36.360,20	104.381,27	140.741,47		
3010635		635 - PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (R.IVA)						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	4.100.000,00		3.751.569,75	137.255,44	3.888.825,19	-211.174,81	
	T	4.100.000,00		3.751.569,75	137.255,44	3.888.825,19		
3010640		640 - PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI ED ALTRI SERVIZI CIMITERIALI (RILEVANTI IVA)						
	RS	5.293.666,01		200.019,91	5.187.428,69	5.387.448,60	93.782,59	
	CP	1.283.852,84		286.806,39	978.144,91	1.264.951,30	-18.901,54	
	T	6.577.518,85		486.826,30	6.165.573,60	6.652.399,90		
3010642		642 - PROVENTI ALTRI SERVIZI CIMITERIALI						
	RS	388.407,61		388.407,61	0,00	388.407,61	0,00	
	CP	1.882.499,00		1.718.300,10	164.198,90	1.882.499,00	0,00	
	T	2.270.906,61		2.106.707,71	164.198,90	2.270.906,61		
3010645		645 - PROVENTI DA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (R.IVA)						
	RS	5.300,00		5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	
	CP	43.000,00		32.138,00	9.307,00	41.445,00	-1.555,00	
	T	48.300,00		37.438,00	9.307,00	46.745,00		
3010650		650 - PROVENTI ASILI NIDO						
	RS	53.683,83		53.683,83	0,00	53.683,83	0,00	
	CP	620.000,00		481.304,29	39.488,44	520.792,73	-99.207,27	
	T	673.683,83		534.988,12	39.488,44	574.476,56		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 2

Esercizio 2012

19/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate		
				Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3010655	655 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA)	RS CP T	4.091.022,61 2.027.359,44 6.118.382,05	398.736,28 526.258,84 924.995,12	3.698.407,57 1.378.242,26 5.076.649,83	4.097.143,85 1.904.501,10 6.001.644,95	6.121,24 -122.858,34	
3010660	660 - PROVENTI SERVIZI CULTURALI	RS CP T	15.287,49 414.971,00 430.258,49	12.787,49 363.980,61 376.768,10	2.500,00 11.602,44 14.102,44	15.287,49 375.583,05 390.870,54	0,00 -39.387,95	
3010662	662 - PROVENTI DA MATRIMONI CIVILI	RS CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
3010665	665 - PROVENTI DA MERCATI (R.IVA)	RS CP T	2.686.908,59 1.689.719,60 4.376.628,19	508.748,93 1.191.158,72 1.699.907,65	2.339.259,98 442.167,28 2.781.427,26	2.848.008,91 1.633.326,00 4.481.334,91	161.100,32 -56.393,60	
3010670	670 - PROVENTI DA STABILIMENTO DI MATTAZIONE (R.IVA)	RS CP T	635,26 4.687,00 5.322,26	1.570,07 4.686,90 6.256,97	0,00 0,00 0,00	1.570,07 4.686,90 6.256,97	934,81 -0,10	
3010680	680 - PROVENTI DAL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
3010682	682 - CANONE MINIMO GARANTITO SOCIETA' ELPIS	RS CP T	3.290.889,17 3.000.000,00 6.290.889,17	1.205.406,22 1.250.000,00 2.455.406,22	2.085.482,95 1.750.000,00 3.835.482,95	3.290.889,17 3.000.000,00 6.290.889,17	0,00 0,00	
3010685	685 - CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA	RS CP T	51.602.011,90 10.523.297,62 62.125.309,52	18.218.228,13 6.354.690,34 24.572.918,47	33.343.126,28 10.259.523,89 43.602.650,17	51.561.354,41 16.614.214,23 68.175.568,64	-40.657,49 6.090.916,61	
3010687	687 - CANONI DEPURAZIONE E FOGNATURA UTENZE NON SERVITE DA ACQUEDOTTO	RS CP T	860.679,88 305.376,74 1.166.056,62	25.565,82 7.253,42 32.819,24	835.114,06 157.350,14 992.464,20	860.679,88 164.603,56 1.025.283,44	0,00 -140.773,18	
3010690	690 - PROVENTI DI SERVIZI DIVERSI RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA	RS CP T	1.343.319,63 6.280.489,00 7.623.808,63	86.068,45 429.185,00 515.253,45	1.283.025,59 5.794.398,83 7.077.424,42	1.369.094,04 6.223.583,83 7.592.677,87	25.774,41 -56.905,17	

- 866 -

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)  
 (2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)  
 (3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 3

Esercizio 2012

19/04/2016

- 869 -

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
691 - PROVENTI SERVIZI DIVERSI	RS	250,01		250,00	0,00	250,00	-0,01	
	CP	297.340,96		308.891,83	0,00	308.891,83	11.550,87	
	T	297.590,97		309.141,83	0,00	309.141,83		
692 - VIOLAZIONE NORME CONTRATTUALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	5.146,00		5.145,61	0,00	5.145,61	-0,39	
	T	5.146,00		5.145,61	0,00	5.145,61		
3010693 693 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVE AMBIENTALI IN TEMA DI RIFIUTII	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3010694 694 - PENE PECUNIARIE SU TRIBUTI COMUNALI	RS	169,00		0,00	169,00	169,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	169,00		0,00	169,00	169,00		
3010695 695 - CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI	RS	104.468,31		90.530,58	30.600,00	121.130,58	16.662,27	
	CP	1.030.000,00		486.171,50	2.713.828,50	3.200.000,00	2.170.000,00	
	T	1.134.468,31		576.702,08	2.744.428,50	3.321.130,58		
3010699 699 - CONTRAVVENZIONI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	RS	211.753.520,72		9.433.600,68	198.224.588,59	207.658.189,27	-4.095.331,45	
	CP	83.000.000,00		31.142.890,97	53.107.109,03	84.250.000,00	1.250.000,00	
	T	294.753.520,72		40.576.491,65	251.331.697,62	291.908.189,27		
3020700 700 - FITTI FONDI RUSTICI E SUOLI	RS	959.617,17		0,00	959.617,17	959.617,17	0,00	
	CP	307.000,00		0,00	307.000,00	307.000,00	0,00	
	T	1.266.617,17		0,00	1.266.617,17	1.266.617,17		
3020710 710 - FITTI DI FABBRICATI	RS	52.400.984,23		2.845.533,66	49.929.817,16	52.775.350,82	374.366,59	
	CP	23.027.000,00		3.137.187,27	19.889.812,73	23.027.000,00	0,00	
	T	75.427.984,23		5.982.720,93	69.819.629,89	75.802.350,82		
3020715 715 - UTILIZZO CUNICOLI E SOTTOSERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	184.211,00		184.211,00	0,00	184.211,00	0,00	
	T	184.211,00		184.211,00	0,00	184.211,00		
3020720 720 - ALTRI PROVENTI DI BENI IMMOBILI	RS	736.092,16		27.125,00	708.967,16	736.092,16	0,00	
	CP	2.640.500,00		1.608.734,33	1.031.765,67	2.640.500,00	0,00	
	T	3.376.592,16		1.635.859,33	1.740.732,83	3.376.592,16		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag. 4

Esercizio 2012

19/04/2016

- 868 -

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3020740	740 - PROVENTI DI BENI EX ENTI OSPEDALIERI	RS	524.550,69		29,88	524.520,81	524.550,69	0,00
		CP	330.000,00		0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
		T	854.550,69		29,88	854.520,81	854.550,69	
3020750	750 - PROVENTI PER LOCAZIONE MATERIALI ROTABILI	RS	19.176.656,00		0,00	19.176.656,00	19.176.656,00	0,00
		CP	2.510.000,00		0,00	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00
		T	21.686.656,00		0,00	21.686.656,00	21.686.656,00	
3020760	760 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	24.936.166,71		2.160.009,34	23.157.991,85	25.318.001,19	381.834,48
		CP	9.062.500,00		5.450.805,40	7.909.601,80	13.360.407,20	4.297.907,20
		T	33.998.666,71		7.610.814,74	31.067.593,65	38.678.408,39	
3020770	770 - PROVENTI STABILIMENTI BALNEARI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3020780	780 - PROVENTI VARI	RS	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		CP	36.000,00		21.918,76	1.000,00	22.918,76	-13.081,24
		T	37.000,00		22.918,76	1.000,00	23.918,76	
3030800	800 - INTERESSI MORATORI	RS	9.387.218,53		1.086.161,64	8.829.718,39	9.915.880,03	528.661,50
		CP	4.358.379,88		2.191.002,67	4.355.700,02	6.546.702,69	2.188.322,81
		T	13.745.598,41		3.277.164,31	13.185.418,41	16.462.582,72	
3030805	805 - INTERESSI SU CONFERIMENTI DI CAPITALI	RS	3.498.709,66		3.035.236,02	463.473,64	3.498.709,66	0,00
		CP	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		T	5.498.709,66		3.035.236,02	2.463.473,64	5.498.709,66	
3030810	810 - INTERESSI SU CAPITALI MOBILI	RS	2.814,15		7.406,46	0,00	7.406,46	4.592,31
		CP	28.664,15		37.605,45	10,81	37.616,26	8.952,11
		T	31.478,30		45.011,91	10,81	45.022,72	
3030815	815 - INTERESSI DILAZIONE ACQUISTI ERP	RS	25.670,59		0,00	25.670,59	25.670,59	0,00
		CP	500.000,00		253.808,52	246.191,48	500.000,00	0,00
		T	525.670,59		253.808,52	271.862,07	525.670,59	
3040850	850 - DIVIDENDI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	2.862.271,21		0,00	2.862.271,21	2.862.271,21	0,00
		CP	1.525.000,00		1.525.400,00	0,00	1.525.400,00	400,00
		T	4.387.271,21		1.525.400,00	2.862.271,21	4.387.671,21	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)  
 (2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)  
 (3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 5

Esercizio 2012

19/04/2016

- 869 -

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3050870	870 - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTROLLO IMPIANTI TERMICI E SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE L.447/95	RS 0,00 CP 430.000,00 T 430.000,00		0,00 149.000,00 149.000,00	0,00 10.042,00 10.042,00	0,00 159.042,00 159.042,00	0,00 -270.958,00
3050875	875 - PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA APPLICAZIONE DI NORMATIVE VARIE	RS 0,00 CP 1.279.580,00 T 1.279.580,00		0,00 328.609,17 328.609,17	0,00 324.550,83 324.550,83	0,00 653.160,00 653.160,00	0,00 -626.420,00
3050900	900 - PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' ASSISTENZIALI	RS 196.590,44 CP 1.427.500,00 T 1.624.090,44		196.590,44 1.113.028,28 1.309.618,72	0,00 140.893,73 140.893,73	196.590,44 1.253.922,01 1.450.512,45	0,00 -173.577,99
3050903	903 - PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI RESE A TERZI (SOCIETA' E/O ENTI)	RS 0,00 CP 186.600,00 T 186.600,00		0,00 177.506,20 177.506,20	0,00 4.801,45 4.801,45	0,00 182.307,65 182.307,65	0,00 -4.292,35
3050905	905 - RIMBORSI IVA	RS 49.389.722,00 CP 0,00 T 49.389.722,00		0,00 0,00 0,00	52.330.426,90 0,00 52.330.426,90	52.330.426,90 0,00 52.330.426,90	2.940.704,90 0,00
3050907	907 - CREDITO IRAP ANNO 2006	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3050909	909 - RIMBORSI DALL'INAIL PER INFORTUNI PERSONALE	RS 0,00 CP 436.446,65 T 436.446,65		0,00 441.685,09 441.685,09	0,00 2.572,71 2.572,71	0,00 444.257,80 444.257,80	0,00 7.811,15
3050910	910 - RECUPERI DA PERSONALE DIPENDENTE	RS 1.160.285,09 CP 982.000,00 T 2.142.285,09		807.274,48 922.074,61 1.729.349,09	353.010,61 87.571,37 440.581,98	1.160.285,09 1.009.645,98 2.169.931,07	0,00 27.645,98
3050911	911 - ACCANTONAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SOSPESI DAL SERVIZIO CON ASSEGNI ALIMENTARI	RS 0,00 CP 180.000,00 T 180.000,00		0,00 139.421,73 139.421,73	0,00 0,00 0,00	0,00 139.421,73 139.421,73	0,00 -40.578,27
3050912	912 - RECUPERI DIVERSI	RS 48.846.928,23 CP 34.370.801,28 T 83.217.729,51		1.952.578,40 4.853.929,69 6.806.508,09	48.244.685,71 21.264.693,36 69.509.379,07	50.197.264,11 26.118.623,05 76.315.887,16	1.350.335,88 -8.252.178,23

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 6

Esercizio 2012

19/04/2016

- 048 -

DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3050914	914 - LIQUIDAZIONE I.C.A.	RS 0,00 CP 500.000,00 T 500.000,00		0,00 470.000,00 470.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 470.000,00 470.000,00	0,00 -30.000,00	
3050916	916 - RECUPERO SPESE PATRIMONIO IMMOBILIARE	RS 11.511.838,22 CP 8.351.000,00 T 19.862.838,22		94.818,43 765.648,80 860.467,23	11.419.440,89 7.585.351,20 19.004.792,09	11.514.259,32 8.351.000,00 19.865.259,32	2.421,10 0,00	
3050920	920 - CONCORSO DELLO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	RS 268.104,00 CP 25.000,00 T 293.104,00		268.104,00 23.467,03 291.571,03	0,00 0,00 0,00	268.104,00 23.467,03 291.571,03	0,00 -1.532,97	
3050921	921- RIMBORSI DIVERSI DALLO STATO	RS 770.217,37 CP 320.000,00 T 1.090.217,37		3.084,66 411.777,22 414.861,88	316.588,86 304.625,84 621.214,70	319.673,52 716.403,06 1.036.076,58	-450.543,85 396.403,06	
3050922	922 - CONTRIBUTI E RIMBORSI DIVERSI	RS 141.430,00 CP 88.600,00 T 230.030,00		26.274,06 13.800,00 40.074,06	114.722,86 10.800,00 125.522,86	140.996,92 24.600,00 165.596,92	-433,08 -64.000,00	
3050923	923 - RECUPERO E REGOLAZIONE DEBITO CICLO RIFIUTI	RS 0,00 CP 4.913.549,70 T 4.913.549,70		0,00 0,00 0,00	0,00 4.913.549,70 4.913.549,70	0,00 4.913.549,70 4.913.549,70	0,00 0,00	
3050924	924 - RISARCIMENTO DANNI	RS 0,00 CP 6.000,00 T 6.000,00		0,00 4.150,00 4.150,00	0,00 1.480,00 1.480,00	0,00 5.630,00 5.630,00	0,00 -370,00	
3050926	926 - RECUPERO LAVORI IN DANNO	RS 8.665.897,87 CP 150.000,00 T 8.815.897,87		176.944,43 0,00 176.944,43	8.429.796,36 0,00 8.429.796,36	8.606.740,79 0,00 8.606.740,79	-59.157,08 -150.000,00	
3050927	927 - RECUPERI L.204/95 e 194/98 (ANM - CTP)	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	
3050929	929 - ENTRATE DERIVANTI DALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' AEROPORTO DI NAPOLI	RS 110,73 CP 0,00 T 110,73		0,00 0,00 0,00	110,73 0,00 110,73	110,73 0,00 110,73	0,00 0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 7

Esercizio 2012

19/04/2016

- 148 -

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)
3050930	930 - PROVENTI DIVERSI CON VINCOLI DI SPESA	RS 3.951.699,66 CP 3.841.188,31 T 7.792.887,97		572.910,45 646.832,66 1.219.743,11	3.380.465,58 1.563.723,29 4.944.188,87	3.953.376,03 2.210.555,95 6.163.931,98	1.676,37 -1.630.632,36
3050933	933 - LIQUIDAZIONE AGENZIA ROMANA PER IL GIUBILEO 2000	RS 0,00 CP 0,00 T 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3050938	938 - PROVENTI DA OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA	RS 621.903,77 CP 2.895.653,95 T 3.517.557,72		621.903,77 2.895.653,93 3.517.557,70	0,00 0,00 0,00	621.903,77 2.895.653,93 3.517.557,70	0,00 -0,02
3050940	940 - RECUPERO DAL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	RS 127.715,80 CP 18.400,00 T 146.115,80		4.626,44 658,12 5.284,56	123.089,36 0,00 123.089,36	127.715,80 658,12 128.373,92	0,00 -17.741,88
3050942	942 - RIMBORSI E RECUPERI AVVOCATURA	RS 3.519.581,11 CP 900.000,00 T 4.419.581,11		132.843,74 363.147,50 495.991,24	3.344.593,63 2.795.027,45 6.139.621,08	3.477.437,37 3.158.174,95 6.635.612,32	-42.143,74 2.258.174,95
3050945	945 - AUTORIZZAZIONI MATERIA EDILIZIA E PASSI CARRAI	RS 205.538,94 CP 1.680.000,00 T 1.885.538,94		207.701,85 1.733.577,66 1.941.279,51	0,00 0,00 0,00	207.701,85 1.733.577,66 1.941.279,51	2.162,91 53.577,66
3050946	946 - AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI	RS 19.210,00 CP 20.000,00 T 39.210,00		6.390,00 0,00 6.390,00	1.470,00 0,00 1.470,00	7.860,00 0,00 7.860,00	-11.350,00 -20.000,00
3050955	955 - ALTRI PROVENTI DIVERSI	RS 47.664,23 CP 187.728,25 T 235.392,48		11.230,00 13.681,54 24.911,54	37.266,59 17.782,91 55.049,50	48.496,59 31.464,45 79.961,04	832,36 -156.263,80
3050960	960 - ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI	RS 2.220,08 CP 200.000,00 T 202.220,08		2.220,08 6.417,73 8.637,81	0,00 193.582,27 193.582,27	2.220,08 200.000,00 202.220,08	0,00 0,00
3050970	970 - CREDITI DA C.S.L.	RS 47.890.864,24 CP 0,00 T 47.890.864,24		138.768,44 0,00 138.768,44	4.719.976,06 0,00 4.719.976,06	4.858.744,50 0,00 4.858.744,50	-43.032.119,74 0,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag. 8

Esercizio 2012

19/04/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3050980	980 - RECUPERO COSTI SMALTIMENTO	RS	1.573.797,16		100,00	1.573.697,16	1.573.797,16	0,00
		CP	100,00		0,00	0,00	0,00	-100,00
		T	1.573.897,16		100,00	1.573.697,16	1.573.797,16	
3050990	990 - RIUTILIZZO FONDI REGIONE CAMPANIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO III	RS	579.788.430,98		45.806.642,31	492.128.780,89	537.935.423,20	-41.853.007,78
		CP	231.856.172,99		81.865.080,87	155.594.588,10	237.459.668,97	5.603.495,98
		T	811.644.603,97		127.671.723,18	647.723.368,99	775.395.092,17	
	TOTALE ENTRATE	RS	579.788.430,98		45.806.642,31	492.128.780,89	537.935.423,20	-41.853.007,78
		CP	231.856.172,99		81.865.080,87	155.594.588,10	237.459.668,97	5.603.495,98
		T	811.644.603,97		127.671.723,18	647.723.368,99	775.395.092,17	

- 872 -

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)  
 (2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)  
 (3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



# GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 1

Esercizio 2013

19/04/2016

- 813 -

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
				Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
					Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)
PARTE PRIMA - ENTRATA								
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
3010600	600 - DIRITTI SU ATTI STATO CIVILE ED ANAGRAFE	RS	516,00	0,00	0,00	0,00	-516,00	
		CP	945.216,40	878.449,20	0,00	878.449,20	-66.767,20	
		T	945.732,40	878.449,20	0,00	878.449,20		
3010610	610 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	517.640,90	515.950,90	0,00	515.950,90	-1.690,00	
		CP	1.196.280,00	907.622,56	0,00	907.622,56	-288.657,44	
		T	1.713.920,90	1.423.573,46	0,00	1.423.573,46		
3010620	620 - DIRITTI DIVERSI	RS	4.298.335,15	326.653,13	4.000.826,90	4.327.480,03	29.144,88	
		CP	1.241.232,79	1.175.450,94	11.247,55	1.186.698,49	-54.534,30	
		T	5.539.567,94	1.502.104,07	4.012.074,45	5.514.178,52		
3010630	630 - PROVENTI DA PARCHEGGI IN CONCESSIONE	RS	104.381,27	18.925,34	339.672,16	358.597,50	254.216,23	
		CP	2.036.381,27	3.000,00	2.033.381,27	2.036.381,27	0,00	
		T	2.140.762,54	21.925,34	2.373.053,43	2.394.978,77		
3010635	635 - PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (R.IVA)	RS	137.255,44	137.255,44	0,00	137.255,44	0,00	
		CP	3.400.000,00	4.091.375,65	0,00	4.091.375,65	691.375,65	
		T	3.537.255,44	4.228.631,09	0,00	4.228.631,09		
3010640	640 - PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI ED ALTRI SERVIZI CIMITERIALI (RILEVANTI IVA)	RS	6.165.573,60	9.783,78	6.155.789,82	6.165.573,60	0,00	
		CP	1.358.860,00	325.317,21	617.770,00	943.087,21	-415.772,79	
		T	7.524.433,60	335.100,99	6.773.559,82	7.108.660,81		
3010642	642 - PROVENTI ALTRI SERVIZI CIMITERIALI	RS	164.198,90	169.874,66	0,00	169.874,66	5.675,76	
		CP	1.891.870,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	-606.870,00	
		T	2.056.068,90	1.454.874,66	0,00	1.454.874,66		
3010645	645 - PROVENTI DA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (R.IVA)	RS	9.307,00	9.307,00	0,00	9.307,00	0,00	
		CP	30.000,00	15.543,00	0,00	15.543,00	-14.457,00	
		T	39.307,00	24.850,00	0,00	24.850,00		
3010650	650 - PROVENTI ASILI NIDO	RS	39.488,44	39.488,44	0,00	39.488,44	0,00	
		CP	680.000,00	676.812,66	4.040,00	680.852,66	852,66	
		T	719.488,44	716.301,10	4.040,00	720.341,10		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 2

Esercizio 2013

19/04/2016

84-1

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3010655	655 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA)	RS	5.076.649,83		207.164,45	4.354.742,48	4.561.906,93	-514.742,90
		CP	2.049.322,65		867.473,71	979.436,69	1.846.910,40	-202.412,25
		T	7.125.972,48		1.074.638,16	5.334.179,17	6.408.817,33	
3010660	660 - PROVENTI SERVIZI CULTURALI	RS	14.102,44		11.602,44	2.500,00	14.102,44	0,00
		CP	418.723,77		450.132,81	7.311,10	457.443,91	38.720,14
		T	432.826,21		461.735,25	9.811,10	471.546,35	
3010662	662 - PROVENTI DA MATRIMONI CIVILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3010665	665 - PROVENTI DA MERCATI (R.IVA)	RS	2.781.427,26		409.043,84	2.472.383,42	2.881.427,26	100.000,00
		CP	1.531.454,94		1.209.412,79	334.433,15	1.543.845,94	12.391,00
		T	4.312.882,20		1.618.456,63	2.806.816,57	4.425.273,20	
3010670	670 - PROVENTI DA STABILIMENTO DI MATTAZIONE (R.IVA)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.562,30		1.562,30	0,00	1.562,30	0,00
		T	1.562,30		1.562,30	0,00	1.562,30	
3010680	680 - PROVENTI DAL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3010682	682 - CANONE MINIMO GARANTITO SOCIETA' ELPIS	RS	3.835.482,95		2.335.799,82	1.499.681,63	3.835.481,45	-1,50
		CP	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		T	6.835.482,95		2.335.799,82	4.499.681,63	6.835.481,45	
3010685	685 - CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA	RS	43.602.650,17		5.075.886,53	38.668.791,38	43.744.677,91	142.027,74
		CP	10.109.100,07		69.484,20	10.039.266,41	10.108.750,61	-349,46
		T	53.711.750,24		5.145.370,73	48.708.057,79	53.853.428,52	
3010687	687 - CANONI DEPURAZIONE E FOGNATURA UTENZE NON SERVITE DA ACQUEDOTTO	RS	992.464,20		241.311,76	749.523,99	990.835,75	-1.628,45
		CP	156.744,05		41.638,29	115.105,76	156.744,05	0,00
		T	1.149.208,25		282.950,05	864.629,75	1.147.579,80	
3010690	690 - PROVENTI DI SERVIZI DIVERSI RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA	RS	7.077.424,42		543.415,24	6.534.009,18	7.077.424,42	0,00
		CP	4.247.928,89		6.872.301,11	4.504,14	6.876.805,25	2.628.876,36
		T	11.325.353,31		7.415.716,35	6.538.513,32	13.954.229,67	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 3

Esercizio 2013

19/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
				Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
							Totale (M)	Totale (N)
691 - PROVENTI SERVIZI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	598.600,74		566.052,90	0,00	566.052,90		
	T	598.600,74		566.052,90	0,00	566.052,90		
692 - VIOLAZIONE NORME CONTRATTUALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	6.115,78		5.552,78	0,00	5.552,78		
	T	6.115,78		5.552,78	0,00	5.552,78		
3010693 693 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVE AMBIENTALI IN TEMA DI RIFIUTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	10.000,00		0,00	0,00	0,00		
	T	10.000,00		0,00	0,00	0,00		
3010694 694 - PENE PECUNIARIE SU TRIBUTI COMUNALI	RS	169,00		3,75	165,25	169,00		
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
	T	169,00		3,75	165,25	169,00		
3010695 695 - CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI	RS	2.744.428,50		288.469,02	2.455.959,48	2.744.428,50		
	CP	1.030.000,00		319.632,17	0,00	319.632,17		
	T	3.774.428,50		608.101,19	2.455.959,48	3.064.060,67		
3010699 699 - CONTRAVVENZIONI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	RS	251.331.697,62		12.322.441,08	263.700.432,85	276.022.873,93		
	CP	77.000.000,00		17.693.211,39	59.311.142,10	77.004.353,49		
	T	328.331.697,62		30.015.652,47	323.011.574,95	353.027.227,42		
3020700 700 - FITTI FONDI RUSTICI E SUOLI	RS	1.266.617,17		14.985,96	1.208.846,42	1.223.832,38		
	CP	308.304,75		127.097,58	762.306,06	889.403,64		
	T	1.574.921,92		142.083,54	1.971.152,48	2.113.236,02		
3020710 710 - FITTI DI FABBRICATI	RS	69.819.629,89		3.711.130,48	66.045.544,66	69.756.675,14		
	CP	23.124.864,75		8.975.887,51	15.606.212,33	24.582.099,84		
	T	92.944.494,64		12.687.017,99	81.651.756,99	94.338.774,98		
3020715 715 - UTILIZZO CUNICOLI E SOTTOSERVIZI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	200.000,00		0,00	0,00	0,00		
	T	200.000,00		0,00	0,00	0,00		
3020720 720 - ALTRI PROVENTI DI BENI IMMOBILI	RS	1.740.732,83		256.464,81	1.484.268,02	1.740.732,83		
	CP	1.404.617,87		1.352.632,78	204.835,44	1.557.468,22		
	T	3.145.350,70		1.609.097,59	1.689.103,46	3.298.201,05		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

- 5t8 -

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag. 4

Esercizio 2013

19/04/2016

- 876 -

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3020740	740 - PROVENTI DI BENI EX ENTI OSPEDALIERI	RS	854.520,81		11.439,35	832.449,94	843.889,29	-10.631,52
		CP	331.402,50		106.849,86	222.880,74	329.730,60	-1.671,90
		T	1.185.923,31		118.289,21	1.055.330,68	1.173.619,89	
3020750	750 - PROVENTI PER LOCAZIONE MATERIALI ROTABILI	RS	21.686.656,00		19.176.656,00	2.510.000,00	21.686.656,00	0,00
		CP	2.510.000,00		0,00	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00
		T	24.196.656,00		19.176.656,00	5.020.000,00	24.196.656,00	
3020760	760 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	31.067.593,65		2.463.352,20	28.933.279,56	31.396.631,76	329.038,11
		CP	9.300.000,00		3.842.110,01	5.291.609,43	9.133.719,44	-166.280,56
		T	40.367.593,65		6.305.462,21	34.224.888,99	40.530.351,20	
3020770	770 - PROVENTI STABILIMENTI BALNEARI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3020780	780 - PROVENTI VARI	RS	1.000,00		1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
		CP	31.750,00		4.000,00	16.644,78	20.644,78	-11.105,22
		T	32.750,00		5.500,00	16.644,78	22.144,78	
3030800	800 - INTERESSI MORATORI	RS	13.185.418,41		1.690.520,17	14.357.867,64	16.048.387,81	2.862.969,40
		CP	3.624.392,68		2.695.648,35	1.267.318,23	3.962.966,58	338.573,90
		T	16.809.811,09		4.386.168,52	15.625.185,87	20.011.354,39	
3030805	805 - INTERESSI SU CONFERIMENTI DI CAPITALI	RS	2.463.473,64		783.626,42	0,00	783.626,42	-1.679.847,22
		CP	2.000.000,00		257.281,39	300.000,00	557.281,39	-1.442.718,61
		T	4.463.473,64		1.040.907,81	300.000,00	1.340.907,81	
3030810	810 - INTERESSI SU CAPITALI MOBILI	RS	10,81		10,81	0,00	10,81	0,00
		CP	57.340,67		57.434,64	0,00	57.434,64	93,97
		T	57.351,48		57.445,45	0,00	57.445,45	
3030815	815 - INTERESSI DILAZIONE ACQUISTI ERP	RS	271.862,07		23.235,14	248.626,93	271.862,07	0,00
		CP	527.875,00		875.051,37	0,00	875.051,37	347.176,37
		T	799.737,07		898.286,51	248.626,93	1.146.913,44	
3040850	850 - DIVIDENDI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	2.862.271,21		0,00	2.862.271,21	2.862.271,21	0,00
		CP	2.787.500,00		1.537.500,00	1.250.000,00	2.787.500,00	0,00
		T	5.649.771,21		1.537.500,00	4.112.271,21	5.649.771,21	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 5

Esercizio 2013

19/04/2016

tt8 -

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	L = (+/-) F-I
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3050870 870 - DIRITTI DERIVANTI DAL CONTROLLO IMPIANTI TERMICI E SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE L.447/95	RS	10.042,00		10.042,00	0,00	10.042,00	0,00
	CP	430.000,00		140.570,00	0,00	140.570,00	-289.430,00
	T	440.042,00		150.612,00	0,00	150.612,00	
3050875 875 - PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA APPLICAZIONE DI NORMATIVE VARIE	RS	324.550,83		86.427,35	238.123,48	324.550,83	0,00
	CP	205.000,00		22.778,39	0,00	22.778,39	-182.221,61
	T	529.550,83		109.205,74	238.123,48	347.329,22	
3050900 900 - PROVENTI DIVERSI DA ATTIVITA' ASSISTENZIALI	RS	140.893,73		104.802,93	0,00	104.802,93	-36.090,80
	CP	37.500,00		22.634,47	0,00	22.634,47	-14.865,53
	T	178.393,73		127.437,40	0,00	127.437,40	
3050903 903 - PROVENTI DERIVANTI DA PRESTAZIONI RESE A TERZI (SOCIETA' E/O ENTI)	RS	4.801,45		4.801,45	0,00	4.801,45	0,00
	CP	65.000,00		68.348,20	0,00	68.348,20	3.348,20
	T	69.801,45		73.149,65	0,00	73.149,65	
3050905 905 - RIMBORSI IVA	RS	52.330.426,90		18.047.197,98	58.283.228,92	76.330.426,90	24.000.000,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	52.330.426,90		18.047.197,98	58.283.228,92	76.330.426,90	
3050907 907 - CREDITO IRAP ANNO 2006	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3050909 909 - RIMBORSI DALL'INAIL PER INFORTUNI PERSONALE	RS	2.572,71		2.572,71	0,00	2.572,71	0,00
	CP	440.000,00		410.675,94	0,00	410.675,94	-29.324,06
	T	442.572,71		413.248,65	0,00	413.248,65	
3050910 910 - RECUPERI DA PERSONALE DIPENDENTE	RS	440.581,98		95.238,32	345.343,66	440.581,98	0,00
	CP	837.000,00		657.999,98	3.177,06	661.177,04	-175.822,96
	T	1.277.581,98		753.238,30	348.520,72	1.101.759,02	
3050911 911 - ACCANTONAMENTO DIFFERENZE STIPENDIALI DIPENDENTI SOSPESI DAL SERVIZIO CON ASSEGNI ALIMENTARI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100.000,00		84.306,21	0,00	84.306,21	-15.693,79
	T	100.000,00		84.306,21	0,00	84.306,21	
3050912 912 - RECUPERI DIVERSI	RS	69.509.379,07		5.112.169,21	62.839.451,69	67.951.620,90	-1.557.758,17
	CP	26.046.859,96		4.197.746,14	15.707.435,94	19.905.182,08	-6.141.677,88
	T	95.556.239,03		9.309.915,35	78.546.887,63	87.856.802,98	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 6

Esercizio 2013

19/04/2016

- 878 -

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3050914	914 - LIQUIDAZIONE I.C.A.	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3050916	916 - RECUPERO SPESE PATRIMONIO IMMOBILIARE	RS CP T	19.004.792,09 8.386.491,75 27.391.283,84		645.323,50 3.706.264,40 4.351.587,90	18.160.259,27 3.072.894,87 21.233.154,14	18.805.582,77 6.779.159,27 25.584.742,04	-199.209,32 -1.607.332,48
3050920	920 - CONCORSO DELLO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	RS CP T	0,00 54.262,35 54.262,35		0,00 54.262,35 54.262,35	0,00 0,00 0,00	0,00 54.262,35 54.262,35	0,00 0,00
3050921	921- RIMBORSI DIVERSI DALLO STATO	RS CP T	621.214,70 305.000,00 926.214,70		430.130,62 0,00 430.130,62	2.727,14 407.260,54 409.987,68	432.857,76 407.260,54 840.118,30	-188.356,94 102.260,54
3050922	922 - CONTRIBUTI E RIMBORSI DIVERSI	RS CP T	125.522,86 755.836,92 881.359,78		12.140,81 742.708,72 754.849,53	113.132,28 28.900,16 142.032,44	125.273,09 771.608,88 896.881,97	-249,77 15.771,96
3050923	923 - RECUPERO E REGOLAZIONE DEBITO CICLO RIFIUTI	RS CP T	4.913.549,70 4.913.549,70 9.827.099,40		4.913.549,70 0,00 4.913.549,70	0,00 0,00 0,00	4.913.549,70 0,00 4.913.549,70	0,00 -4.913.549,70
3050924	924 - RISARCIMENTO DANNI	RS CP T	1.480,00 5.150,00 6.630,00		1.100,00 2.650,00 3.750,00	380,00 0,00 380,00	1.480,00 2.650,00 4.130,00	0,00 -2.500,00
3050926	926 - RECUPERO LAVORI IN DANNO	RS CP T	8.429.796,36 150.000,00 8.579.796,36		69.176,49 0,00 69.176,49	7.634.533,36 0,00 7.634.533,36	7.703.709,85 0,00 7.703.709,85	-726.086,51 -150.000,00
3050927	927 - RECUPERI L.204/95 e 194/98 (ANM - CTP)	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3050929	929 - ENTRATE DERIVANTI DALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' AEROPORTO DI NAPOLI	RS CP T	110,73 0,00 110,73		0,00 0,00 0,00	110,73 0,00 110,73	110,73 0,00 110,73	0,00 0,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag. 7

Esercizio 2013

19/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3050930	930 - PROVENTI DIVERSI CON VINCOLI DI SPESA	RS CP T	4.944.188,87 3.149.354,51 8.093.543,38	2.380.577,18 681.719,94 3.062.297,12	2.342.709,71 1.568.900,95 3.911.610,66	4.723.286,89 2.250.620,89 6.973.907,78	-220.901,98 -898.733,62
3050933	933 - LIQUIDAZIONE AGENZIA ROMANA PER IL GIUBILEO 2000	RS CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
3050938	938 - PROVENTI DA OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA	RS CP T	0,00 6.234.386,38 6.234.386,38	0,00 6.234.386,38 6.234.386,38	0,00 0,00 0,00	0,00 6.234.386,38 6.234.386,38	0,00 0,00
3050940	940 - RECUPERO DAL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	RS CP T	123.089,36 800,00 123.889,36	0,00 0,00 0,00	123.089,36 0,00 123.089,36	123.089,36 0,00 123.089,36	0,00 -800,00
3050942	942 - RIMBORSI E RECUPERI AVVOCATURA	RS CP T	6.139.621,08 6.500.000,00 12.639.621,08	386.287,80 224.948,93 611.236,73	5.354.592,85 6.275.051,07 11.629.643,92	5.740.880,65 6.500.000,00 12.240.880,65	-398.740,43 0,00
3050943	943 - RIMBORSO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA TELEFONIA MOBILE	RS CP T	0,00 57.529,40 57.529,40	0,00 68.268,08 68.268,08	0,00 0,00 0,00	0,00 68.268,08 68.268,08	0,00 10.738,68
3050945	945 - AUTORIZZAZIONI MATERIA EDILIZIA E PASSI CARRAI	RS CP T	0,00 1.214.413,05 1.214.413,05	0,00 1.739.661,29 1.739.661,29	0,00 0,00 0,00	0,00 1.739.661,29 1.739.661,29	0,00 525.248,24
3050946	946 - AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI	RS CP T	1.470,00 10.000,00 11.470,00	320,00 1.280,00 1.600,00	1.150,00 0,00 1.150,00	1.470,00 1.280,00 2.750,00	0,00 -8.720,00
3050955	955 - ALTRI PROVENTI DIVERSI	RS CP T	55.049,50 2.672.251,92 2.727.301,42	4.235,71 25.265,44 29.501,15	50.813,79 2.460.176,92 2.510.990,71	55.049,50 2.485.442,36 2.540.491,86	0,00 -186.809,56
3050960	960 - ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI	RS CP T	193.582,27 200.850,00 394.432,27	3.924,41 0,00 3.924,41	189.657,86 11.291,54 200.949,40	193.582,27 11.291,54 204.873,81	0,00 -189.558,46

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

- 818 -

## GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 8

Esercizio 2013

19/04/2016

-088-

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)					
3050970	970 - CREDITI DA C.S.L.	RS	4.719.976,06		70.193,17	4.494.572,99	4.564.766,16	-155.209,90
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.719.976,06		70.193,17	4.494.572,99	4.564.766,16	
3050980	980 - RECUPERO COSTI SMALTIMENTO	RS	1.573.697,16		0,00	1.573.697,16	1.573.697,16	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.573.697,16		0,00	1.573.697,16	1.573.697,16	
3050990	990 - RIUTILIZZO FONDI REGIONE CAMPANIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO III	RS	647.723.368,99		83.175.509,30	611.165.207,17	694.340.716,47	46.617.347,48
		CP	221.918.677,81		76.372.994,02	133.424.534,23	209.797.528,25	-12.121.149,56
		T	869.642.046,80		159.548.503,32	744.589.741,40	904.138.244,72	
	TOTALE ENTRATE	RS	647.723.368,99		83.175.509,30	611.165.207,17	694.340.716,47	46.617.347,48
		CP	221.918.677,81		76.372.994,02	133.424.534,23	209.797.528,25	-12.121.149,56
		T	869.642.046,80		159.548.503,32	744.589.741,40	904.138.244,72	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag. 1

Esercizio 2014

19/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE PRIMA - ENTRATA							
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
3010600		600 - DIRITTI SU ATTI STATO CIVILE ED ANAGRAFE					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	931.214,00		917.498,00	0,00	917.498,00	-13.716,00
	T	931.214,00		917.498,00	0,00	917.498,00	
3010610		610 - DIRITTI DI SEGRETERIA					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.973.290,00		916.344,07	0,00	916.344,07	-3.056.945,93
	T	3.973.290,00		916.344,07	0,00	916.344,07	
3010620		620 - DIRITTI DIVERSI					
	RS	4.012.074,45		4.531,72	4.166.048,07	4.170.579,79	158.505,34
	CP	1.052.706,31		1.313.128,97	13.000,00	1.326.128,97	273.422,66
	T	5.064.780,76		1.317.660,69	4.179.048,07	5.496.708,76	
3010630		630 - PROVENTI DA PARCHEGGI IN CONCESSIONE					
	RS	2.373.053,43		19.171,34	2.357.672,16	2.376.843,50	3.790,07
	CP	2.033.381,27		0,00	2.034.171,34	2.034.171,34	790,07
	T	4.406.434,70		19.171,34	4.391.843,50	4.411.014,84	
3010635		635 - PROVENTI MENSE SCOLASTICHE (R.IVA)					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	4.734.650,96		3.671.092,03	438.205,44	4.109.297,47	-625.353,49
	T	4.734.650,96		3.671.092,03	438.205,44	4.109.297,47	
3010640		640 - PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI ED ALTRI SERVIZI CIMITERIALI (RILEVANTI IVA)					
	RS	6.773.559,82		469.672,46	6.516.833,01	6.986.505,47	212.945,65
	CP	1.287.237,37		537.871,46	88.955,00	626.826,46	-660.410,91
	T	8.060.797,19		1.007.543,92	6.605.788,01	7.613.331,93	
3010642		642 - PROVENTI ALTRI SERVIZI CIMITERIALI					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.500.000,00		1.188.414,05	270.000,00	1.458.414,05	-41.585,95
	T	1.500.000,00		1.188.414,05	270.000,00	1.458.414,05	
3010645		645 - PROVENTI DA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (R.IVA)					
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	26.000,00		22.589,74	1.309,08	23.898,82	-2.101,18
	T	26.000,00		22.589,74	1.309,08	23.898,82	
3010650		650 - PROVENTI ASILI NIDO					
	RS	4.040,00		4.040,00	0,00	4.040,00	0,00
	CP	620.000,00		567.760,00	60.000,00	627.760,00	7.760,00
	T	624.040,00		571.800,00	60.000,00	631.800,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 2

Esercizio 2014

19/04/2016

1882-

DESCRIZIONE			Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3010655	655 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI (RIL.IVA)	RS	5.334.179,17		6.036.536,25	539.326,12	6.575.862,37	1.241.683,20
		CP	2.082.550,88		1.643.793,31	371.058,42	2.014.851,73	-67.699,15
		T	7.416.730,05		7.680.329,56	910.384,54	8.590.714,10	
3010660	660 - PROVENTI SERVIZI CULTURALI	RS	9.811,10		3.197,11	0,00	3.197,11	-6.613,99
		CP	454.125,31		515.455,60	4.951,41	520.407,01	66.281,70
		T	463.936,41		518.652,71	4.951,41	523.604,12	
3010662	662 - PROVENTI DA MATRIMONI CIVILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3010665	665 - PROVENTI DA MERCATI (R.IVA)	RS	2.806.816,57		474.054,44	2.497.481,25	2.971.535,69	164.719,12
		CP	1.549.900,00		894.560,33	655.339,67	1.549.900,00	0,00
		T	4.356.716,57		1.368.614,77	3.152.820,92	4.521.435,69	
3010670	670 - PROVENTI DA STABILIMENTO DI MATTAZIONE (R.IVA)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3010680	680 - PROVENTI DAL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3010682	682 - CANONE MINIMO GARANTITO SOCIETA' ELPIS	RS	4.499.681,63		2.500.000,00	1.999.681,63	4.499.681,63	0,00
		CP	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		T	7.499.681,63		2.500.000,00	4.999.681,63	7.499.681,63	
3010685	685 - CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA	RS	48.708.057,79		9.217,59	49.006.713,89	49.015.931,48	307.873,69
		CP	10.244.065,88		0,00	10.444.065,88	10.444.065,88	200.000,00
		T	58.952.123,67		9.217,59	59.450.779,77	59.459.997,36	
3010687	687 - CANONI DEPURAZIONE E FOGNATURA UTENZE NON SERVITE DA ACQUEDOTTO	RS	864.629,75		10.208,36	854.421,39	864.629,75	0,00
		CP	134.580,41		0,00	134.580,41	134.580,41	0,00
		T	999.210,16		10.208,36	989.001,80	999.210,16	
3010690	690 - PROVENTI DI SERVIZI DIVERSI RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'IVA	RS	6.538.513,32		4.687,09	6.534.009,18	6.538.696,27	182,95
		CP	4.378.099,69		4.625.985,92	3.890,88	4.629.876,80	251.777,11
		T	10.916.613,01		4.630.673,01	6.537.900,06	11.168.573,07	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 3

Esercizio 2014

19/04/2016

1885

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
				Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)			Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	L = (+/-) F-I
691 - PROVENTI SERVIZI DIVERSI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	604.530,00		370.514,93	0,00	370.514,93		
	T	604.530,00		370.514,93	0,00	370.514,93		
692 - VIOLAZIONE NORME CONTRATTUALI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
	CP	7.421,67		11.721,67	0,00	11.721,67		
	T	7.421,67		11.721,67	0,00	11.721,67		
3010693	693 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE NORMATIVE AMBIENTALI IN TEMA DI RIFIUTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00		
CP		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00		
T		5.000,00	0,00	0,00	0,00			
3010694	694 - PENE PECUNIARIE SU TRIBUTI COMUNALI	RS	165,25	6,04	159,21	165,25	0,00	
CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T		165,25	6,04	159,21	165,25			
3010695	695 - CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COMUNALI	RS	2.455.959,48	152.500,25	2.303.459,23	2.455.959,48	0,00	
CP		520.000,00	385.383,00	68.000,00	453.383,00	-66.617,00		
T		2.975.959,48	537.883,25	2.371.459,23	2.909.342,48			
3010699	699 - CONTRAVVENZIONI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	RS	323.011.574,95	10.741.861,62	369.447.311,09	380.189.172,71	57.177.597,76	
CP		75.000.000,00	16.796.185,88	63.203.814,12	80.000.000,00	5.000.000,00		
T		398.011.574,95	27.538.047,50	432.651.125,21	460.189.172,71			
3020700	700 - FITTI FONDI RUSTICI E SUOLI	RS	1.971.152,48	0,00	1.971.152,48	1.971.152,48	0,00	
CP		1.284.112,56	315.391,47	367.879,03	683.270,50	-600.842,06		
T		3.255.265,04	315.391,47	2.339.031,51	2.654.422,98			
3020710	710 - FITTI DI FABBRICATI	RS	81.651.756,99	367.607,07	81.293.294,67	81.660.901,74	9.144,75	
CP		23.636.268,96	10.849.024,65	11.410.354,69	22.259.379,34	-1.376.889,62		
T		105.288.025,95	11.216.631,72	92.703.649,36	103.920.281,08			
3020715	715 - UTILIZZO CUNICOLI E SOTTOSERVIZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
T		0,00	0,00	0,00	0,00			
3020720	720 - ALTRI PROVENTI DI BENI IMMOBILI	RS	1.689.103,46	143.500,00	1.257.552,60	1.401.052,60	-288.050,86	
CP		1.639.256,04	1.097.761,90	529.547,30	1.627.309,20	-11.946,84		
T		3.328.359,50	1.241.261,90	1.787.099,90	3.028.361,80			

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)  
 (2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)  
 (3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 4

Esercizio 2014

19/04/2016

- 488 -

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3020740	740 - PROVENTI DI BENI EX ENTI OSPEDALIERI	RS	1.055.330,68		0,00	1.055.330,68	1.055.330,68	0,00
		CP	326.842,92		141.437,35	184.489,37	325.926,72	-916,20
		T	1.382.173,60		141.437,35	1.239.820,05	1.381.257,40	
3020750	750 - PROVENTI PER LOCAZIONE MATERIALI ROTABILI	RS	5.020.000,00		5.020.000,00	0,00	5.020.000,00	0,00
		CP	2.510.000,00		0,00	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00
		T	7.530.000,00		5.020.000,00	2.510.000,00	7.530.000,00	
3020760	760 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	34.224.888,99		4.242.923,60	29.005.792,47	33.248.716,07	-976.172,92
		CP	12.572.000,00		5.577.003,34	6.516.472,80	12.093.476,14	-478.523,86
		T	46.796.888,99		9.819.926,94	35.522.265,27	45.342.192,21	
3020770	770 - PROVENTI STABILIMENTI BALNEARI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
3020780	780 - PROVENTI VARI	RS	16.644,78		2.000,00	14.644,78	16.644,78	0,00
		CP	31.000,00		4.000,00	2.000,00	6.000,00	-25.000,00
		T	47.644,78		6.000,00	16.644,78	22.644,78	
3030800	800 - INTERESSI MORATORI	RS	15.625.185,87		1.476.616,13	15.870.986,49	17.347.602,62	1.722.416,75
		CP	4.405.604,16		1.061.983,16	3.057.671,42	4.119.654,58	-285.949,58
		T	20.030.790,03		2.538.599,29	18.928.657,91	21.467.257,20	
3030805	805 - INTERESSI SU CONFERIMENTI DI CAPITALI	RS	300.000,00		223.642,49	0,00	223.642,49	-76.357,51
		CP	1.000.000,00		235.255,06	233.635,42	468.890,48	-531.109,52
		T	1.300.000,00		458.897,55	233.635,42	692.532,97	
3030810	810 - INTERESSI SU CAPITALI MOBILI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	60.000,00		21.194,06	40,64	21.234,70	-38.765,30
		T	60.000,00		21.194,06	40,64	21.234,70	
3030815	815 - INTERESSI DILAZIONE ACQUISTI ERP	RS	248.626,93		0,00	248.626,93	248.626,93	0,00
		CP	1.554.568,92		575.630,72	12.640,41	588.271,13	-966.297,79
		T	1.803.195,85		575.630,72	261.267,34	836.898,06	
3040850	850 - DIVIDENDI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	4.112.271,21		0,00	4.112.271,21	4.112.271,21	0,00
		CP	17.140.789,00		1.150.100,00	15.990.689,00	17.140.789,00	0,00
		T	21.253.060,21		1.150.100,00	20.102.960,21	21.253.060,21	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag. 5

Esercizio 2014

19/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate	
		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>	
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
			Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)
L = (+/-) F-I							
3050870	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	260.000,00	120.642,51	0,00	120.642,51	-139.357,49	
	T	260.000,00	120.642,51	0,00	120.642,51		
875 - PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA APPLICAZIONE DI NORMATIVE VARIE	RS	238.123,48	171.355,96	66.767,52	238.123,48	0,00	
	CP	221.190,46	11.190,46	50.000,00	61.190,46	-160.000,00	
	T	459.313,94	182.546,42	116.767,52	299.313,94		
3050900	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	37.500,00	29.616,07	0,00	29.616,07	-7.883,93	
	T	37.500,00	29.616,07	0,00	29.616,07		
3050903	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	66.500,00	64.009,60	0,00	64.009,60	-2.490,40	
	T	66.500,00	64.009,60	0,00	64.009,60		
3050905	RS	58.283.228,92	16.575.403,46	41.707.825,46	58.283.228,92	0,00	
	CP	7.821.207,00	5.840.207,00	0,00	5.840.207,00	-1.981.000,00	
	T	66.104.435,92	22.415.610,46	41.707.825,46	64.123.435,92		
3050907	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050909	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	430.000,00	361.199,47	0,00	361.199,47	-68.800,53	
	T	430.000,00	361.199,47	0,00	361.199,47		
3050910	RS	348.520,72	55.544,33	246.693,80	302.238,13	-46.282,59	
	CP	652.000,00	448.211,42	73.584,44	521.795,86	-130.204,14	
	T	1.000.520,72	503.755,75	320.278,24	824.033,99		
3050911	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	45.000,00	36.857,86	0,00	36.857,86	-8.142,14	
	T	45.000,00	36.857,86	0,00	36.857,86		
3050912	RS	78.546.887,63	5.539.814,93	73.158.133,81	78.697.948,74	151.061,11	
	CP	23.828.934,35	4.345.049,33	12.971.959,66	17.317.008,99	-6.511.925,36	
	T	102.375.821,98	9.884.864,26	86.130.093,47	96.014.957,73		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 6

Esercizio 2014

19/04/2016

DESCRIZIONE			Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate		
			RS		Residui (A)	Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti
			CP		Competenza (F)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)
			T		Totale (M)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)
						E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>			
						L = (+/-) F-I			
3050914	914 - LIQUIDAZIONE I.C.A.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3050916	916 - RECUPERO SPESE PATRIMONIO IMMOBILIARE	RS	21.233.154,14		7.820,13	21.225.335,10	21.233.155,23		
		CP	6.190.664,28		2.851.192,45	3.591.849,45	6.443.041,90		
		T	27.423.818,42		2.859.012,58	24.817.184,55	27.676.197,13		
3050920	920 - CONCORSO DELLO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	RS	0,00		612.751,46	0,00	612.751,46		
		CP	25.000,00		19.466,82	0,00	19.466,82		
		T	25.000,00		632.218,28	0,00	632.218,28		
3050921	921- RIMBORSI DIVERSI DALLO STATO	RS	409.987,68		2.727,14	407.260,54	409.987,68		
		CP	400.000,00		0,00	0,00	-400.000,00		
		T	809.987,68		2.727,14	407.260,54	409.987,68		
3050922	922 - CONTRIBUTI E RIMBORSI DIVERSI	RS	142.032,44		21.916,67	106.769,52	128.686,19		
		CP	777.491,62		746.284,90	32.767,98	779.052,88		
		T	919.524,06		768.201,57	139.537,50	907.739,07		
3050923	923 - RECUPERO E REGOLAZIONE DEBITO CICLO RIFIUTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3050924	924 - RISARCIMENTO DANNI	RS	380,00		500,00	0,00	500,00		
		CP	5.450,00		3.030,00	0,00	3.030,00		
		T	5.830,00		3.530,00	0,00	3.530,00		
3050926	926 - RECUPERO LAVORI IN DANNO	RS	7.634.533,36		175.022,71	6.745.543,48	6.920.566,19		
		CP	1.545.000,00		0,00	396.351,51	396.351,51		
		T	9.179.533,36		175.022,71	7.141.894,99	7.316.917,70		
3050927	927 - RECUPERI L.204/95 e 194/98 (ANM - CTP)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
		T	0,00		0,00	0,00	0,00		
3050929	929 - ENTRATE DERIVANTI DALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' AEROPORTO DI NAPOLI	RS	110,73		0,00	110,73	110,73		
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00		
		T	110,73		0,00	110,73	110,73		

- 986 -

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag. 7

Esercizio 2014

19/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3050930	930 - PROVENTI DIVERSI CON VINCOLI DI SPESA	RS	3.911.610,66	1.673.370,08	2.135.715,45	3.809.085,53	-102.525,13
	CP	5.019.706,21	711.634,33	2.691.207,75	3.402.842,08	-1.616.864,13	
	T	8.931.316,87	2.385.004,41	4.826.923,20	7.211.927,61		
3050933	933 - LIQUIDAZIONE AGENZIA ROMANA PER IL GIUBILEO 2000	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050938	938 - PROVENTI DA OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.555.563,42	4.596.416,51	0,00	4.596.416,51	40.853,09
		T	4.555.563,42	4.596.416,51	0,00	4.596.416,51	
3050940	940 - RECUPERO DAL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	RS	123.089,36	0,00	123.089,36	123.089,36	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	123.089,36	0,00	123.089,36	123.089,36	
3050942	942 - RIMBORSI E RECUPERI AVVOCATURA	RS	11.629.643,92	248.178,74	16.016.263,76	16.264.442,50	4.634.798,58
		CP	834.512,35	259.230,53	575.281,82	834.512,35	0,00
		T	12.464.156,27	507.409,27	16.591.545,58	17.098.954,85	
3050943	943 - RIMBORSO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA TELEFONIA MOBILE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
		T	100,00	0,00	0,00	0,00	
3050945	945 - AUTORIZZAZIONI MATERIA EDILIZIA E PASSI CARRAI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.142.725,07	937.882,66	0,00	937.882,66	-204.842,41
		T	1.142.725,07	937.882,66	0,00	937.882,66	
3050946	946 - AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI	RS	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
		CP	2.000,00	2.560,00	0,00	2.560,00	560,00
		T	3.150,00	2.560,00	1.150,00	3.710,00	
3050955	955 - ALTRI PROVENTI DIVERSI	RS	2.510.990,71	378.437,00	2.083.242,92	2.461.679,92	-49.310,79
		CP	286.056,00	17.024,39	26.190,00	43.214,39	-242.841,61
		T	2.797.046,71	395.461,39	2.109.432,92	2.504.894,31	
3050960	960 - ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI	RS	200.949,40	7.948,75	193.000,65	200.949,40	0,00
		CP	11.074,02	5.111,67	179.455,41	184.567,08	173.493,06
		T	212.023,42	13.060,42	372.456,06	385.516,48	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

-188-

## GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 8

Esercizio 2014

19/04/2016

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
3050970	970 - CREDITI DA C.S.L.	RS	4.494.572,99		97.706,59	4.384.667,28	4.482.373,87	-12.199,12
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.494.572,99		97.706,59	4.384.667,28	4.482.373,87	
3050980	980 - RECUPERO COSTI SMALTIMENTO	RS	1.573.697,16		0,00	1.573.697,16	1.573.697,16	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.573.697,16		0,00	1.573.697,16	1.573.697,16	
3050990	990 - RIUTILIZZO FONDI REGIONE CAMPANIA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III		RS	744.589.741,40		57.474.471,51	751.228.035,08	808.702.506,59	64.112.765,19
		CP	234.456.871,09		76.813.898,65	142.195.409,75	219.009.308,40	-15.447.562,69
		T	979.046.612,49		134.288.370,16	893.423.444,83	1.027.711.814,99	
TOTALE ENTRATE		RS	744.589.741,40		57.474.471,51	751.228.035,08	808.702.506,59	64.112.765,19
		CP	234.456.871,09		76.813.898,65	142.195.409,75	219.009.308,40	-15.447.562,69
		T	979.046.612,49		134.288.370,16	893.423.444,83	1.027.711.814,99	

- 888 -

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



# GESTIONE DELLE ENTRATE



COMUNE DI NAPOLI

Pag. 1

Esercizio 2012

19/04/2016

- 888 -

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate		
				Riscossioni		Residui da riportare	Accertamenti			
				Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
				Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE PRIMA - ENTRATA										
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI										
4 01 CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI										
1035 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI										
X 4011035 403000				RICAVO DALL'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - VINCOLO VARI CAPITOLI DI SPESA						
	RS			12.942.511,39		3.185.737,86	9.756.773,53	12.942.511,39	0,00	
	CP			30.627.542,45		840.862,65	4.159.137,35	5.000.000,00	-25.627.542,45	
	T			43.570.053,84		4.026.600,51	13.915.910,88	17.942.511,39		
4011035 403001				ENTRATE DA ALIENAZIONE E/O RETROCESSIONE DI BENI ESPROPRIATI ED INDENNITA' D'ESPROPRIO						
	RS			81.712,79		0,00	81.712,79	81.712,79	0,00	
	CP			0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	T			81.712,79		2.000,00	81.712,79	83.712,79		
4011035 403002				ALIENAZIONE DELL' IMMOBILE VIA LABRIOLA LOTTO G A FAVORE DELLA NAPOLI SERVIZI (VEDI CAP.SPESA 142051 solo anno 2005)						
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
X 4011035 403003				RICAVO DALLA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E.R.P. - VINCOLO Debiti fuori bilancio 25 MLN - 5 MLN transazioni - 48 MLN fondo svalutazione crediti						
	RS			29.242.428,00		7.663.419,93	21.579.008,07	29.242.428,00	0,00	
	CP			78.000.000,00		10.048.776,33	24.951.223,67	35.000.000,00	-43.000.000,00	
	T			107.242.428,00		17.712.196,26	46.530.231,74	64.242.428,00		
	RS			TOTALE 1035 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI		10.849.157,79	31.417.494,39	42.266.652,18	0,00	
	CP			108.627.542,45		10.891.638,98	29.110.361,02	40.002.000,00	-68.625.542,45	
	T			150.894.194,63		21.740.796,77	60.527.855,41	82.268.652,18		
	RS			TOTALE CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		10.849.157,79	31.417.494,39	42.266.652,18	0,00	
	CP			108.627.542,45		10.891.638,98	29.110.361,02	40.002.000,00	-68.625.542,45	
	T			150.894.194,63		21.740.796,77	60.527.855,41	82.268.652,18		
	RS			TOTALE TITOLO IV		10.849.157,79	31.417.494,39	42.266.652,18	0,00	
	CP			108.627.542,45		10.891.638,98	29.110.361,02	40.002.000,00	-68.625.542,45	
	T			150.894.194,63		21.740.796,77	60.527.855,41	82.268.652,18		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Pag. 1

Esercizio 2013

19/04/2016

	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate			
					Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti		
					Residui (A)	Residui (B)		Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
					Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
					Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	PARTE PRIMA - ENTRATA									
	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
	4 01 CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
	1035 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI									
- 890 - X	4011035 403000 RICA VO DALL'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - VINCOLO VARI CAPITOLI DI SPESA	RS CP T	13.915.910,88 0,00 13.915.910,88		0,00 0,00 0,00	13.402.168,53 0,00 13.402.168,53	13.402.168,53 0,00 13.402.168,53	-513.742,35 0,00 0,00		
	4011035 403001 ENTRATE DA ALIENAZIONE E/O RETROCESSIONE DI BENI ESPROPRIATI ED INDENNITA' D'ESPROPRIO	RS CP T	81.712,79 0,00 81.712,79		0,00 125.033,57 125.033,57	81.712,79 0,00 81.712,79	81.712,79 125.033,57 206.746,36	0,00 125.033,57 0,00		
	4011035 403002 ALIENAZIONE DELL' IMMOBILE VIA LABRIOLA LOTTO G A FAVORE DELLA NAPOLI SERVIZI (VEDI CAP.SPESA 142051 solo anno 2005)	RS CP T	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
X	4011035 403003 RICA VO DALLA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E.R.P. - VINCOLO Debiti fuori bilancio 25 MLN - 5 MLN transazioni - 48 MLN fondo svalutazione crediti	RS CP T	46.530.231,74 0,00 46.530.231,74		1.527.422,90 0,00 1.527.422,90	73.993.839,11 0,00 73.993.839,11	75.521.262,01 0,00 75.521.262,01	28.991.030,27 0,00 0,00		
	4011035 403004 DISMISSIONE PATRIMONIO DISPONIBILE, PATRIMONIO ERP, PARTECIPAZIONI - FINANZIA DISAVANZO GIUSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 28/01/2013 CAPITOLO 0 ART 50	RS CP T	0,00 31.000.000,00 31.000.000,00		0,00 366.338,96 366.338,96	0,00 18.826.760,70 18.826.760,70	0,00 19.193.099,66 19.193.099,66	0,00 -11.806.900,34 0,00		
	TOTALE 1035 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	RS CP T	60.527.855,41 31.000.000,00 91.527.855,41		1.527.422,90 491.372,53 2.018.795,43	87.477.720,43 18.826.760,70 106.304.481,13	89.005.143,33 19.318.133,23 108.323.276,56	28.477.287,92 -11.681.866,77 0,00		
	TOTALE CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	60.527.855,41 31.000.000,00 91.527.855,41		1.527.422,90 491.372,53 2.018.795,43	87.477.720,43 18.826.760,70 106.304.481,13	89.005.143,33 19.318.133,23 108.323.276,56	28.477.287,92 -11.681.866,77 0,00		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

COMUNE DI NAPOLI

Esercizio 2014

Pag. 1

19/04/2016

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Maggiori o Minori entrate		
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		Accertamenti	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)	L = (+/-) F-I
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE PRIMA - ENTRATA								
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
4 01 CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
1035 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI								
- 898 - X 4011035 403000	RS	13.402.168,53		0,00	13.402.168,53	13.402.168,53	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	13.402.168,53		0,00	13.402.168,53	13.402.168,53		
X 4011035 403001	RS	81.712,79		0,00	81.712,79	81.712,79	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	81.712,79		0,00	81.712,79	81.712,79		
X 4011035 403002	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
X 4011035 403003	RS	73.993.839,11		2.518.785,38	71.475.053,73	73.993.839,11	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	73.993.839,11		2.518.785,38	71.475.053,73	73.993.839,11		
X 4011035 403004	RS	18.826.760,70		532.026,31	22.243.810,17	22.775.836,48	3.949.075,78	
	CP	300.000,00		0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
	T	19.126.760,70		532.026,31	22.243.810,17	22.775.836,48		
	RS	106.304.481,13		3.050.811,69	107.202.745,22	110.253.556,91	3.949.075,78	
	CP	300.000,00		0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
	T	106.604.481,13		3.050.811,69	107.202.745,22	110.253.556,91		
	RS	106.304.481,13		3.050.811,69	107.202.745,22	110.253.556,91	3.949.075,78	
	CP	300.000,00		0,00	0,00	0,00	-300.000,00	
	T	106.604.481,13		3.050.811,69	107.202.745,22	110.253.556,91		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

BPRES_CAPITOLO	PRE_MECC_77	ACCERT_IMPEGNI2013	ACCERT_IMPEGNI2014	ACCERT_IMPEGNI2015	DESC_VOCE
100	10103	696.566,79	686.423,57	706.662,31	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI
					RIMBORSI A DATORI DI LAVORO DI SINDACO E ASSESSORI PER PERMESSI, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI (ART.80 D.LGS.267/00) E TFR (ART.86 D.LGS.267/00)
105	10103	22.816,00	0,00	21.765,20	
119	10103	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE DPT CONSIGLIO COMUNALE (NON UTILIZZARE N.I. 79.....)
120	10103	950,00	249,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ELETTE
121	10103	277.032,15	218.276,92	207.810,32	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI CONSIGLIERI COMUNALI (ART.80 D.LGS.267/00)
130	10103	80.000,00	51.407,08	76.000,00	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI AI SENSI DELL'ART.86 DEL D.LGS.267/00
210	10103	856.918,19	857.015,80	858.000,00	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI
213	10103	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
214	10103	0,00	0,00	0,00	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ED ONERI PER TFR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
236	10103	8.255,17	50.399,44	51.012,00	COLLEGAMENTI ANSA, CONVEGNI, TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GRUPPI CONSILIARI
237	10103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - COLLEGAMENTI AGENZIE GIORNALISTICHE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NUOVE TECNOLOGIE E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE SERVIZIO UFFICIO STAMPA
550	10103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI
601	10103	14.693,06	17.287,48	10.194,32	SPESE DI TRASPORTO CONSIGLIERI COMUNALI (ART.84 D.LGS.267/00)
605	10103	3.938,12	2.998,49	3.497,78	TITOLI DI VIAGGIO - VII MUNICIPALITA'
606	10103	0,00	0,00	0,00	TITOLI DI VIAGGIO VII MUNICIPALITA' QUARTIERE S.PIETRO A PATIERNO
652	10103	6.142,00	999,70	330,00	TITOLI DI VIAGGIO - II MUNICIPALITA'
654	10103	8.190,00	5.000,00	7.000,04	TITOLI DI VIAGGIO - VI MUNICIPALITA'
656	10103	2.730,00	1.296,75	518,69	MUNICIPALITA' I - TITOLI DI VIAGGIO
658	10103	2.938,90	1.396,00	0,00	TITOLI DI VIAGGIO - IX MUNICIPALITA'
660	10103	45.815,70	29.944,36	35.883,42	RIPRODUZIONE STENOTIPICA VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE
666	10103	4.550,00	2.161,25	1.000,00	TITOLI DI VIAGGIO - VIII MUNICIPALITA'
668	10103	5.457,40	0,00	0,00	TITOLI DI VIAGGIO - V MUNICIPALITA'
677	10103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI ORGANI ISTITUZIONALI
695	10103	6.152,00	8.000,00	10.199,99	TITOLI DI VIAGGIO - X MUNICIPALITA'
696	10103	5.460,00	5.162,90	3.157,91	TITOLI DI VIAGGIO - IV MUNICIPALITA'
698	10103	346,75	0,00	1.208,90	TITOLI DI VIAGGIO, SPESE DI RAPPRESENTANZA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE
710	10103	0,00	8.518,69	9.019,69	ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI AMMINISTRATORI, CONSIGLIERI COMUNALI E MUNICIPALI
740	10103	90.537,00	108.000,00	104.618,98	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - COORDINAMENTO DPT CONSIGLIO COMUNALE
750	10103	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI CARICA DIFENSORE CIVICO
751	10103	0,00	0,00	0,00	ABBONAMENTI E COLLEGAMENTI TELEMATICI PER IL SERVIZIO DIFENSORE CIVICO
1599	10103	0,00	0,00	0,00	TITOLI DI VIAGGIO VIII MUNICIPALITA' QUARTIERI PISCINOLA, MARIANELLA
8188	10103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI X MUNICIPALITA' QUARTIERE FUORIGROTTA
8189	10103	15.650,00	7.433,75	4.471,54	TITOLI DI VIAGGIO - III MUNICIPALITA'
33847	10103	392.209,72	1.084.801,48	941.469,76	TRASPARENZA ED ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PUBBLICA: SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'URP
100123	10103	0,00	0,00	0,00	ONERI ARTT.80 E 86 - RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'
100236	10103	0,00	0,00	0,00	COLLEGAMENTI AGENZIA ANSA PER COMMISSIONI CONSILIARI
100237	10103		39.472,22	30.545,84	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
100239	10103		0,00	0,00	EXPO 2015 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
100240	10103	91.000,00	69.000,00	27.600,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GRUPPI CONSILIARI - GESTIONE ECONOMALE
100241	10103	100,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONSULTA DELLE ELETTE
100242	10103	0,00	0,00	0,00	RASSEGNA STAMPA DEL DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE
100605	10103	5.308,33	9.370,00	9.370,00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO ED ASSESSORI (ART.84, COMMA 3, D.LGS. N.267/2000)
100720	10103	0,00	0,00	0,00	IV MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA
100721	10103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA VI MUNICIPALITA'
100730	10103	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI CARICA AI PRESIDENTI E AGLI ASSESSORI DELLE MUNICIPALITA'
101602	10103	0,00	0,00	0,00	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI, NONCHE' MISSIONI E SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI
101603	10103	0,00	19.995,80	0,00	OSSERVATORIO DEL LAVORO - PROGETTI DI SICUREZZA -
101604	10103	712,00	2.676,40	0,00	RIMBORSO SPESE COLLABORATORI GRATUITI SINDACO E ASSESSORI
101605	10103			100.650,00	ALLESTIMENTI NECESSARI AGLI EVENTI DI PIAZZA GIOVANNI PAOLO II A SCAMPIA PIAZZA PLEBISCITO E ROTONDA DIAZ IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL PAPA A NAPOLI PREVISTA PER IL 21 MARZO 2015

- 892 -

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

101605	10103			163.455,00	FORNITURA SEDIE E TRANSENNE IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL PAPA
101750	10103	0,00	0,00	0,00	PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER IL DIFENSORE CIVICO
102123	10103	2.764,60	2.909,29	0,00	MUNICIPALITA' I - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'
102123	10103	8.802,47	22.591,85	22.668,00	MUNICIPALITA' II - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'
102123	10103	13.830,74	12.680,13	9.378,01	MUNICIPALITA' III - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'
102123	10103	28.553,62	31.497,09	56.763,37	MUNICIPALITA' IV - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'
102123	10103	4.970,45	9.501,94	21.143,56	MUNICIPALITA' V - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'
102123	10103	7.480,00	7.354,73	7.353,53	MUNICIPALITA' VI - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'
102123	10103	22.933,35	20.659,82	20.659,00	MUNICIPALITA' VII - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'
102123	10103	9.269,93	8.709,84	8.693,86	MUNICIPALITA' VIII - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'
102123	10103	37.680,57	12.147,13	5.474,48	MUNICIPALITA' IX - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'
102123	10103	54.720,00	54.720,00	64.591,13	MUNICIPALITA' X - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'
102600	10103	0,00	0,00	0,00	SPESE DA TERZI ATTIVITA' LABORATORIO NAPOLI E DEMOCRAZIA PARTECIPATA - RIF. ENTRATA CAP 305600
102720	10103	226.000,00	204.140,16	210.043,12	MUNICIPALITA' I - INDENNITA' AI CONSIGLIERI
102720	10103	209.953,52	208.230,40	208.230,00	MUNICIPALITA' II - INDENNITA' AI CONSIGLIERI
102720	10103	227.428,00	215.853,12	207.440,24	MUNICIPALITA' III - INDENNITA' AI CONSIGLIERI
102720	10103	220.000,00	216.317,92	214.877,04	MUNICIPALITA' IV - INDENNITA' AI CONSIGLIERI
102720	10103	186.710,16	186.710,10	172.068,96	MUNICIPALITA' V - INDENNITA' AI CONSIGLIERI
102720	10103	217.898,24	217.535,20	213.000,00	MUNICIPALITA' VI - INDENNITA' AI CONSIGLIERI
102720	10103	192.241,28	185.594,64	196.331,52	MUNICIPALITA' VII - INDENNITA' AI CONSIGLIERI
102720	10103	203.582,40	210.740,32	205.162,72	MUNICIPALITA' VIII - INDENNITA' AI CONSIGLIERI
102720	10103	217.851,76	218.688,40	214.737,60	MUNICIPALITA' IX - INDENNITA' AI CONSIGLIERI
102720	10103	223.000,00	221.012,40	224.268,00	MUNICIPALITA' X - INDENNITA' AI CONSIGLIERI
102730	10103	121.534,44	121.534,44	113.794,69	MUNICIPALITA' I - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI
102730	10103	119.999,33	110.859,13	110.858,92	MUNICIPALITA' II - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI
102730	10103	93.200,00	80.386,50	95.827,43	MUNICIPALITA' III - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI
102730	10103	82.943,53	87.866,04	83.075,81	MUNICIPALITA' IV - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI
102730	10103	71.305,98	81.980,90	83.194,27	MUNICIPALITA' V - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI
102730	10103	94.435,56	94.436,00	94.436,00	MUNICIPALITA' VI - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI
102730	10103	71.442,48	71.442,48	90.539,41	MUNICIPALITA' VII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI
102730	10103	109.225,00	121.534,32	113.322,56	MUNICIPALITA' VIII - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI
102730	10103	99.667,13	100.183,68	99.494,68	MUNICIPALITA' IX - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI
102730	10103	103.182,38	77.928,04	79.140,02	MUNICIPALITA' X - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI
103006	10103	0,00	3.000,00	0,00	I MUNICIPALITA' - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA
103006	10103	3.000,00	0,00	0,00	II MUNICIPALITA' - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA
103006	10103	0,00	0,00	0,00	III MUNICIPALITA' DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA
103006	10103	0,00	320,00	0,00	IV MUNICIPALITA' DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA
103006	10103	0,00	0,00	0,00	V MUNICIPALITA' DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA
103006	10103	0,00	0,00	0,00	VI MUNICIPALITA' - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA
103006	10103	0,00	1.100,00	0,00	VII MUNICIPALITA' DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA
103006	10103	0,00	0,00	0,00	VIII MUNICIPALITA' DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA
103006	10103	0,00	0,00	0,00	IX MUNICIPALITA' DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA
103006	10103	4.550,00	3.756,06	1.955,33	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

M  
- 893 -

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

					DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI PER LE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE AZIONI DI RIVALSA - X MU
103006	10103			0,00	
103315	10103	3.720,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE
103318	10103	0,00	0,00	0,00	RAPPORTI PER LA CITTA'
					PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI NAPOLI ALLA ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI SHANGHAI: PREPARAZIONE, ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLA DELEGAZIONE TECNICO ISTITUZIONALE ALL'EVENTO
103319	10103	0,00	0,00	0,00	
103326	10103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA WEB TV COMUNALE
103327	10103	0,00	3.751,50	3.751,50	PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE WEB E NUOVI MEDIA
103602	10103	20.914,45	20.904,09	12.689,18	MISSIONI SINDACO E ASSESSORI
103603	10103	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE PRESIDENTE ASSESSORI E CONSIGLIERI I MUNICIPALITA'
103603	10103	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI II MUNICIPALITA'
103603	10103	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI III MUNICIPALITA'
103603	10103	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI IV MUNICIPALITA'
103603	10103	178,20	47,50	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI V MUNICIPALITA'
103603	10103	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI VI MUNICIPALITA'
103603	10103	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI VII MUNICIPALITA'
103603	10103	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI VIII MUNICIPALITA'
103603	10103	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI IX MUNICIPALITA'
103603	10103	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI X MUNICIPALITA'
103701	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE MUNICIPALITA'
103701	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - PRESTAZIONI DI SERVIZI
103701	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI
103701	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V - PRESTAZIONI DI SERVIZI
103701	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI
103701	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VII - PRESTAZIONI DI SERVIZI
103701	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI
103701	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPRESO RIPRODUZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA
103701	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI
103705	10103	466,00	0,00	0,00	DIRITTI AMMINISTRATIVI VV.FF. AUTORITA' DI VIGILANZA, GENIO CIVILE ED ALTRI ENTI
105105	10103	0,00	50,50	0,00	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SVOLTO DALL'OSSERVATORIO PERMANENTE DEL CENTRO STORICO-SITO UNESCO
107507	10103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI ASSESSORATI
107510	10103	114.937,78	13.249,60	4.202,90	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO
107511	10103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE
107512	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIALE
107706	10103	0,00	0,00	0,00	COLLEGAMENTO BANCA DATI CORTE DI CASSAZIONE E CORTE DEI CONTI
107707	10103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO COLLEGIO DEI REVISORI
108072	10103	8.336,87	11.494,23	12.200,00	TELEVIDEO, AGENZIE GIORNALISTICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
108092	10103	49.275,20	49.275,20	49.275,20	SPESE PER AGENZIE DI STAMPA
108093	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - COLLEGAMENTI AGENZIA ANSA
108093	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - COLLEGAMENTI AGENZIA ANSA
108093	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' III - COLLEGAMENTI AGENZIA ANSA
108093	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - COLLEGAMENTI AGENZIA ANSA
108093	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V - COLLEGAMENTI AGENZIA ANSA
108093	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - COLLEGAMENTI AGENZIA ANSA
108093	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VII - COLLEGAMENTI AGENZIA ANSA
108093	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - COLLEGAMENTI AGENZIA ANSA
108093	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - COLLEGAMENTI AGENZIA ANSA
108093	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - COLLEGAMENTI AGENZIA ANSA
108800	10103	0,00	0,00	0,00	FONDO MUNICIPALITA' 1 - CHIAIA POSILLIPO S.FERDINANDO
108810	10103	0,00	0,00	0,00	FONDO MUNICIPALITA' 2 - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO S.GIUSEPPE PORTO
108820	10103	0,00	0,00	0,00	FONDO MUNICIPALITA' 3 - STELLA S.CARLO ALL'ARENA
108830	10103	0,00	0,00	0,00	FONDO MUNICIPALITA' 4 - S.LORENZO VICARIA POGGIOREALE
108840	10103	0,00	0,00	0,00	FONDO MUNICIPALITA' 5 - ARENELLA VOMERO
108850	10103	0,00	0,00	0,00	FONDO MUNICIPALITA' 6 - BARRA S.GIOVANNI PONTICELLI
108860	10103	0,00	0,00	0,00	FONDO MUNICIPALITA' 7 - MIANO S.PIETRO SECONDIGLIANO
108870	10103	0,00	0,00	0,00	FONDO MUNICIPALITA' 8 - CHIAIANO PISCINOLA SCAMPIA
108880	10103	22.750,00	11.000,00	11.000,00	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE
108881	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE
108890	10103	0,00	0,00	0,00	FONDO MUNICIPALITA' 10 - BAGNOLI FUORIGROTTA

- Spq -

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

111006	10103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER U.R.P. PRESSO LE MUNICIPALITA'
111672	10103	0,00	12.304,31	12.804,31	ASSICURAZIONE ALUNNI
125901	10103			0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERSCAMBI PROMOZIONALI CON CITTA' ITALIANE E STRANIERE DA ATTUARE MEDIANTE L'AFFISSIONE DI MANIFESTI - ENTRATA CAP 325901
132200	10103			1.330.503,38	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200
138017	10103	50.000,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO TURISMO
138327	10103	2.000.000,00	1.471.377,59	1.500.000,00	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI
144221	10103			300,00	TITOLI DI VIAGGIO - DIREZIONE II MUNICIPALITA'
161000	10103	0,00	0,00	0,00	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE DEL SINDACO
171000	10103	20.000,00	0,00	0,00	FORNITURE STRAORDINARIE DI ENERGIA ELETTRICA POSTE IN ESSERE DIRETTAMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
171105	10103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI NAPOLI DENOMINATA "CIRCUITO ESTIVO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI" - VINCOLO ENTRATA CAP.ENTRATA 200927
171106	10103	0,00	0,00	0,00	CELEBRAZIONI 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA :INIZIATIVE EDITORIALI
209211	10103			0,00	RINNOVO CERTIFICATO ANTINCENDIO, RELATIVA ALL'ATTIVITA' DI GARAGE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI E SEDE DELLA IX MUNICIPALITA' IN VIA PARROCO SIMEOLI A PIANURA
714001	10103	0,00	0,00	0,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MUNICIPALITA'
714005	10103	7.000,00	6.650,00	6.650,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO
714005	10103	52.000,00	49.400,00	49.400,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE
714005	10103	0,00	0,00	0,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE
714026	10103	4.550,00	4.095,00	2.100,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE
714026	10103	5.000,00	4.500,00	1.200,00	FONDO ECONOMALE - SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
714411	10103	4.550,00	4.000,63	1.600,24	MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE
714421	10103	1.365,00	500,00	199,98	MUNICIPALITA' II - SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE
714421	10103	5.663,00	1.344,96	800,00	MUNICIPALITA' II - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE
714431	10103	4.550,00	3.000,00	3.000,00	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO MUNICIPALE - FONDO ECONOMALE
714431	10103	4.550,00	5.536,25	4.500,00	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE
714441	10103	10.010,00	15.000,00	7.000,00	MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE
714441	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CERIMONIALE - FONDO ECONOMALE
714451	10103	2.730,00	2.459,91	983,97	MUNICIPALITA' V - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI - FONDO ECONOMALE
714451	10103	1.820,00	1.186,43	800,00	MUNICIPALITA' V - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE
714461	10103	4.550,00	7.666,70	3.999,97	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE
714471	10103	2.748,00	5.000,00	1.999,99	MUNICIPALITA' VII - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE
714481	10103	6.473,00	15.000,00	10.000,00	MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE
714491	10103	303,00	0,00	4.000,00	MUNICIPALITA' IX - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMALE
714491	10103	151,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI MUNICIPALI - FONDO ECONOMALE
714501	10103	1.061,00	7.000,00	2.800,01	MUNICIPALITA' X - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANI ELETTIVI E FUNZIONALITA' DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE
714501	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONALITA' DELLA MUNICIPALITA' - FONDO ECONOMALE
734001	10103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE MUNICIPALITA'
734005	10103	1.168,80	269,00	188,88	PRESTAZIONI DI SERVIZI GABINETTO DEL SINDACO
734005	10103	154,69	154,00	108,02	PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE
734026	10103	6.092,15	1.363,00	1.912,02	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT CONSIGLIO COMUNALE
734411	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI
744001	10103	80.000,00	12.148,00	10.325,99	TELEFONIA FISSA PER LE MUNICIPALITA'
744005	10103	13.000,00	10.528,00	8.949,00	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO
744005	10103	5.000,00	4.049,00	3.442,00	TELEFONIA FISSA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE
744026	10103	80.000,00	97.188,00	82.609,00	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE
744411	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA FISSA - I MUNICIPALITA'
744421	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA FISSA - II MUNICIPALITA'
744431	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA FISSA - III MUNICIPALITA'
744441	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA FISSA - IV MUNICIPALITA'
744451	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA FISSA - V MUNICIPALITA'
744461	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA FISSA - VI MUNICIPALITA'
744471	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA FISSA - VII MUNICIPALITA'
744481	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA FISSA - VIII MUNICIPALITA'

895-

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

744491	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA FISSA - IX MUNICIPALITA'
744501	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA FISSA - X MUNICIPALITA'
754001	10103	0,00	0,00	0,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN PER LE MUNICIPALITA' (ex cap.751024/1)
754005	10103	4.413,74	1.562,09	310,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT GABINETTO DEL SINDACO
754005	10103	6.559,90	2.321,65	460,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
754026	10103	6.396,76	2.263,92	450,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT CONSIGLIO COMUNALE
754411	10103	7.098,10	2.512,13	500,00	MUNICIPALITA' I - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN
754421	10103	3.244,92	1.148,43	230,00	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'
754431	10103	3.244,92	1.148,43	230,00	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'
754441	10103	3.244,92	1.148,43	230,00	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'
754451	10103	3.244,92	1.148,43	230,00	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'
754461	10103	3.244,92	1.148,43	230,00	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'
754471	10103	3.244,92	1.148,43	230,00	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'
754481	10103	3.244,92	1.148,43	230,00	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'
754491	10103	3.244,92	1.148,43	230,00	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'
754501	10103	3.244,92	1.148,43	230,00	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA'
761160	10103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE EX DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE
764005	10103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO
764026	10103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE
764411	10103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE MUNICIPALITA' I
764421	10103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE MUNICIPALITA' II
764431	10103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE MUNICIPALITA' III
764441	10103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE MUNICIPALITA' IV
764451	10103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE MUNICIPALITA' V
764461	10103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE MUNICIPALITA' VI
764471	10103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE MUNICIPALITA' VII
764481	10103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE MUNICIPALITA' VIII
764491	10103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE MUNICIPALITA' IX
764501	10103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE MUNICIPALITA' X
774001	10103	500.000,00	505.000,00	425.000,00	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA'
774005	10103	220.000,00	197.000,00	187.000,00	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO
774005	10103	5.000,00	4.250,00	4.250,00	FORNITURA ELETTRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE
774026	10103	130.000,00	130.500,00	110.500,00	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE
774411	10103	0,00	0,00	0,00	FORNITURA ELETTRICA - MUNICIPALITA' I
784001	10103	150.000,00	145.000,00	140.000,00	FORNITURA IDRICA PER LE MUNICIPALITA'
784005	10103	100.000,00	95.000,00	90.000,00	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO
784005	10103	2.522,02	5.398,00	4.588,00	FORNITURA IDRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE
784026	10103	10.000,00	5.669,00	4.818,00	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE
784411	10103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - FORNITURA IDRICA
794016	10103	19.000,00	28.346,00	24.094,00	TELEFONIA MOBILE SINDACO ED ASSESSORI
794026	10103	60.000,00	52.643,00	44.746,00	TELEFONIA MOBILE COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE
794411	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA MOBILE - I MUNICIPALITA'
794421	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA MOBILE - II MUNICIPALITA'
794431	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA MOBILE - III MUNICIPALITA'
794441	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA MOBILE - IV MUNICIPALITA'
794451	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA MOBILE - V MUNICIPALITA'
794461	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA MOBILE - VI MUNICIPALITA'
794471	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA MOBILE - VII MUNICIPALITA'
794481	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA MOBILE - VIII MUNICIPALITA'
794491	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA MOBILE - IX MUNICIPALITA'
794501	10103	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA MOBILE - X MUNICIPALITA'
954001	10103			100,00	INDENNITA MISSIONE DIREZIONE GENERALE
954005	10103	4.428,64	9.438,73	6.508,42	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT GABINETTO DEL SINDACO
954005	10103	5.640,73	8.897,21	8.354,70	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UFFICI DI STAFF SINDACO E ASSESSORI
954005	10103	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL'ENTE
954005	10103	0,00	0,00	0,00	SPESE ISTITUZIONALI : RIMBORSI PER VITTO E ALLOGGIO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA SISMA IN EMILIA ROMAGNA RVEDIPARTIMENTO GABINETTO

- 986 -

W



954026	10103	300,00	0,00	1.000,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT CONSIGLIO COMUNALE
954411	10103		0,00	0,00	V MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE
954421	10103		0,00	0,00	II MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE
954431	10103	0,00	0,00	0,00	III MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
954441	10103		0,00	0,00	IV MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE
954451	10103	0,00	0,00	0,00	V MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE
954461	10103		0,00	0,00	VI MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE
954471	10103		0,00	0,00	VII MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE
954481	10103		0,00	0,00	VIII MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE
954491	10103		0,00	0,00	IX MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE
954501	10103		0,00	0,00	X MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE
12	10203			0,00	PROVA
1503	10203	309.143,40	291.256,68	643.013,36	CONDUZIONE SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI
3110	10203	51.637,00	51.637,00	0,00	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA A FAVORE SEGRETARIO GENERALE (1/3 RETRIBUZ.) - RIF. ENTRATA CAP. 1570
3410	10203	7.006,28	390,00	2.525,40	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
3410	10203	1.343,00	0,00	0,00	ABBONAMENTO SERVIZIO "TELEMACO DATI" PER SERVIZIO ISPETTIVO
3410	10203		4.484,45	4.484,45	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE
4005	10203	0,00	0,00	0,00	FONDO ECONOMALE - SPESA NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI
7813	10203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE ISO 9001
100673	10203	0,00	0,00	0,00	TITOLI DI VIAGGIO - SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE
101551	10203	0,00	0,00	0,00	TITOLI DI VIAGGIO SERVIZIO CONTENZIOSO DEL LAVORO
103350	10203	150.000,00	150.000,00	120.000,00	ONERI VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE
104005	10203	0,00	0,00	0,00	FONDO ECONOMALE - SPESA NOTIFICA ATTI PRESSO ALTRI COMUNI DPT SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE
105910	10203	500.000,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FASE PRESELETTIVA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI - (anno 2009 ENTRATA CAP. 305910)
105911	10203	0,00	0,00	0,00	TIROCINIO FORMEZ
107939	10203	0,00	0,00	0,00	ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ESTERNO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI
107940	10203		200.000,00	98.740,00	ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ESTERNO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLA FASE PRELIMINARE DEL CONCORSO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA ED ALTRE
117813	10203	0,00	0,00	0,00	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DC FUNZIONE PUBBLICA
714016	10203	7.000,00	6.300,00	1.260,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT SEGRETERIA GENERALE
715015	10203	1.364,00	755,87	604,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)
734016	10203	7.936,36	9.157,00	13.820,44	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT SEGRETERIA GENERALE
735015	10203	601,21	693,00	974,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE
744016	10203	14.000,00	11.338,00	9.637,00	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
745015	10203	45.000,00	60.742,00	51.631,00	TELEFONIA FISSA PER I MARCATEMPO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CORRELATE
745015	10203	9.000,00	8.503,00	7.228,00	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE
754016	10203	4.413,74	1.562,09	310,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DPT SEGRETERIA GENERALE
755015	10203	3.391,82	1.200,42	240,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA
764016	10203	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
765015	10203	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA
774016	10203	100.000,00	125.000,00	85.000,00	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
775015	10203	160.000,00	176.000,00	136.000,00	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE
784016	10203	60.000,00	55.000,00	50.000,00	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
785015	10203	40.000,00	35.000,00	30.000,00	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE
954016	10203	1.897,70	0,00	173,00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT SEGRETERIA GENERALE
955015	10203	72,00	0,00	1.089,15	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE
7415	10303	261.861,51	294.921,31	496.137,73	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE
41822	10303	0,00	0,00	0,00	CANONE PER CUSTODIA VALORI
101290	10303	3.751,00	3.751,00	8.892,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI
101291	10303	0,00	0,00	0,00	PARTECIPAZIONI CONVEGNI DC SERVIZI FINANZIARI
103009	10303		1.354,20	0,00	ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO PER INFOCAMERE - S.A. CUAG AREA GARE FORNITURE E SERVIZI
105250	10303			0,00	CANONE ANNUO FORFETTARIO POSTICIPATO PER SERVIZIO DI TESORERIA
108019	10303	0,00	0,00	0,00	FORMAZIONE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE CONTROLLO DI GESTIONE
141822	10303	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA PLOCHI EX REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA
177810	10303	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI
177811	10303	11.680,13	11.995,68	0,00	POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA RIMBORSI IVA
714001	10303	0,00	0,00	0,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE
714029	10303	0,00	0,00	0,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI

M  
- 891 -

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

- 898 -

714029	10303	2.161,00	2.000,00	1.600,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI
715008	10303	2.275,00	2.047,00	1.769,64	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO CENTRO ACQUISTI E GARE - SERVIZIO AREA ACQUISTI
734001	10303	29,85	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE
734029	10303	647,12	744,00	1.043,68	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI
734029	10303	27,07	30,00	42,08	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC SERVIZI FINANZIARI
735008	10303	2.116,05	2.441,00	3.424,26	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO CUAG - AREA ACQUISTI
744029	10303	5.000,00	4.049,00	3.442,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
744029	10303	4.000,00	3.239,00	2.753,00	TELEFONIA FISSA - DC SERVIZI FINANZIARI (EX DPTI RAGIONERIA GENERALE)
745008	10303	15.000,00	13.768,00	11.703,00	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
754001	10303	0,00	0,00	0,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIRETTORE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE
754029	10303	4.302,89	1.522,86	300,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI
754029	10303	3.340,50	1.182,26	235,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN - DC SERVIZI FINANZIARI
755008	10303	7.274,22	2.574,46	515,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI
764029	10303	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE SERVIZI DI RAGIONERIA
774029	10303	5.000,00	4.250,00	4.250,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
774029	10303	5.000,00	4.250,00	4.250,00	FORNITURA ELETTRICA DC SERVIZI FINANZIARI
775008	10303	125.000,00	156.250,00	106.250,00	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI
784029	10303	5.000,00	4.049,00	3.442,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
784029	10303	3.550,00	5.398,00	4.588,00	FORNITURA IDRICA - DC SERVIZI FINANZIARI
785008	10303	30.000,00	25.000,00	20.000,00	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI
954029	10303	364,00	400,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SERVIZI FINANZIARI
954029	10303	463,20	446,60	214,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI
7125	10403	0,00	0,00	0,00	REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ICIAP-TOSAP-COSAP E SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI
7152	10403	5.000,00	5.500,00	5.500,00	TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI
7153	10403	10.000,00	0,00	0,00	SPESE PER ATTIVITA' TRIBUTARIE
7155	10403	522.674,56	435.977,47	403.417,68	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI
7156	10403	0,00	0,00	0,00	COMPENSI IN FAVORE PERSONALE SERVIZI TRIBUTARI PER ATTIVITA' ASSISTENZA CONTENZIOSO TRIBUTARIO - rif. ENTRATA CAP. 305510 (anni pregressi CAP 2510)
7220	10403	0,00	0,00	0,00	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI SPESE PROCEDURE INFRUTTUESE (ART.17 c.6 lett.a D.LGS.112/99) E PER SPESE DIVERSE (SPEDIZIONE POSTALE) - TAR SU
7270	10403	0,00	0,00	0,00	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE ICI
7270	10403	0,00	0,00	0,00	COMPENSO PER RISCOSSIONE TAR SU, SPESE CONSORZIO NAZIONALE OBBLIGATORIO CONCESSIONARI PER RUOLI ANNULLATI E COSTO RISCOSSIONE TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
7415	10403			24.400,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE
33847	10403			452.595,60	ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE
103389	10403	0,00	0,00	0,00	VIGILANZA SEDE CORSO ARNALDO LUCCI
107125	10403	0,00	0,00	0,00	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO CANONI LEGGE 319/76
107160	10403	1.700.000,00	349.705,40	400.000,00	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI
107160	10403		1.470.000,00	2.019.573,50	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TAR SU)
107160	10403		85.000,00	90.000,00	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI
107261	10403			12.343,24	POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA RIMBORSI IVA
107271	10403	0,00	0,00	0,00	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA ICI
107272	10403	0,00	0,00	0,00	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE DIRETTA TASSA RSU
107275	10403	144.749,93	71.600,00	50.000,00	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASI IMU A STRALCIO ICI)
107275	10403		381.800,33	76.360,00	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI ASTRALCIO TARES/TAR SU)
107275	10403		23.860,00	40.000,00	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI
107280	10403	2.385.907,65	455.614,09	459.589,66	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)
107280	10403		1.009.167,71	30.851,05	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IUC(TARI IMU A STRALCIO ICI)
107280	10403		125.000,00	714.777,42	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI
108010	10403	0,00	0,00	0,00	PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DC SERVIZI FINANZIARI
117153	10403		0,00	0,00	PROGETTO RECUPERO EVASIONE ( STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE)
172070	10403	0,00	0,00	0,00	COMPENSO RISCOSSIONE TARES/TARI
172230	10403			90.000,00	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TRATTENUTA 3% ALBERGATORI SU IMPOSTA DI SOGGIORNO
177154	10403	400,00	300,00	400,00	SPESE PER TENUTA CONTO CORRENTE IMPOSTA DI SOGGIORNO

177156	10403			600,00	TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI AFFISSIONI E PUBBLICITA'
714029	10403	947,92	2.000,00	1.600,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI
724029	10403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
724029	10403	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIATURA ELIMINA CODE C/O IL FRONT DESK TRIBUTARIO
724039	10403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZIO AMBULANZE PER ASSISTENZA SGOMBERI, MANIFESTAZIONI ED ALTRO
744029	10403	5.500,00	4.454,00	3.786,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
754029	10403	2.624,55	928,87	185,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI
774029	10403	115.000,00	132.750,00	97.750,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
784029	10403	10.000,00	5.398,00	4.588,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
954029	10403	0,00	0,00	419,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SERVIZI FINANZIARI
1800	10503	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI UFFICI COMUNALI
1803	10503	22.447,72	16.835,79	0,00	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1803	10503	47.786,45	35.839,84	18.340,66	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1803	10503	22.930,50	17.197,88	0,00	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1803	10503	25.720,33	19.290,94	44.005,00	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1803	10503	14.887,28	11.165,46	10.411,00	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1803	10503	44.969,34	33.727,01	0,00	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1803	10503	30.117,53	22.588,14	4.721,72	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1803	10503	38.587,06	28.940,29	15.045,09	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1803	10503	30.786,63	23.089,97	11.997,82	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1803	10503	23.918,92	17.939,18	26.974,45	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1803	10503	72.246,89	81.194,39	42.593,32	MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI
1804	10503	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1804	10503	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1804	10503	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1804	10503	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1804	10503	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1804	10503	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1804	10503	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1804	10503	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1804	10503	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1804	10503	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI
1808	10503	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
1818	10503	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
2630	10503	0,00	0,00	0,00	CONSUMI IDRICI UFFICI COMUNALI (NON UTILIZZARE N.I. 78.....)
2640	10503	77.350,00	68.841,00	58.515,00	FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI
5530	10503	0,00	800.000,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DELL'ENTE DI PROPRIETA' ESCLUSIVA/NON ESCLUSIVA
5535	10503	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE, INDAGINI E COMMISSIONI SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
5544	10503	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - DC PATRIMONIO
5800	10503	0,00	0,00	0,00	SPESE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RICOGNIZIONE, INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - FINANZIATO CONDONO 2011
5830	10503	0,00	0,00	0,00	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)
5830	10503	412.774,62	0,00	0,00	SPESE PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - 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)
5830	10503	181.422,85	0,00	0,00	SPESE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - 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)
6310	10503	79.376,00	0,00	0,00	SPESE SU MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER BENI E SERVIZI SOFTWARE PER LA GESTIONE ELETTRONICA DEI DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
6310	10503	387.500,00	0,00	0,00	SPESE PER CONVENZIONI CON POSTE ITALIANE SPA PER BOLLETTAZIONE CANONI DI LOCAZIONE E RATE DI DILAZIONE ACQUISTO PATRIMONIO ERP
6312	10503	0,00	0,00	0,00	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
6313	10503	0,00	0,00	0,00	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
6609	10503	0,00	0,00	0,00	COMPENSI COMMISSIONI E COMITATI - DC PATRIMONIO
6610	10503	217.800,00	0,00	0,00	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
6611	10503	0,00	0,00	0,00	COMPENSI PER COMMISSIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO PRIMA CASA

Λ

- 899

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

6700	10503	1.305.746,22	955.035,52	1.237.968,96	ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SUI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE
6701	10503	0,00	0,00	0,00	CONVENZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO FINALIZZATA ALL'ASSISTENZA E VALUTAZIONE PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI
6800	10503	0,00	255.123,72	0,00	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 305918
7000	10503	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA OROLOGI CITTADINI
7400	10503	25.944,26	100.000,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA DI CULTO
33847	10503	5.677.669,50	10.002.301,43	14.969.319,16	AFFIDAMENTO ALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. DELLA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI
100300	10503	17.000,00	15.171,94	13.591,63	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI
100300	10503	35.490,00	0,00	0,00	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI
100300	10503	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
100300	10503	154.700,00	137.683,00	91.030,00	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI
100300	10503	0,00	0,00	0,00	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI
100300	10503	91.000,00	0,00	0,00	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI
100300	10503	91.000,00	0,00	0,00	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI
100300	10503	63.700,00	0,00	37.807,32	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI
100300	10503	91.000,00	0,00	0,00	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI
100300	10503	115.570,00	115.570,00	316.984,13	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI
100302	10503	0,00	0,00	0,00	I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI
100302	10503	0,00	0,00	0,00	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI
100302	10503	0,00	0,00	0,00	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI
100302	10503	0,00	0,00	0,00	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI
100302	10503	0,00	0,00	0,00	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI
100302	10503	0,00	0,00	0,00	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI
100302	10503	0,00	0,00	0,00	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI
100302	10503	0,00	0,00	0,00	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI
100302	10503	0,00	0,00	0,00	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI
100302	10503	0,00	0,00	0,00	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI
100782	10503	83.112,58	250.000,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA
100784	10503	0,00	0,00	0,00	RIPRISTINO IGIENICO-SANITARIO AMBIENTI FABBRICATO COMUNALE VIA A.POERIO
100800	10503	0,00	0,00	0,00	SERVIZI PER APERTURA PERCORSO DI VISITA NELL'ALBERO DEI POVERI - RIF.ENTRATA CAP.305101
100801	10503	0,00	0,00	0,00	PUBBLICAZIONI RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI
101300	10503	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SULLE SEDI - IV MUNICIPALITA'
101672	10503	0,00	0,00	0,00	SERVIZI DI VIGILANZA PER LE STRUTTURE COMUNALI (ex cap.100672)
101673	10503	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI SVUOTAMENTO DELLA PIATTAFORMA VEGETALE SCAMPIA
101674	10503		1.000.000,00	800.000,00	SPESE CONDOMINIALI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI ( RIFERIMENTO ENTRATA 305918)
102305	10503	0,00	360.000,00	120.494,30	MANUTENZIONE ORDINARIA GALLERIE MONUMENTALI - (nel 2005 FINANZ.CONDONO)
102527	10503	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA STRUTTURA DI VIA VERTECOELI
105526	10503	0,00	0,00	0,00	DOTATO 2013
105830	10503	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA ABITATIVA: RIPARAZIONE SU GUASTI RIFERITA AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ED IN GESTIONE
106313	10503	0,00	30.000,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONI E/O COMITATI DEL SETTORE PATRIMONIO
106315	10503		75.000,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASLOCHI ED ATTIVITA' LOGISTICHE
106610	10503	0,00	0,00	0,00	SPESE PER FORNITURE DI SERVIZI PER GLI IMMOBILI AFFIDATI IN GESTIONE A TERZI
107400	10503	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI CULTO - FINANZ. CONDONO 2005
113100	10503		3.506.820,12	4.545.551,65	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 1
113100	10503		563.282,88	1.182.081,40	SPESE UTENZE IDRICHE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE- ENTRATA CAP 3110 ART 2
113100	10503		21.000,00	22.000,00	SPESE MANUTENZIONE E LINEE TELEFONICHE ASCENSORI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 3
113100	10503		100.000,00	499.274,60	SPESE MANUTENZIONE E COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 4
113100	10503		0,00	0,00	SPESE MANUTENZIONE VERDE PERTINENZIALE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL'ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 5
113100	10503		0,00	0,00	ONERI DA INQUILINI POLIFUNZIONALE SOCCAVO - ENTRATA CAP 3110 ART 6
113100	10503		0,00	0,00	ONERI DA INQUILINI POLIFUNZIONALE PISCINOLA - ENTRATA CAP 3110 ART 7
113100	10503		0,00	0,00	SPESE MANUTENZIONE EDILE/IMPIANTISTICA DA INQUILINI - ENTRATA CAP 3110 ART 8
128540	10503	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SEDI DEL SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
142333	10503	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA GALLERIA UMBERTO I E DEI MONUMENTI
158000	10503	0,00	2.000,00	0,00	ADESIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE ANCI A TITOLO DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA ESTIMATIVA RELATIVAMENTE AGLI IMMOBILI DA ACQUISIRE NELL'AMBITO DEL FEDERALISMO DEMANIALE (ex art. 56bis del "decreto del Fare)
704039	10503	929.417,25	858.500,32	835.602,43	RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI

- 100 -

714039	10503	4.679,96	1.111,47	2.000,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO
					PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' (ADEMPIMENTI OBBLIGATORI AI SENSI EX ART. 30 COMMA 6 LETTERA A) L.109/94 - PROGETTO RECUPERO REAL ALBERGO DEI POVERI)
724055	10503	0,00	0,00	0,00	
734039	10503	909,49	1.049,00	1.471,54	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO
744039	10503	20.000,00	18.627,00	15.833,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
754039	10503	14.428,58	5.106,51	1.020,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO
774039	10503	100.000,00	284.189,10	85.000,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
784039	10503	13.000,00	16.198,00	13.768,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
99	10603			0,00	FPD Titolo I° Funzione 1 serv. 6
2139	10603	0,00	0,00	0,00	UTILIZZO SISTEMI DI COLLEGAMENTO PER DC RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE
3212	10603	0,00	26.232,00	0,00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SETTORE MANUTENZIONE
4201	10603	0,00	0,00	10.053,61	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
4203	10603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO PROGETT.NE REALIZZ.NE E MANUT.NE MERCATI E AREE ATTREZZATE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
4215	10603	80.000,00	80.000,00	65.000,00	COMPENSI PER COMMISSIONE EDILIZIA
4414	10603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO CONDONO EDILIZIO
4415	10603	1.500,00	1.500,00	1.200,00	FONDO ECONOMALE - SPESE DI TRASCRIZIONE PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI OPERE ABUSIVE
4536	10603	0,00	0,00	0,00	TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
7070	10603	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA TECNICA PER FORMAZIONE, SVILUPPO E MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP. (D.Lgs.163/2006 e art.11 D.P.R. 554/99)
36020	10603	0,00	0,00	0,00	TECNICI DAT RIF ENTRATA 3280
36024	10603	0,00	0,00	0,00	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PERIFERIE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1
36024	10603	0,00	0,00	0,00	ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2
36024	10603	0,00	0,00	0,00	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE SICUREZZA E MOBILITA' URBANA - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3
36024	10603	0,00	0,00	0,00	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4
36024	10603	0,00	0,00	0,00	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5
36024	10603	0,00	0,00	0,00	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6
100750	10603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INDAGINI RILIEVI E MONITORAGGIO ED ALTRE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE - DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO - SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA
100751	10603	0,00	0,00	0,00	SPESE PER SAGGI, SONDAGGI E RILIEVI
104401	10603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GESTIONE EVENTI PUBBLICI (dal 2007 sostituito dal cap. 104402)
104415	10603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO
104623	10603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA
105021	10603		0,00	0,00	SPESE PER I COSTI DOVUTI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E SPESA PER LE 'ATTIVITA' DI SUPPORTO CORRELATE - ENTRATA CAP. 305021
107070	10603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI TERRITORIALI STRATEGICI
107504	10603	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
111112	10603	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE
147699	10603	0,00	30.000,00	30.000,00	COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA
714045	10603	5.000,00	1.187,50	950,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
724055	10603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA
734045	10603	8.519,56	9.812,00	13.764,28	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
744045	10603	35.000,00	44.544,00	37.862,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
754045	10603	6.358,52	2.250,38	450,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
764055	10603	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE SERVIZIO PROGRAMMI E PROGETTI PER L'EDILIZIA CITTADINA
764055	10603	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA (EDILIZIA MONUMENTALE)
774045	10603	45.000,00	40.250,00	38.250,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
784045	10603	6.000,00	5.398,00	4.588,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
954045	10603	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
2510	10703	65.450,00	65.450,00	65.450,00	CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA PER I SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI AI SENSI comma 30 art. 2 legge 244 DEL 24/12/2007 ( LEGGE FINANZIARIA 2008 ) E DELIB. CORTE DEI CONTI N.4/2009
4960	10703	0,00	0,00	0,00	TITOLI DI VIAGGIO SERVIZIO STATISTICA
5300	10703	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE STAMPANTI LASER ED ELETTROCLASSIFICATORI

- 908 -

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

5420	10703	58.121,34	30.820,96	24.452,76	RILEVAZIONI ED INDAGINI STATISTICHE PER CONTO ISTAT E SPESE PER RIMBORSO CORSI DI FORMAZIONE - FIN. ISTAT VINCOLO ENTRATA CAP 930 (ANNI PRECEDENTI CAP.930-931)
5421	10703	0,00	0,00	0,00	COMPONENTI COMMISSIONE PREZZI - FINANZIATO ISTAT VINCOLO ENTRATA CAP 930 (NEGLI ANNI PRECEDENTI ANCHE CAP.931)
5426	10703	0,00	0,00	0,00	INTEGRAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE PREZZI
5470	10703	0,00	0,00	0,00	COMMISSIONE TOPONOMASTICA
5471	10703	0,00	0,00	0,00	ISCRIZIONE ORDINE INGEGNERI DEI DIPENDENTI SERVIZIO STATISTICA
102509	10703	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE ED ELETTORALE
102799	10703	0,00	0,00	0,00	FORMAZIONE PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI CHE SVOLGONO LE NUOVE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI DAL D.LGS. 30/2007 - VINCOLO ENTRATA CAP. 202779
105410	10703	0,00	0,00	0,00	SVOLGIMENTO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE COMPENSI A PERSONALE NON DIPENDENTE COMUNALE - VINCOLO ENTRATA 205920 VEDI CAPP. 105411 105412 105413 105414 205415 105416
117817	10703	0,00	12.375,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - APPARECCHIATURE ELEZIONI
122510	10703	0,00	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI AI SENSI COMMA 30 ART. 2 LEGGE N.244 DEL 24.12.2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008)
122511	10703	0,00	4.061,40	7.948,40	TITOLI DI VIAGGIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE
149031	10703	10.000,00	10.000,00	12.000,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E TITOLI DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 931 ( VEDI ANCHE capp. 404929/49031)
154000	10703	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI E STAMPA PUBBLICAZIONI
154700	10703	0,00	0,00	0,00	TOPONOMASTICA
714016	10703	650,00	650,00	259,99	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)
734016	10703	2.981,20	3.439,00	4.824,22	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
744016	10703	12.000,00	9.718,00	8.260,00	TELEFONIA FISSA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA
754016	10703	2.092,30	740,50	145,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - EX DC FUNZIONE PUBBLICA
774016	10703	397.000,00	397.450,00	337.402,38	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE
784016	10703	50.000,00	95.000,00	40.000,00	FORNITURA IDRICA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA
146	10803	0,00	0,00	0,00	SPERIMENTAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATO
921	10803	2.219,18	90.000,00	90.000,00	COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE
960	10803	0,00	0,00	0,00	CANONI COLLEGAMENTI TELEMATICI
977	10803	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE STRATEGICHE E ORGANIZZATIVE SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO
984	10803	149.793,68	129.461,91	89.669,97	ASSISTENZA SISTEMISTICA E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - S.I.A.D.
1008	10803	0,00	0,00	0,00	COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO DI IDEE ESTERNO
1207	10803	0,00	0,00	0,00	COMPENSO COMMISSIONI PER BORSE DI STUDIO
1221	10803	0,00	0,00	0,00	PREMI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
1810	10803	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA LOCALI "PALAZZO CAVALCANTI"
2135	10803	36.460,50	35.073,86	25.415,00	TITOLI DI VIAGGIO MESSI NOTIFICATORI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
2137	10803	8.014,00	7.245,00	10.000,00	ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE TOGATI AVVOCATURA
2138	10803	19.200,00	16.000,00	13.000,00	RIMBORSO SPESE FORFETTARIE PER I TIROCINANTI PRESSO IL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA
2301	10803	25.000,00	22.780,00	36.775,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE A COSTITUZIONI IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA E PAGAMENTO PER ABBONAMENTI TELEMATICI DI ACCESSO A SITI GIURIDICI - GESTIONE ECONOMALE
2410	10803	348.960,00	288.335,40	288.335,40	SPESE CORRISPONDENZA IN CONVENZIONE CON ENTE POSTA
2507	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO E LOGISTICA
3251	10803	3.185,00	0,00	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI SERVIZI GENERALI
3310	10803	0,00	0,00	0,00	COSTITUZIONE NELLE LITI E COMPITI ISTITUZIONALI DELLA AVVOCATURA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI
3330	10803	25.486,69	56.849,20	99.766,62	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI
3331	10803	0,00	0,00	0,00	ONERI PER IL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
3670	10803	1.813.997,82	1.847.811,38	975.768,02	ONERI PROFESSIONALI CONCILIAZIONE DIRITTI AI LEGALI DELL'AVVOCATURA SECONDO I.C.C.N.L. VIGENTI COMPENSIVI DI ONERI - correlato al cap.di entrata 305942 (PER IRAP VEDI CAP 3661) (anni pregressi CAPP.2520/305520)
3670	10803	0,00	0,00	426.418,00	FONDO PER REIMPUTAZIONE IMPEGNI A RESIDUI RIFERITI A COMPENSI PROFESSIONALI ONORARI E DIRITTI AI LEGALI DELL'AVVOCATURA SECONDO I C.C.N.L. VIGENTI COMPENSIVI DI ONERI (euro 81.976,95) AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE DI CUI ALL'ALLEGATO 4/2 DEL DLGS 118/2011 ARMONIZZAZIONE
3916	10803	1.681.259,61	1.681.259,61	1.681.259,61	SERVIZI DI RETE: TRAFFICO FONIA DATI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI
3931	10803	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE HARDWARE - SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA E SERVER FARM
4010	10803	0,00	0,00	0,00	COMPENSI A MESSI PER NOTIFICHE RICHIESTE DA TERZI - RIF.ENTRATA CAP.1600
4471	10803	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE DI TECNICI DEL SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA PER CTU ED ATP DISPOSTE DAL TRIBUNALE DI NAPOLI COMPENSIVO DI ONERI
6021	10803	1.627.143,56	1.673.854,53	1.702.271,54	INTEGRAZIONI LSU E ONERI ASSICURATIVI EX D.LGS. 81/2000 E L. 451/1994
7047	10803	3.000,00	3.000,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE
7415	10803	0,00	14.000,00	68.000,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI INTEGRATIVE GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE

- 902 -

V

7611	10803	0,00	0,00	40,13	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZ.STATO (VINC.ENT.465)
7810	10803	0,00	0,00	626,88	INCARICHI E CONSULENZE PROF.LI SERVIZI GENERALI
7911	10803	25.714,37	25.000,00	1.285,73	COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC
7919	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI CEICC - QUOTA FINANZIAMENTO U.E.VINCOLO ENTRATA CAP.917
7925	10803	0,00	0,00	0,00	RELAZIONE VALUTAZIONE RISCHI
7938	10803	12.700.023,00	11.842.413,00	10.811.328,82	SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI
7938	10803			0,00	FPV REIMPUTAZIONE 2016 CAP 7938 ART 1
7951	10803	0,00	0,00	0,00	PROGETTO FIT - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VINCOLO ENTRATA CAPP. 480-794-907
8008	10803	378.928,37	505.237,84	505.237,84	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI D.LGS. 81/2008
8011	10803	399.530,00	315.000,00	0,00	PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E RELATIVE SPESE ACCESSORIE
8069	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO PIAZZE TELEMATICHE
9061	10803	0,00	0,00	0,00	PIAZZE TELEMATICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO QUOTA FINANZIATA DA TRASFERIMENTI STATALI 1998 RIF ENTRATA 687
9063	10803	0,00	0,00	0,00	PIAZZE TELEMATICHE FORMAZIONE DEL PERSONALE QUOTA FINANZIATA CON TRASFERIMENTO STATALE RIF ENTRATA 687
33830	10803	38.511.192,05	35.738.308,15	32.255.097,92	CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI UTILI DA AFFIDARE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO - VINCOLO ENTRATA CAP.470
33830	10803			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2014 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO PER FINANZIARE CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI UTILI DA AFFIDARE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO - ENTRATA CAPITOLO O/157
33832	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STABILIZZAZIONE LSU - VINCOLO ENTRATA CAP.831
33847	10803	55.360.414,48	33.651.233,29	30.910.035,16	CONVENZIONE CON NAPOLI SERVIZI S.P.A.
40306	10803	0,00	0,00	0,00	TITOLI DI VIAGGIO DC SERVIZI FINANZIARI
40550	10803	0,00	0,00	0,00	non dolare dal 2008!!!!!!!!!!!!!!AFFIDAMENTO A COOPERATIVE PROGETTO IGIENE ED IMMAGINE
41305	10803	20.951,83	19.466,81	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE ALLA ASSISTENZA FISCALE PER I DIPENDENTI - ENTRATA CAP.3150
100100	10803	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE IN MATERIA DI LEGALITA'
100115	10803	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CITTA': FEMMINILE, PLURALE" - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP. 200115
100120	10803	0,00	0,00	0,00	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SU PAGHE E CONTRIBUTI
100146	10803	0,00	0,00	0,00	OBIETTIVO OPERATIVO "PROMOZIONI DI AZIONI DI SUPPORTO CHE MIGLIORINO LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO" - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' ENTRATA CAP. 207420
100148	10803	0,00	0,00	0,00	OBIETTIVO OPERATIVO "PROMOZIONI DELLA PRESENZA FEMMINILE NEI PERCORSI FORMATIVI" - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE IV CAPITALE UMANO ENTRATA CAP. 207420
100149	10803	0,00	0,00	1.648.694,58	OBIETTIVO OPERATIVO "CONSOLIDARE E DIFFONDERE GLI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE" CASA DELLA SOCIALITA' E VIVAIO - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' ENTRATA CAP. 207420
100151	10803	0,00	0,00	0,00	OBIETTIVO OPERATIVO "PROMOZIONI DI AZIONI DI SUPPORTO CHE MIGLIORINO LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO" PARI OPPORTUNITA' - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' ENTRATA CAP. 207420
100303	10803	0,00	0,00	0,00	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
100305	10803	65.000,00	0,00	0,00	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI
100308	10803	27.300,00	15.000,00	15.000,00	FONDO ECONOMALE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE
100319	10803	0,00	0,00	0,00	CONVENZIONI E PRESTAZIONI DI SERVIZI CON ISTITUTI DI RICERCA O ALTRI SOGGETTI FINALIZZATE AD ANALISI PROPEDEUTICHE, STUDI E RICERCHE ATTINENTI IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI
100490	10803	0,00	0,00	0,00	ORGANIZZAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA "V CONFERENZA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO" A NAPOLI APRILE 2007 - FINANZ.MIN. SOLIDARIETA' SOCIALE ENTRATA CAP. 201490
100491	10803	0,00	0,00	30.000,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO MEMORIA DELLA CITTA'
100783	10803	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI
100821	10803	882,48	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PRATICHE PARCO VEICOLARE E NATANTI - SERVIZIO AUTOPARCO VEICOLI COMMERCIALI
100838	10803	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI PER IL PROGETTO SICUREZZA E SVILUPPO
100983	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO COMUNALE
101080	10803	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE DEL CABLAGGIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE OVE TRASFERIRE UFFICI ATTUALMENTE SITI IN LOCALI CONDOTTI IN LOCAZIONE PASSIVA
101101	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZA INNOVATIVA
101115	10803	0,00	50.000,00	17.000,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER LE PARI OPPORTUNITA'
101404	10803		0,00	0,00	ONERI DI MINUTA MANUTENZIONE SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO
101706	10803	0,00	0,00	0,00	INIZIATIVE PER L'EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO E PROMOZIONE DI ATTIVITA' CONNESSE ALLO SVILUPPO
101707	10803	0,00	0,00	0,00	PROGETTO N.O.L. (NAPOLI OPPORTUNITA' LAVORO)
101842	10803	47.306,03	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - BAGNI CHIMICI ALL' INTERNO DELL'AREA DI CUPA PERILLO A SCAMPIA CAMPO NOMADI
101983	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CASA DELLA SOCIALITA' - FINANZ.REG.POR CAMPANIA MISURE 3.14 ENTRATA CAP.247416
101984	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CASA DELLA SOCIALITA' - FINANZ. REG.POR CAMPANIA MISURA 3.23 - VINCOLO ENTRATA CAP. 247416

M  
- 803 -

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

101985	10803	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO A CONSORZIO EQUILIBRIA DELLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SFUMA
101986	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA - B3 BUSINESS VS BASEL - FINANZ.FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI ENTRATA CAP. 306000
102043	10803		600,00	0,00	F.E.I. 2007/20132 - PROGETTO P.A.S.S.I. PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI STRANIERE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ENTRATA CAP-202043 - VEDI CAP. SPESA 204044
102403	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO TEMPI E ORARI DELLA CITTA'
102404	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
102520	10803	550.000,00	1.000.000,00	700.000,00	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI, PERIODICI E GAZZETTE PER GARE DI APPALTO- RIF. CAP. DI ENTRATA 302520
102522	10803	0,00	0,00	0,00	BENI COMUNI - GRUPPO DI LAVORO
102542	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI
102552	10803			14.780,00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE APICALE ED IL RELATIVO EVENTO FINALE LOCALE DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITA' FORMATIVE TERRITORIALI NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI TORINO ED IL COMUNE DI NAPOLI FINALIZZATO ALLA STRATEGIA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE-ENTRATA CAP. 202552
102900	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE E PER LA TEMPORANEA SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI PRESSO IL SITO ATTUALMENTE INDIVIDUATO PER L'ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN VIA BRIN
102908	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZ.PON SICUREZZA MISURA 2.3 "RISORSE UMANE PER LA LEGALITA'" CAP.202908
102919	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA - VINCOLO ENTRATA CAP. 202919
102925	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA CONNESSA AI BANDI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DEL P.I. "CITTA' DI NAPOLI" - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA MISURA 7.1 VINCOLO CAP.202925
102926	10803	0,00	0,00	0,00	ASSISTENZA TECNICA - FINANZ.POR CAMPANIA MISURA 7.2 CAP.202905 (COFIN. COMUNALE CAP.102928 - VEDI ANCHE CAPP.403110/203990)
102928	10803	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER ASSISTENZA TECNICA POR CAMPANIA MISURA 7.2 (FINANZ.REG.CAPP.202905/102926)
102929	10803	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE PER ASSISTENZA TECNICA - FINANZ. POR CAMPANIA MIS. 7.2 ENTRATA CAP. 202905
102931	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - FINANZ.REG.POR CAMPANIA MISURA 3.12 VINCOLO ENTRATA CAP.247413
102932	10803	20.000,00	99.500,00	0,00	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI NEI PAESI TERZI
102935	10803	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO EQUILIBRIA DELLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SFUMA
102936	10803	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE PROGETTO "FORMA E INFORMA" - FINANZ.POR CAMPANIA 2000-2006 MISURA 6.4 ENTRATA CAP.202936
102937	10803	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE PROGETTO "GOVERNIAMOCI" - FINANZ.POR CAMPANIA MISURA 6.4 ENTRATA CAP.202937
102984	10803	0,00	0,00	0,00	ASSISTENZA SISTEMISTICA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SIAD
102985	10803			324,00	SPESE PREVISTE DAL D.P.R.N. 151/2011 PER IL RILASCIO DEL CPI DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA GESTIONE DEL GENERATORE ELETTRONICO ASSERVITO ALLA SERVER FARM
103200	10803	250.000,00	207.105,82	204.359,97	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI
103251	10803	0,00	0,00	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI PARCO VEICOLARE SERVIZIO AUTOPARCO TRASPORTO PERSONE
103310	10803	0,00	0,00	0,00	PARTECIPAZIONE A CONVEGNI FINALIZZATA ALL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA
103311	10803			4.050,00	BORSE DI STUDIO STAGISTI PRATICANTI AVVOCATI
103320	10803	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA
103330	10803	25.474,00	7.442,00	8.435,60	ASSISTENZA SISTEMISTICA A SUPPORTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
103340	10803	0,00	0,00	0,00	RIMOZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO n. 460 del 22/10/99
103521	10803	1.365,00	5.250,00	0,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI (VIA-CARD)
103904	10803	14.993,80	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - S.I.A.D.
103908	10803	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE TARGHE VIARIE E LAPIDI COMMEMORATIVE
103916	10803	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO SERVIZI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI SOCIETA' TERZE
103930	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE METROPOLITANO
104402	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GESTIONE EVENTI PUBBLICI (ex cap.104401)
104920	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FSE EQUAL - II FASE - PROGETTO "P.O.R.T.A. FURCELLENIS" - VINCOLO ENTRATA CAP. 204904
105145	10803	27.351,65	29.409,58	0,00	ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE PER AMMINISTRATORI, SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE, DIRETTORI CENTRALI E COORDINATORI DIPARTIMENTI/ DIRIGENTI SERVIZI - (anni pregressi RIF.ENTRATA CAP.305010)
105212	10803	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "AVVIO EMOZIONE NAPOLI" - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP. ENTRATA 205212 - VEDI CAP. SPESA 205212
105213	10803	0,00	0,00	0,00	PERCORSI DI FORMAZIONE LOCALE DELLA SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI - ENTRATA CAP. 205213
105650	10803	0,00	0,00	0,00	ALLESTIMENTI E ATTIVITA' PER LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEL PRIMO MAGGIO 2005
106021	10803	0,00	0,00	0,00	INTEGRAZIONI LSU
106200	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DCRS
106203	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO EX DPRG

- Pag -

V



106312	10803	0,00	19.996,66	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EFFICIENTARE LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELL'ENTE
107150	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE SISTEMI INFORMATIVI
107151	10803	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION
107151	10803	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' DEL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE
107155	10803	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITA' ANALITICA
107500	10803	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI DPT DIREZIONE GENERALE
107501	10803	0,00	0,00	0,00	ASSICURAZIONE PER CONDUCENTI, TIROCINANTI E VOLONTARI
107502	10803	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI DPT LAVORO ED IMPRESA SERVIZIO IMPRESA E SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
107506	10803	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE DI SUPPORTO
107810	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COSTITUZIONE NUOVA SOCIETA', SPESE NOTARILI ED ALTRO - SERVIZIO SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI
107816	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PARTECIPAZIONI
107919	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI CEICC - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO E.CAP. 202917 (anni pregressi anche CAP.201581)
107924	10803	33.244,01	24.428,87	15.598,48	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO CEICC
107931	10803	0,00	0,00	0,00	SERVIZI EURODESK
108008	10803	0,00	0,00	0,00	CONVENZIONE PER LA CREAZIONE DI UNO SPORTELLO MOBBING -
108018	10803	0,00	0,00	0,00	COMITATO MOBBING
108027	10803	0,00	0,00	0,00	PARTECIPAZIONE A CONVEGNI - DC RISORSE STRATEGICHE
110810	10803	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PRESTAZIONI EX DETENUTI (ex cap. 110809)
110823	10803	0,00	0,00	0,00	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO
110823	10803	0,00	0,00	0,00	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO
110826	10803	0,00	0,00	0,00	VISITE MEDICHE COLLEGIALI PER DIPENDENTI COMUNALI D.Lgs.81/08
111031	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PIAZZE TELEMATICHE
111111	10803	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE DIREZIONE GENERALE SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO E DEI SISTEMI GESTIONALI ED INFORMATIVI
113210	10803	690,54	635,00	39,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI E TITOLI DI VIAGGIO - SERVIZIO AUTOPARCO E SUPPORTO TECNICO LOGISTICO
116618	10803	0,00	0,00	0,00	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI INCUBATORI CSI NAPOLI EST E CASA DELLA SOCIALITA' ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO IMPRESA SUAP
117814	10803	1.194,38	472,10	189,12	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE
117816	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC RISORSE STRATEGICHE
118400	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONITORAGGIO AGENTI DI RISCHIO
122305	10803	0,00	0,00	0,00	AZIONI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONI AMBIENTALI E SIMILI
122306	10803	0,00	25.000,00	0,00	SPESE PER SGOMBERI ALLOGGI E.R.P.
122309	10803	0,00	0,00	2.068,00	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
122310	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON TECNICHE ENDOTERICHE DEL VERDE PUBBLICO
122314	10803	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DIRETTO DEI DANNI CAUSATI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) E VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)
122330	10803	0,00	0,00	0,00	PERIZIA VALUTATIVA GESAC
123500	10803	38.500,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.15 SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI E N. 2 CHIOSCHI INFO_POINT TURISTICI DI PROPRIETA' COMUNALE
127877	10803	0,00	0,00	0,00	TELECAMERE VIA MUGNANO MARIANELLA
127881	10803	0,00	0,00	0,00	OSSERVATORIO LAVORO E SICUREZZA SUL LAVORO
128021	10803	0,00	0,00	198.478,00	ULTERIORI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROCEDURE CONCORSUALI
128850	10803	0,00	182,77	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI : INCREMENTO IVA
129815	10803	3.998.619,74	3.699.999,96	4.199.999,96	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.
131352	10803	3.150,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMM.EUROPEA VINCOLO E.CAP.204583
131356	10803	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' CULTURALI DA FINANZIAMENTI EUROPEI 2007/2013 - ENTRATA CAP. 204584
131358	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI SERVIZIO PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' COOPERAZIONE DECENTRATA
131358	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI SERVIZIO SERV.RELAZIONI INTERNAZIONALI E DELL'UE
131361	10803	0,00	0,00	25.000,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV.COOPERAZIONE DECENTRATA LEGALITA' E PACE - FINANZATO AVANZO VINCOLATO - ENTRATA CAP. 0/37 -
132101	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE ED AI DIRITTI UMANI
132112	10803	0,00	0,00	0,00	PROSECUZIONE DEI PROGETTI COF/2 E COA (vedi anche CAPP. finanz.anno 2004 31112/102919)
132511	10803	0,00	0,00	7.107,21	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE AGEVOLAZIONI TARSU A FAVORE RESIDENTI QUARTIERE CHIAIANO

- 905 -

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

133776	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI DI COOPERAZIONE DECENTRATA E GEMELLAGGI
133830	10803	0,00	0,00	0,00	CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI UTILI DA AFFIDARE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011
133847	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STABILIZZAZIONE LSU
134515	10803			0,00	SCREENING COLON RETTO DIPENDENTI COMUNALI
137455	10803		20.000,00	70.000,00	EDUCAZIONE IN ETA' ADULTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
138012	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES
138013	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ICT CAREER- COMPASS - ENTRATA CAP.200908
138014	10803	0,00	0,00	0,00	PROGETTO ICT CAREER - COMPASS - MISSIONI E TRASFERTE PER IL PERSONALE COMUNALE - ENTRATA CAP.200908
138018	10803	0,00	0,00	0,00	PROGETTO E-GOVERNMENT VILLAGE - MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE COMUNALE - FINANZ.U.E.ENTRATA CAP.200909
138019	10803	0,00	0,00	0,00	COMUNICAZIONE MADE IN NAPLES ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO
138025	10803	0,00	0,00	0,00	SVILUPPO E GESTIONE DEL "MARCHIO NAPOLI"
138324	10803	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PROGETTO "SFUMA" - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.201832
138325	10803	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE DEL NUOVO PROGETTO "SFUMA" - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.201832
138328	10803	0,00	0,00	0,00	MANTENIMENTO MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE E NON
138848	10803	0,00	0,00	0,00	STABILIZZAZIONE L.S.U.
141650	10803	67.539,00	0,00	49.288,00	SPESE CONNESSE AD EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI E AD OPERAZIONI FINANZIARIE
141651	10803	0,00	0,00	0,00	COLLABORATORI SERVIZIO FINANZIAMENTI EUROPEI E FINANZA INNOVATIVA
142315	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FSE EQUAL - II FASE PROGETTO FILOME' - VINCOLO ENTRATA CAP. 202099
146070	10803			0,00	ONORARI DA CORRISPONDERSI AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO INCARICATO DELLA DIFESA DELL'ENTE NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO VS. PULCINI ANNA +23.
147524	10803	2.264,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE INERENTI LA LEGALITA'
147525	10803	0,00	0,00	0,00	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
147527	10803	0,00	0,00	0,00	SPESA PER ORDINAMENTO E DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DELLA VIII DIREZIONE CENTRALE PER OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI ASL DI CUI AI VERBALI
147528	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CITTA', INIZIATIVE SPECIALI, INTERVENTI SPERIMENTALI
147529	10803	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE MARCATEMPO
147538	10803	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' CONCERNENTI AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE ANIMAZIONE E PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI DEL PIANO CITTA':FEMMINILE,PLURALE
162101	10803	0,00	0,00	0,00	CONDUZIONE SERVER FARM E DISASTER RECOVERY
162102	10803	0,00	0,00	0,00	ARCHIVIO GENERALE DI SOCCAVO - PIAZZA GIOVANNI XXIII - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
162103	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN TEMA DI AGGIORNAMENTO GESTIONE DEL PERSONALE
176000	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI
176010	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - RETE WIFI CITTADINA
176110	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP
714001	10803	780,00	1.000,00	400,31	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE
714005	10803	0,00	0,00	0,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - DPT GABINETTO DEL SINDACO - SERVIZICOOPERAZIONE DECENTRATE, LEGALITA' E PACE
714029	10803	151,68	500,00	166,67	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI
714039	10803	2.995,00	711,30	1.077,34	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
714074	10803	500,00	450,00	180,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
714074	10803	2.000,00	1.800,00	720,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
715015	10803	682,00	377,94	151,14	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE (EX DC FUNZIONE PUBBLICA)
724005	10803	0,00	449,80	0,00	TITOLI DI VIAGGIO PROGETTO CEICC
734001	10803	95,50	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIRETTORE GENERALE
734029	10803	391,44	447,00	627,06	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SERVIZI FINANZIARI
734039	10803	624,51	720,00	1.010,02	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO
734074	10803	984,14	1.135,00	1.592,18	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
735001	10803	526,64	607,00	851,50	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA
735008	10803	23.267,24	25.285,00	35.469,80	PRESTAZIONI DI SERVI SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
744001	10803	6.000,00	4.859,00	4.130,00	TELEFONIA FISSA DIRETTORE GENERALE
744029	10803	5.000,00	4.859,00	4.130,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
744039	10803	15.000,00	14.578,00	12.391,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
744074	10803	10.000,00	8.099,00	6.884,00	TELEFONIA FISSA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
744074	10803	1.500,00	1.500,00	1.500,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
745001	10803	8.000,00	7.694,00	6.539,00	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE
745012	10803	70.000,00	93.138,00	79.167,00	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI

-906-

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

					570,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DIRETTORE GENERALE
754001	10803	4.060,84	1.437,20	310,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SERVIZI FINANZIARI	
754029	10803	4.413,74	1.562,09	310,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO	
754039	10803	4.413,74	1.562,09	185,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	
754074	10803	2.624,55	928,87	235,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	
754074	10803	3.340,48	1.182,25	515,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	
755001	10803	7.274,22	2.574,46	450,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - EX DC FUNZIONE PUBBLICA (ex cap. 751024/4)	
755012	10803	6.396,76	2.263,92	0,00	CONSULENZE DIRETTORE GENERALE	
764001	10803	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE - DC SERVIZI FINANZIARI - FINANZA INNOVATIVA	
764029	10803	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE DC SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PARTECIPAZIONI COMUNALI	
764029	10803	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	
764074	10803	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	
764074	10803	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	
765001	10803	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE PER ATTIVITA' PREVISTE DAL D.Lgs.81/2008 - SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	
765015	10803	0,00	0,00	42.500,00	FORNITURA ELETTRICA DIRETTORE GENERALE	
774001	10803	54.600,00	77.500,00	4.250,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	
774029	10803	10.000,00	4.250,00	185.300,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	
774039	10803	218.000,00	230.300,00	8.500,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	
774074	10803	10.000,00	8.500,00	53.550,00	FORNITURA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	
774074	10803	73.000,00	78.550,00	2.550,00	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	
775001	10803	3.000,00	2.550,00	42.500,00	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA	
775012	10803	63.000,00	77.500,00	10.000,00	FORNITURA IDRICA DIRETTORE GENERALE	
784001	10803	10.000,00	10.000,00	5.736,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	
784029	10803	2.850,00	6.748,00	30.000,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	
784039	10803	42.000,00	35.000,00	9.000,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	
784074	10803	10.000,00	9.000,00	13.768,00	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	
784074	10803	30.000,00	16.198,00	4.588,00	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE	
785001	10803	10.000,00	5.398,00	20.000,00	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	
785008	10803	30.000,00	25.000,00	96.378,00	TELEFONIA MOBILE DIRIGENZA	
795015	10803	140.000,00	113.386,00	605,30	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE GENERALE	
954001	10803	799,60	1.518,82	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LE INIZIATIVE ATTINENTI ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA E GEMELLAGGI	
954005	10803	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT GABINETTO DEL SINDACO SERVIZIO COOPERAZIONE DECENTRATA, LEGALITA' E PACE	
954005	10803	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PROGETTO CEICC	
954029	10803	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SERVIZI FINANZIARI	
954039	10803	0,00	0,00	300,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC PATRIMONIO	
954074	10803	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	
954074	10803	314,70	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	
955001	10803	23.615,00	30.988,10	26.000,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO S.A. AVVOCATURA	
8400	20103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI GIUDIZIARIE	
11	20203	0,00	0,00	0,00	x	
9032	30103	154.122,00	154.122,00	154.122,00	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	
9112	30103	0,00	0,00	0,00	ESERCIZI DI CONSULENZA E PREVENZIONE DELLA NAPOLIPARK SPA DELLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA IN CARICHI DI CONSULENZA E PREVENZIONE DELLA NAPOLIPARK SPA DELLE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA	
9113	30103	644.930,00	644.930,00	2.054.882,50	POSTE IN ZONA VOMERO - MERGELLINA E VOMERO ALTO PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA	
9114	30103	11.422,72	6.053,38	20.647,50	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	
9114	30103			2.565,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER TASSE DI REVISIONE PARCO VEICOLARE (DPR118/2011 TASSE ASSIMILATE A CARICO ENTE)	
9115	30103	199.500,00	136.799,82	233.731,99	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRATTAMENTO DI DATI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA	

M

- tog -

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

9290	30103	22.472,75	22.472,75	22.473,75	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMA RADIOMOBILE E CENTRALE OPERATIVA PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA
9311	30103	686.176,37	518.124,45	750.000,00	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
9313	30103	23.660,00	21.057,00	21.057,00	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
9316	30103	27.043,50	21.960,00	28.975,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SISTEMA INFORMATIVO 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
9411	30103	0,00	55.000,00	48.526,97	MANUTENZIONE PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE
9412	30103	111.400,00	108.670,00	147.041,52	ASSICURAZIONI PARCO AUTOVEICOLARE POLIZIA LOCALE
9430	30103	16.000.000,00	8.500.000,00	11.250.000,00	SPESA PER NOTIFICA VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RIF. ENTRATA CAP.3050
15632	30103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO "LE STRADE DELLA LEGALITA' "
100510	30103	29.455,57	0,00	0,00	FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CUEIM PROGETTO QUADRO NNIDAC 2011/2012 - VINCOLO ENTRATA CAP. 200510
103341	30103	0,00	0,00	0,00	RIMOZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO n. 460 del 22/10/99
109401	30103	0,00	0,00	0,00	COMMISSIONE DI GARA
109430	30103	0,00	0,00	0,00	SPESE DI GESTIONE PER LA DEPOSITERIA - AREA EX ARSENALE - UTILIZZATA PER I VEICOLI RIMOSI DALLA SOSTA VIETATA
109431	30103	0,00	0,00	0,00	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ENTRATA CAP.302610
109432	30103		24.961,20	0,00	CORSO DI FORMAZIONE PER CONFIGURAZIONI SOFTWARE E MODULI DI ASSISTENZA SISTEMICA - POLIZIA LOCALE
109435	30103			0,00	SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI - rif.cap. 303050
715005	30103	10.000,00	5.541,00	2.214,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
735005	30103	9.856,80	5.000,00	7.014,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
745005	30103	8.000,00	5.952,00	5.059,00	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
755005	30103	19.793,16	7.005,12	1.400,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
765005	30103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
775005	30103	302.000,00	356.700,00	256.700,00	FORNITURA ELETTRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
785005	30103	70.000,00	65.000,00	60.000,00	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE
795005	30103	25.000,00	21.867,00	18.587,00	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE
955005	30103	6.804,54	3.743,83	2.254,18	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO S.A. POLIZIA LOCALE
11	30203	0,00	0,00	0,00	x
107813	30303	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
140513	30303	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA INFORMATIVO ESISTENTE - SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
734074	30303	54,06	61,00	85,58	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
744074	30303	2.000,00	2.024,00	1.721,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
754074	30303	2.624,55	928,87	185,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
774074	30303	50.000,00	43.500,00	42.500,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
784074	30303	5.050,00	12.148,00	10.326,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
951116	30303	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
10396	40103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI EDUCATIVI ALTERNATIVI ALLA SCUOLA
10401	40103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI STM PISCINOLA MIANO CHIAIANO (anno 2006 FINANZ.CONDONO)
10401	40103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI STM SECONDIGLIANO SCAMPIA S.PIETRO (anno 2006 FINANZ.CONDONO)
10401	40103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI STM POGGIOREALE - ZONA INDUSTRIALE / PONTICELLI (anno 2006 FINANZ.CONDONO)
10401	40103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI STM S.LORENZO VICARIA MERCATO PENDINO
10404	40103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE
10406	40103	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE (NON UTILIZZARE N.L. 74.....)
26352	40103	0,00	0,00	0,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LE SCUOLE MATERNE UBICATE SUL TERRITORIO VI MUNICIPALITA'
26406	40103	5.500,00	5.500,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI
100381	40103	4.550,00	2.000,00	500,00	MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE

- 908 -

100381	40103	4.550,00	2.000,00	500,00	MUNICIPALITA' II - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE
100381	40103	9.100,00	5.000,00	500,00	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE
100381	40103	2.730,00	1.000,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE
100381	40103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE
100381	40103	7.280,00	3.000,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE
100381	40103	6.825,00	3.000,00	0,00	MUNICIPALITA' VII - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE
100381	40103	10.920,00	5.000,00	500,00	MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE
100381	40103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE
100381	40103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MINUTA MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE A CURA DELLE DIRETTRICI SCOLASTICHE
102102	40103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI INTEGRATIVI SCUOLA MATERNA
102103	40103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI
102104	40103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI CENTRI
110400	40103	90.999,00	47.944,98	44.882,30	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI
110400	40103	18.200,00	8.000,00	7.419,80	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' II
110400	40103	0,00	30.000,00	30.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' III
110400	40103	140.941,00	100.180,00	85.897,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' IV
110400	40103	35.797,17	120.000,00	35.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' V
110400	40103	107.301,29	70.000,00	12.611,61	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VI
110400	40103	63.700,00	25.000,00	25.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VII
110400	40103	91.000,00	40.000,00	24.663,01	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' VIII
110400	40103	112.000,00	40.000,00	45.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' IX
110400	40103	100.100,00	52.643,00	118.438,01	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - MUNICIPALITA' X
110401	40103	0,00	0,00	0,00	I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE
110401	40103	0,00	0,00	0,00	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE
110401	40103	0,00	0,00	0,00	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE
110401	40103	0,00	0,00	0,00	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE
110401	40103	0,00	0,00	0,00	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE
110401	40103	0,00	0,00	0,00	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE
110401	40103	0,00	0,00	0,00	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE
110401	40103	0,00	0,00	0,00	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE
110401	40103	0,00	0,00	0,00	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE
110401	40103	0,00	0,00	0,00	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE
110406	40103	59.150,00	0,00	0,00	COLLEGAMENTI INTERNET RETE WIFI CITTADINA
110409	40103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI STC STELLA S.CARLO
126412	40103	5.666,10	0,00	91.660,77	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI
126413	40103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA
704091	40103	731.314,71	640.025,30	617.396,79	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (ril.iva)
744091	40103	90.000,00	75.320,00	64.022,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE
744091	40103	0,00	0,00	0,00	COLLEGAMENTI INTERNET PER SCUOLE MATERNE
774091	40103	590.000,00	591.500,00	501.500,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE (RIL.IVA)
784091	40103	300.000,00	242.970,00	206.524,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI- SCUOLE MATERNE (RIL.IVA)
11102	40203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE ELEMENTARI
11501	40203	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI STM MIANO CHIAIANO PISCINOLA
11501	40203	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI STM SECONDIGLIANO SCAMPIA S.PIETRO
11501	40203	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI STM POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE PONTICELLI
11501	40203	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI STM S.LORENZO VICARIA MERCATO PENDINO
11504	40203	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI (NON UTILIZZARE N.I. 77.....)
11504	40203	0,00	0,00	0,00	CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI (NON UTILIZZARE N.I. 78.....)
11670	40203	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
11671	40203	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "TERESA CONFALONIERI"
26353	40203	0,00	0,00	0,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI UBICATE SUL TERRITORIO VI MUNICIPALITA'
111500	40203	91.000,00	53.467,59	49.734,80	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' I
111500	40203	80.080,00	28.000,00	26.403,08	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' II

M  
- 809 -

111500	40203	0,00	35.000,00	35.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' III
111500	40203	136.941,00	93.929,00	89.339,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' IV
111500	40203	20.000,00	100.000,00	27.500,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' V
111500	40203	146.346,12	80.000,00	21.942,16	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VI
111500	40203	118.300,00	40.000,00	40.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VII
111500	40203	54.600,00	20.000,00	12.331,50	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' VIII
111500	40203	112.930,00	25.000,00	25.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' IX
111500	40203	127.400,00	49.403,00	117.993,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - MUNICIPALITA' X
					MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZI SCOLASTICI NON UTILIZZATI ( CORTILI, TERRAZZI, AREE VERDI) CON
111501	40203	0,00	0,00	0,00	PROGRAMMI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
111502	40203	0,00	0,00	0,00	I MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI
111502	40203	0,00	0,00	0,00	II MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI
111502	40203	0,00	0,00	0,00	III MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI
111502	40203	0,00	0,00	0,00	IV MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI
111502	40203	0,00	0,00	0,00	V MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI
111502	40203	0,00	0,00	0,00	VI MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI
111502	40203	0,00	0,00	0,00	VII MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI
111502	40203	0,00	0,00	0,00	VIII MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI
111502	40203	0,00	0,00	0,00	IX MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI
111502	40203	0,00	0,00	0,00	X MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI
111503	40203	96.500,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA LASTRICI DI COPERTURA EDIFICI SCOLASTICI
					RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA
111504	40203	0,00	0,00	0,00	LUIGI MIRAGLIA
704091	40203	3.840.685,35	3.478.027,30	3.378.850,87	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI
744091	40203	90.000,00	117.435,00	99.820,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI
774091	40203	1.800.000,00	1.630.000,00	1.530.000,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI (RIL.IVA)
784091	40203	1.300.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI (ril.iva)
10412	40303	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE
12301	40303	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE STM PISCINOLA MIANO CHIAIANO - (anno 2006 FINANZ.CONDONO)
					MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE STM SECONDIGLIANO SCAMPIA S.PIETRO - (anno 2006
12301	40303	0,00	0,00	0,00	FINANZ.CONDONO)
					MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE STM POGGIOREALE ZONA INDUSTRIALE - PONTICELLI (anno 2006
12301	40303	0,00	0,00	0,00	FINANZ.CONDONO)
					MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE STM S.LORENZO VICARIA MERCATO PENDINO - (anno 2006
12301	40303	0,00	0,00	0,00	FINANZ.CONDONO)
12307	40303	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE SCUOLE MEDIE
12560	40303	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE STATALI (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
26354	40303	0,00	0,00	0,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LE SCUOLE MEDIE UBICATE SUL TERRITORIO VI MUNICIPALITA'
112300	40303	87.015,00	48.433,17	44.537,44	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' I
112300	40303	128.310,00	37.000,00	26.403,08	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' II
112300	40303	0,00	35.000,00	34.773,70	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' III
112300	40303	223.401,00	166.820,00	142.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' IV
112300	40303	20.000,00	100.000,00	27.500,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' V
112300	40303	127.346,12	80.000,00	14.050,17	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VI
112300	40303	118.300,00	50.000,00	50.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VII
112300	40303	45.500,00	20.000,00	12.331,50	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' VIII
112300	40303	137.480,00	40.000,00	40.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' IX
112300	40303	127.399,00	40.166,00	94.141,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - MUNICIPALITA' X
					MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO AI FINI DELL'AGIBILITA' DELLE PALESTRE DELLE
112301	40303	0,00	0,00	0,00	SCUOLE: 53*CD IN PIAZZA BEGHELLI, GIGANTE IN VIA CAMPEGNA E LOMBARDI MONTALE IN VIA FONTANELLE
112302	40303	0,00	0,00	0,00	SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI IN FERRO PRESSO LA SCUOLA MEDIA ARISTIDE GABELLI - IV MUNICIPALITA'
112304	40303	0,00	0,00	0,00	I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE
112304	40303	0,00	0,00	0,00	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE
112304	40303	0,00	0,00	0,00	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE
112304	40303	0,00	0,00	0,00	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE
112304	40303	0,00	0,00	0,00	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE
112304	40303	0,00	0,00	0,00	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE
112304	40303	0,00	0,00	0,00	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE
112304	40303	0,00	0,00	0,00	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE
112304	40303	0,00	0,00	0,00	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE
112304	40303	0,00	0,00	0,00	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE
112307	40303	81.904,68	0,00	0,00	LAVORI URGENTI SCUOLA TADDEI-D'ACQUISTO 82 CD - ISTITUTO OMNICOMPRESIVO

- 810 -

704091	40303	2.429.387,80	2.222.727,92	2.151.880,68	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI
744091	40303	90.000,00	93.138,00	79.167,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE
774091	40303	1.300.000,00	1.225.000,00	1.105.000,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (RIL.IVA)
784091	40303	600.000,00	535.940,00	413.049,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (ril.iva)
10409	40503	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO DIRITTO ALL' ISTRUZIONE E SPESA PER PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MEDIANTE BONIFICO IN CIRCOLARITA'
10413	40503	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ALTRI SERVIZI NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA
14110	40503	0,00	0,00	0,00	ASSICURAZIONI SCUOLABUS
14505	40503	0,00	0,00	0,00	CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
15100	40503	0,00	0,00	0,00	COPIE ELIOGRAFICHE RADEX INGRANDIMENTI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
15635	40503	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO PROGETTO "LE STRADE DELLA LEGALITA'" - CAPITOLO ENTRATA 403921/ SPESA 203921- 15632
33847	40503	1.789.586,94	4.756.562,59	4.455.911,64	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
100415	40503	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI FORMATIVI NELLE SCUOLE DELLA VII MUNICIPALITA'
102325	40503	0,00	0,00	0,00	SPESA PER COMMISSIONE DI GARA EX ART. 84 D.Lgs. 163/2006
102327	40503		300,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA I MUNICIPALITA'
102327	40503		300,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA II MUNICIPALITA'
102327	40503		300,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA III MUNICIPALITA'
102327	40503		300,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA IV MUNICIPALITA'
102327	40503		300,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA V MUNICIPALITA'
102327	40503		300,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA VI MUNICIPALITA'
102327	40503		300,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA VII MUNICIPALITA'
102327	40503		300,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA VIII MUNICIPALITA'
102327	40503	0,00	300,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA IX MUNICIPALITA'
102327	40503		300,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GARA REFEZIONE SCOLASTICA X MUNICIPALITA'
102330	40503		200,00	0,00	SPESE PER RECUPERO CREDITI - I MUNICIPALITA'
102330	40503			0,00	SPESE PER RECUPERI CREDITI REFEZIONE SCOLASTICA- IV MUNICIPALITA'
104200	40503	0,00	0,00	0,00	REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770 - dotato 2012
104201	40503	1.112.474,96	900.708,48	730.638,59	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
104201	40503	2.205.169,35	2.114.142,46	1.975.401,74	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
104201	40503	1.791.194,54	1.774.098,43	1.484.379,42	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
104201	40503	1.810.292,78	1.648.470,60	1.580.737,74	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
104201	40503	2.373.796,64	2.740.359,17	2.336.237,33	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
104201	40503	2.670.000,00	2.634.662,10	2.140.645,87	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
104201	40503	1.691.971,51	1.691.667,62	1.396.225,16	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
104201	40503	1.819.612,97	1.728.090,08	1.335.364,32	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
104201	40503	1.518.183,15	1.329.815,80	1.171.243,92	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
104201	40503	1.965.837,75	2.106.921,23	1.903.716,39	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
104202	40503	0,00	0,00	0,00	III MUNICIPALITA' - PROGETTO PER IL RECUPERO DEL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
104210	40503	0,00	0,00	0,00	SPESA PER COMMISSIONE DI GARA EX ART. 84 D.Lgs. 163/2006
104211	40503	0,00	0,00	0,00	CONVENZIONAMENTO CON ASILI NIDO PRIVATI
104211	40503	0,00	0,00	0,00	RIMBORSO QUOTE CONTRIBUTIVE - RETTE ASILI NIDO - NON DOVUTE
104505	40503	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI
104506	40503		18.910,00	0,00	REDAZIONE DI UN PIANO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE CON RELATIVO PROGRAMMA DI ATTUAZIONE RELATIVO AI MANUFATTI SCOLASTICI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA D.M. 06/09/2014
111137	40503	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI SANITARIE IN FAVORE DEL PERSONALE NON COPERTE DAL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA
111516	40503	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPRENSIVE DI VERIFICHE E PARERI RICHIESTI AGLI ORGANI DI CONTROLLO (ASL, VV.FF. ED ALTRI) INERENTI FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
111517	40503	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPRENSIVE DI VERIFICHE E PARERI RICHIESTI AGLI ORGANI DI CONTROLLO (ASL, VV.FF. ED ALTRI) INERENTI FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

M  
- 911 -

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

111518	40503			0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONI PER CONTROLLI REFEZIONE SCOLASTICA
				0,00	IX MUNICIPALITA' - PROGETTO FINALIZZATO ALLO STUDIO ED ALLA LOTTA DEL FENOMENO DEL BULLISMO NELLE SCUOLE
111665	40503	0,00	0,00	0,00	
113413	40503	0,00	0,00	10.811,47	MONITORAGGIO ATTIVITA' E PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLE STATALI
114201	40503	0,00	0,00	1.980,00	INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' LEGATE AL MONDO DELLA SCUOLA - SEMINARI, CONVEGNI INTERNAZIONALI, INIZIATIVE NAZIONALI PROGRAMMATE
114203	40503	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO TANA DI VOLPE - ENTRATA CAP.305000 (nel 2006 PROGETTO SPAZIO FAMIGLIE)
121141	40503		0,00	31.219,44	SPESE GENERALI - PON FESR 2007-2013 ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" OBIETTIVO C "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2007-2013 - ENTRATA CAP. 221141
132104	40503	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE SEDI UFFICI E SERVIZI DELLA X DIREZIONE CENTRALE
				40.000,00	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)
138445	40503	50.000,00	47.500,00	29.246,66	MUNICIPALITA' I - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
145000	40503	85.540,00	42.727,00	86.000,00	MUNICIPALITA' II - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
145000	40503	150.186,00	85.700,00	35.755,73	MUNICIPALITA' III - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
145000	40503	68.166,80	42.944,54	29.300,00	MUNICIPALITA' IV - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
145000	40503	90.027,83	38.566,39	27.960,15	MUNICIPALITA' V - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
145000	40503	117.494,41	60.000,00	130.000,00	MUNICIPALITA' VI - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
145000	40503	195.650,00	129.700,00	11.366,40	MUNICIPALITA' VII - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
145000	40503	49.842,76	17.553,94	30.342,66	MUNICIPALITA' VIII - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
145000	40503	73.006,10	29.542,66	40.000,00	MUNICIPALITA' IX - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
145000	40503	79.715,64	45.378,76	56.000,00	MUNICIPALITA' X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
145000	40503	133.070,00	41.550,16	546,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
714091	40503	1.820,00	0,00	1.599,96	TITOLI DI VIAGGIO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI (ex cap. 114202)
724091	40503	2.078,00	4.000,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO PROGAMMAZIONE EDUCATIVA
724091	40503	0,00	0,00	17.637,40	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
734091	40503	46.693,59	12.573,00	11.014,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
744091	40503	32.000,00	12.958,00	960,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
754091	40503	13.713,20	4.853,32	17.000,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
774091	40503	27.000,00	27.000,00	6.884,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
784091	40503	10.000,00	8.099,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
954091	40503	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI IN GESTIONE E/O IN USO ALLA DIREZIONE CENTRALE
15710	50103	110.000,00	87.696,00	0,00	CULTURA TURISMO E SPORT(Ril. IVA)
15845	50103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER ARTI MODERNE E CONTEMPORANEE - PALAZZO CARAFA DI ROCCELLA
15855	50103	655,80	10.290,56	330,99	VALORIZZAZIONE STRUTTURE MUSEALI : ADESIONE ASSOCIAZIONE GAI -ADESIONE ALL'ICOM-CANONE SPECIALE RAI - CANONE CUSTODIA PLICHI C/O BANCO DI NAPOLI- RILASCIO CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE HARITY
16901	50103	7.012,55	3.869,55	3.383,82	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE ADERENTI AL PROGETTO MUSEO APERTO
102826	50103	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA ESPOSIZIONE DEL "TESORO DELL'ANNUNZIATA"
107503	50103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ARCHIVIO STORICO
107505	50103	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE - ARCHIVIO STORICO
109216	50103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE BIBLIOTECHE
				0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTIFURTO ED ANTINTRUSIONE DELLE STRUTTURE MUSEALI ED ESPOSITIVE
115570	50103	0,00	0,00	0,00	REDAZIONI DI SCHEDE RELATIVE A RESTAURI ARTISTICI A CURA DI RESTAURATORI DI BENI CULTURALI
115571	50103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER LE ARTI MODERNE E CONTEMPORANEE - PALAZZO CARAFA DI ROCCELLA
115845	50103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA CACCIOPPOLI
136252	50103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA PLICHI EX REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA
141823	50103	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EX REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA PROTOCOLLO D'INTESA DEL 18.4.2011 - FINANZIAMENTO PROVINCIALE VINCOLO ENTRATA CAP 200110
141825	50103	0,00	0,00	0,00	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC.TO STRAORD. RESIDUI PASS. 20015 IMP.,840/2011 EX CAP. 41825 NO ART. PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSO MONUMENTALE REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA - ENTRATA CAP.0/169
141825	50103			3.000,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT
714082	50103	8.870,00	6.319,89	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT
724082	50103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT
734082	50103	1.160,25	1.338,00	1.876,94	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT
744082	50103	6.000,00	8.099,00	6.884,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT
754082	50103	7.274,22	2.574,47	510,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT

- 912 -



764082	50103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PLURIENNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE A PERSONALITA' RICONOSCIUTA AUTOREVOLE NEL CAMPO
774082	50103	250.000,00	292.500,00	212.500,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT
784082	50103	35.000,00	16.198,00	13.768,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT
6122	50203	89.000,00	100.000,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO MERCADANTE
11618	50203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - CONVENZIONI PER PIANIFICAZIONE SOCIO-ECONOMICO-CULTURALI
15848	50203	0,00	0,00	0,00	RESTAURO ARTISTICO CAPPELLA TESORO DI SAN GENNARO - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP.825
33847	50203	245.298,78	686.085,58	505.303,92	ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE
100400	50203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI DI VALORIZZAZIONE E RISCOPERTA DELLE MASCHERE, DELLA MUSICA E DEI COSTUMI DELLA TRADIZIONE POPOLARE NAPOLETANA
100418	50203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI - VII MUNICIPALITA'
102106	50203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI
102422	50203	0,00	0,00	0,00	III MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE/TURISTICO DEL TERRITORIO
102837	50203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI GRANDI EVENTI - ENTRATA CAP.301123
102840	50203	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "NAPULE E' MILLE CULURE" - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202840
102933	50203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PAN PALAZZO ARTI NAPOLI
103933	50203	0,00	0,00	1.995,70	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - PRM IMPIANTI SPORTIVI
106115	50203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE
106120	50203	0,00	0,00	0,00	MANIFESTAZIONE PIEDIGROTTA FESTA DI NAPOLI - FINANZIATO POR FESR 2007-2013 ASSE I OB. 1.12 - ENTRATA 247244
106124	50203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANIFESTAZIONE "ETHNOS" - FINANZIAMENTO POR-FESR CAMPANIA 2007-2013 - ASSE 1 OB.OP.19 - INIZIATIVE CULTURALI DI RISONANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DA TENERSI SUL TERRITORIO REGIONALE NELLA STAGIONE ESTIVA LUGLIO-SETTEMBRE 2012 - VINCOLO ENTRATA CAP.407245
106125	50203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANIFESTAZIONE " NAPOLI BLUES FESTIVAL" - FINANZIAMENTO POR-FESR CAMPANIA 2007-2013 - ASSE 1 OB.OP.19 - INIZIATIVE CULTURALI DI RISONANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DA TENERSI SUL TERRITORIO REGIONALE NELLA STAGIONE ESTIVA LUGLIO-SETTEMBRE 2012 - VINCOLO ENTRATA CAP.407246
108095	50203	0,00	0,00	50.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO MONUMENTALE
108096	50203	0,00	0,00	0,00	X MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI
108097	50203	13.650,00	2.500,00	0,00	MUNICIPALITA' II - INIZIATIVE PER POLITICHE CULTURALI
110071	50203	0,00	0,00	0,00	O.O.1.12 KINEMA PERCORSI ED EMOZIONI NELLA NAPOLI DEL CINEMA - FIN. POR CAMPANIA FESR 2007/2013 CAP. 211071
110072	50203	0,00	0,00	0,00	PROGETTO 0.0.1.9 NAPOLI E IL RACCONTO DELLA SUA CONTEMPORANEITA'- ENTRATA CAP. 211072
116612	50203	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI CONNESSE AL "MAGGIO DEI MONUMENTI"
116613	50203	150.454,19	258.024,78	256.096,20	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA IN CITTA'
116614	50203	0,00	237.558,41	332.520,13	PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI
117602	50203	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "RISORSA CULTURA-MANAGEMENT INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI"-PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZ REGIONALE ENTRATA CAP.200825
121139	50203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE "LA GRANDE MAGIA"- FINANZIAMENTO STATALE- ENTRATA CAP. 221138
147519	50203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI DI RILEVANZA TURISTICA - FINANZ.REG.ENTRATA CAP. 202828
147522	50203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI
147526	50203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI
714082	50203	5.000,00	3.561,82	5.000,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT
724082	50203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO TURISMO
734082	50203	2.038,37	2.351,00	3.297,98	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT
744082	50203	5.000,00	4.049,00	3.442,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT
754082	50203	5.486,64	1.941,81	385,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC POLITICHE CULTURALI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO
774082	50203	75.000,00	98.750,00	63.750,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT
784082	50203	35.000,00	16.198,00	13.768,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT
27800	60103	72.705,77	50.000,00	50.000,00	MANUTENZIONE PISCINA SCANDONE E MICROPISCINA COLLANA (Ril.IVA) (ex cap.27800/3)
27810	60103	148.851,72	148.851,72	142.123,58	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MICROPISCINA VOMERO (Ril. IVA)
27810	60103	352.889,20	352.889,20	334.858,66	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA SCANDONE (Ril. IVA)
27820	60103	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA MICROPISCINA VOMERO COLLANA (Ril.IVA) NON UTILIZZARE (N.I. 77.....)
27820	60103	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA PISCINA SCANDONE (Ril.IVA) NON UTILIZZARE (N.I. 77.....)
27820	60103	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIA REPUBBLICHE MARINARE (NON UTILIZZARE N.I. 77.....)
28000	60103	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE PISCINA SCANDONE (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
28100	60103	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE MICROPISCINA VOMERO COLLANA (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
107801	60103	19.858,55	10.000,00	10.000,00	CERTIFICAZIONI PERIODICHE PISCINE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI
744082	60103	2.500,00	2.429,00	2.065,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva)
774082	60103	200.000,00	220.000,00	170.000,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - PISCINE (ril. iva)
784082	60103	25.000,00	12.418,00	10.555,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva)

M  
- 913 -

27800	60203	249.690,41	100.000,00	24.107,20	MANUTENZIONE STADI ED ALTRI IMPIANTI (Ril. IVA)
27800	60203	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE STADI ED ALTRI IMPIANTI (sostituito da cap. 27800/2)
27810	60203	96.800,00	96.800,00	99.825,64	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO SAN PAOLO (Ril. IVA)
27810	60203	19.551,38	19.551,38	19.454,58	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO PONTICELLI (Ril. IVA)
27810	60203	6.453,09	6.453,09	6.476,45	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO CADUTI DI BREMA (Ril. IVA)
27810	60203	76.868,90	76.868,90	64.580,22	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA (Ril. IVA)
27810	60203	13.339,95	13.339,95	12.993,89	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PARCO VIRGILIANO (Ril. IVA)
27810	60203	13.902,16	13.902,16	15.268,51	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN GENNARO DEI POVERI (Ril. IVA)
27810	60203	68.031,32	68.031,32	62.578,15	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALABASKET BARBUTO (RIL. IVA)
27810	60203	6.050,22	6.050,22	5.961,99	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO A PATIERNO (Ril. IVA)
27810	60203	3.374,23	3.374,23	3.545,47	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CUPA SPINELLI (Ril. IVA)
27810	60203	13.209,44	13.209,44	13.956,31	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA LIETI (Ril. IVA)
27810	60203	147.390,44	147.390,44	146.525,99	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VILLA NESTORE - POLIFUNZIONALE (PISCINA - PALESTRA - CAMPI ALL'APERTO)
27810	60203	20.552,65	20.552,65	21.464,21	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALTRI IMPIANTI A RILEVANZA CIRCOSCRIZIONALE (RIL. IVA)
27810	60203	7.357,89	7.357,89	7.330,73	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA ROSSETTI
27810	60203	0,00	0,00	0,00	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA LOMBARDIA
27810	60203	10.734,78	10.734,78	11.760,75	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO DI CALCIO VIA FRATELLI CERVI (SCAMPIA)
27810	60203	0,00	0,00	0,00	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO
27810	60203	0,00	0,00	0,00	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRO SPORTIVO DI PAZZIGNO
27810	60203	0,00	0,00	0,00	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIANURA
27810	60203	0,00	0,00	0,00	SPESE TECNICHE SU GESTIONE IMPIANTI TERMICI QUADRO ECONOMICO DELIBERA 278 DEL 30.04.2015
27820	60203	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA STADIO SAN PAOLO (Ril.IVA) - NON UTILIZZARE (N.I. 77.....)
27820	60203	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA STADIO PONTICELLI (Ril.IVA) NON UTILIZZARE (N.I. 77.....)
27820	60203	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA STADIO CADUTI DI BREMA (Ril.IVA) NON UTILIZZARE (N.I. 77.....)
27820	60203	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA (Ril.IVA) NON UTILIZZARE (N.I. 77.....)
27820	60203	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT M. ARGENTO (Ril.IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 77.....)
27820	60203	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA PARCO VIRGILIANO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 77.....)
27820	60203	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO A PATIERNO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 77.....)
27820	60203	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO CUPA SPINELLI (NON UTILIZZARE N.I. 77.....)
27820	60203	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA LIETI (NON UTILIZZARE N.I. 77.....)
27820	60203	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA PALASPORT VIA ARGINE (NON UTILIZZARE N.I. 77.....)
27830	60203	0,00	0,00	0,00	CONSUMI IDRICI CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 78.....)
27830	60203	0,00	0,00	0,00	CONSUMI IDRICI CAMPO VIRGILIANO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 78.....)
27840	60203	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA NUOVI IMPIANTI SPORTIVI LEGGE 219/81
27900	60203	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE STADIO SAN PAOLO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
27900	60203	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
27910	60203	0,00	0,00	0,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LO STADIO SAN PAOLO
27911	60203	0,00	0,00	0,00	RIPRODUZIONI ED ELABORAZIONI COMPUTERIZZATE DI CARTOGRAFIE E DI DOCUMENTI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
27975	60203	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE - STADIO COMUNALE ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
28100	60203	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE STADIO COLLANA (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
28200	60203	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE STADIO PONTICELLI (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
28300	60203	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE PALASPORT M.ARGENTO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
28400	60203	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE STADIO CADUTI DI BREMA (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
28410	60203	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE CAMPO VIRGILIANO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
28420	60203	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE STADIO SAN PIETRO A PATIERNO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
28440	60203	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE STADIO SAN GENNARO DEI POVERI (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
33847	60203	407.171,08	1.197.562,00	2.069.176,24	FACILITY MANAGEMENT IN IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E PERIFERICI
100419	60203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SPORTIVE - VII MUNICIPALITA'
107800	60203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LO STADIO SAN PAOLO E CERTIFICAZIONI PERIODICHE IDONEITA'
127800	60203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
127800	60203	5.460,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
127800	60203	0,00	43.848,50	21.624,15	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO
127800	60203	22.750,00	20.247,00	17.210,00	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
127800	60203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
127800	60203	91.000,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
127800	60203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
127800	60203	63.700,00	0,00	38.410,35	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
127800	60203	22.750,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E/O SPORTIVE ALL'INTERNO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

- Fil -

W

127800	60203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
127801	60203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
127801	60203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
127801	60203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
127801	60203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
127801	60203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
127801	60203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
127801	60203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
127801	60203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
127801	60203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
127801	60203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
127875	60203			0,00	CAMPO SPORTIVO UGO PRATT A SCAMPIA E CAMPO SPORTIVO DIETRO AL VIGNA
127876	60203			0,00	COMPLESSO SPORTIVO PARCO BARBATO SAN PIETRO A PATIERNO
127911	60203	0,00	39.991,78	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA STADERA
127920	60203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI
714082	60203	5.000,00	3.561,82	1.424,73	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA, TURISMO E SPORT
734082	60203	768,21	890,00	1.248,50	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT
744082	60203	12.000,00	10.123,00	8.605,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)
744082	60203	1.500,00	0,00	0,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT
754082	60203	4.413,74	1.562,09	310,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT
764082	60203	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE TECNICHE PER FENOMENI VIBRANTI STADIO S.PAULO
774082	60203	580.000,00	628.000,00	493.000,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)
774082	60203	10.000,00	8.500,00	8.500,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT
784082	60203	800.000,00	750.000,00	750.000,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R. IVA)
784082	60203	10.000,00	10.000,00	9.115,48	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT
27976	60303	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE DC POLITICHE CULTURALI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO - RII, IVA - (1132) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
40909	60303	0,00	0,00	0,00	VALORIZZAZIONE LOTTERIA AGNANO - FINANZ.STATALE RIF.ENTRATA CAP.560
40910	60303	0,00	0,00	0,00	PERSEGUIMENTO FINALITA' EDUCATIVE CULTURALI CONSERVAZIONE RECUPERO PATRIMONIO ARTISTICO POTENZIAMENTO STRUTTURE E VALORIZZAZIONE LOTTERIA AGNANO - ENTRATA 560
100401	60303	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA II EDIZIONE DELLE OLIMPIADI SCOLASTICHE DA PARTE DI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
128120	60303	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
734082	60303	386,63	441,00	618,64	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC CULTURA TURISMO E SPORT
744082	60303	2.500,00	2.186,00	1.858,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT
754082	60303	1.372,50	485,75	95,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT
774082	60303	15.000,00	18.750,00	12.750,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT
784082	60303	25.000,00	5.398,00	4.588,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT
103100	70103	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - FINANZ.PROVINCIA DI NAPOLI VINCOLO ENTRATA CAP. 205100 (COFINANZ.COMUNALE CAP. 138000 ANNO 2006)
121005	70103	1.127.940,04	1.028.778,96	928.216,84	SERVIZI TURISTICI PER L'ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DELLA CITTA' E PRESTAZIONI DI SERVIZI
148910	70103	0,00	0,00	0,00	STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA COSTITUZIONE DI UN'AGENZIA PER IL TURISMO
148911	70103	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "VIAGGIARE A NAPOLI": PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZ.REG.CAP.200826
148913	70103	0,00	0,00	0,00	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE "2005" ANNO DEL TURISMO
744082	70103	40.000,00	1.619,00	1.376,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO
754082	70103	2.624,55	928,87	185,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO TURISMO
774082	70103	12.500,00	10.625,00	10.625,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO
784082	70103	25.000,00	20.000,00	20.000,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO
954074	70103	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
954082	70103	20.894,00	2.358,84	593,50	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC CULTURA, TURISMO E SPORT
38010	70203	0,00	0,00	0,00	SPESE PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE: PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE IMMAGINE
38012	70203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE
38013	70203	126.000,00	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE PER LA ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO SVOLTA PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE CITTADINA DALLE STRUTTURE RICETTIVE - ACCORDO SIGLATO IL 12/04/2013 FEDERALBERGHI - ASSESSORE TURISMO - ASSESSORE BILANCIO
102402	70203	13.029,00	0,00	0,00	PARTECIPAZIONE A FIERE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
121006	70203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA - ENTRATA CAP. 301124
138000	70203	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA TURISTICA (anno 2006 COFINANZ.COMUN. al FINANZ.PROV.CAPP.205100/103100 BIL.2007)

- 915 -

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

138010	70203	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "NAPOLI RISUONA DENTRO E FUORI IL CASTELLO" FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - VINCOLO ENTRATA 200909
138015	70203	241.466,89	146.643,00	121.550,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE
138020	70203		292.407,56	249.412,00	INIZIATIVE TURISTICHE DI RISONANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DA TENERSI SUL TERRITORIO REGIONALE SESSIONE 1 GIUGNO 2014 - 31 GENNAIO 2015 - PROGETTO IMAGO MUNDI- FINANZ. POR FESR CAMPANIA 2007/2013 ob. Op. 1.12 - ENTRATA CAP. 200910
99	80103			0,00	FPD Titolo I° Funzione 8 serv. 1
33847	80103	1.300.307,56	3.278.479,22	5.803.349,16	SERVIZI DI AUSILIARI DEL TRASPORTO - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRADALE - SERVIZIO DI INTERVENTO SU PAVIMENTAZIONI IN PIETRA ED ARREDI URBANI
33900	80103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE STM S.LORENZO VICARIA - MERCATO PENDINO (anno 2006 FINANZ.CONDONO)
33900	80103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE STM PISCINOLA MIANO CHIAIANO (anno 2006 FINANZ.CONDONO)
33900	80103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE STM POGGIOREALE-ZONA INDUSTRIALE-PONTICELLI (anno 2006 FINANZ.CONDONO)
33900	80103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE STM SECONDIGLIANO SCAMPIA S.PIETRO (anno 2006 FINANZ.CONDONO)
34014	80103	1.500.000,00	1.450.000,00	1.300.000,00	CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA
34040	80103	0,00	0,00	0,00	RIPRODUZIONI CARTOGRAFICHE, ELIOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE ED AEREOFOTOGRAFICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO PIANIF.NE PROGR.NE E PROGETT.NE DEL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE
34200	80103	2.092.080,00	2.092.080,00	2.092.080,00	DETERMINAZIONE E IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA
34210	80103	0,00	0,00	0,00	CANONI TELECOLLEGAMENTI SEMAFORICI E LINEE ADSL PER IMPIANTI TECNOLOGICI
34900	80103	330.000,00	330.000,00	330.000,00	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA
36020	80103	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO STRADE (125) RIF. ENTRATA 3260
36020	80103	0,00	0,00	0,00	ONERI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PERSONALE STC VOMERO ARENELLA
104905	80103	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE - CONSULENZE PER PROGRAMMA URBACT SUD EST (FINANZ.ENTRATA CAPP.204902/204903-SPESA CAPP.104906,104907, 204908,104909)
104905	80103	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT SU FINANZ.TO UE DI 78.000,00 EURO E URBACT SUD EST
104907	80103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE PER PROGRAMMA INIZIATIVA URBACT SUD EST - FINANZIAMENTO UE CAP. ENTRATA 204902
104907	80103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT SUD EST - FINANZIAMENTO U.E. VINCOLO ENTRATA CAP. 204902
104909	80103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT SUD EST - FINANZIAMENTO PARTNERS EUROPEI CAP. ENTRATA 204903
104914	80103	0,00	0,00	0,00	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT II - PROGETTO USEACT - FASE I (DEVELOPEMENT PHASE) - NAPOLICITTA' CAPOFILA - VINCOLO ENTRATA 204909 - VEDI CAPP. 104913 104915 104916 204915
104916	80103	0,00	0,00	0,00	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT II - PROGETTO USEACT FASE 1 (DEVELOPEMENT PHASE) NAPOLI CITTA' CAPOFILA - COFINANZIAMENTO COMUNALE - VEDI ALTRI CAPP. SPESA 104913 104914 104915 204915
104918	80103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT II PROGETTO CTUR - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204906
104919	80103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT II - PROGETTO CTUR - FINANZIAMENTO PARTNERS EUROPEI VINCOLO ENTRATA CAP. 204907
104921	80103	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA URBACT II PROGETTO CTUR NAPOLI CITTA' CAPOFILA (CAPP.FINANZIATI 204906/204907/104912/104919/104918/104924/761090 art.1/200912 VEDI ANCHE COFINANZ-CAP.104922)
104923	80103	0,00	0,00	0,00	PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT II - PROGETTO HERO - NAPOLI CITTA' PARTNER - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZ.PARTNER EUROPEI ENTRATA CAP. 204908
104931	80103	311.525,00	0,00	9.800,00	PIC URBACT II - I FASE 2° CHANCE - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER EURO 50.600,00 ED UNIONE EUROPEA PER EURO 260.925,00 - VINCOLO ENTRATA CAPP. 204905 E 204902 (VEDI ANCHE CAPP 104930-104932-204933 SPESA ED ENTRATA 204903)
104933	80103			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 104931
105802	80103	0,00	0,00	0,00	ABBONAMENTO ALLE NORME UNI E CEI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
111605	80103	1.000,00	415,00	138,00	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
111606	80103	0,00	0,00	0,00	CONTRATTO CON INFO CAMERE PER VISURE CAMERALI ON LINE
126355	80103	0,00	0,00	0,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' ED ELIMINAZIONE DEL RISCHIO IGIENICO SANITARIO DERIVANTE DALLO STATO DI FATISCENZA DELLE FOGNATURE DI ALCUNE STRADE DELLA VI MUNICIPALITA'

- 916 -

127878	80103			0,00	VILLA VIA DELL'ABBONDANZA
128804	80103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER L'ACCESSO ALLE ZTL - RIF. ENTRATA CAP 301804
128806	80103			2.440,00	ADESIONE ALL'INIZIATIVA SFIDA EUROPEA IN BICICLETTA (THE EUROPEAN CYCLING CHALLENGE ECC 2014) CIG ZAF134A233 - SRM SOCIETA' RETI E MOBILITA' SRL
133900	80103	624.035,09	599.573,49	559.581,73	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "VIABILITA' PRINCIPALE" PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA
133904	80103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA CUNICOLI CITTADINI
133905	80103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI URBANI
133908	80103	983.354,36	1.000.000,00	160.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA GRANDI ASSI VIARI CITTADINI
133910	80103	273.000,00	248.795,31	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' I PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA
133910	80103	289.379,00	289.240,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' II
133910	80103	0,00	150.000,00	1.320,02	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' III
133910	80103	409.500,00	376.008,95	94.615,72	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IV
133910	80103	228.702,71	150.000,00	150.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' V
133910	80103	839.340,18	500.000,00	340.428,73	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VI
133910	80103	849.312,00	398.839,46	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VII
133910	80103	163.800,00	100.000,00	157.325,03	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VIII
133910	80103	549.834,00	300.000,00	81.619,18	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IX
133910	80103	639.264,10	639.265,00	637.866,26	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' X
133911	80103	0,00	0,00	0,00	VI MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA TESI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DERIVANTE DALLO STATO DI FATISCIENZA DEL MURO DI RECINZIONE DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MARTUCCI - FRONTE CIVOCO 69-73
133912	80103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' I PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA
133912	80103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' II
133912	80103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' III
133912	80103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IV
133912	80103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' V
133912	80103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VI
133912	80103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VII
133912	80103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' VIII
133912	80103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' IX
133912	80103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MUNICIPALITA' X
133913	80103	0,00	0,00	0,00	LAVORI SOMMA URGENZA AMBITO STRADALE CIRC SECONDIGLIANO SCAMPIA S.PIETRO
133914	80103			0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI (RIPARAZIONE AUTOMEZZO PER PULIZIA CADITOIE) II MUNICIPALITA'
133915	80103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE
133916	80103	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA'
133935	80103			0,00	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI II MUNICIPALITA'
134014	80103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA
134014	80103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.
134014	80103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' III - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.
134014	80103	13.650,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.
134014	80103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.
134014	80103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.
134014	80103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VII - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.
134014	80103	27.300,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.
134014	80103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.
134014	80103	27.300,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.
134040	80103	10.000,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 92 c.7 bis D.lgs. 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP.305201 (anni precedenti VINCOLO SPESA CAPP.134040/234040)
134041	80103			0,00	ERRATA
171109	80103	345.800,00	345.800,00	345.800,00	CONVENZIONE FASTWEB-CONSIP-VPN DELLA VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DEL COMUNE PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA
171110	80103	0,00	0,00	0,00	ATTENZIONE NON DOTARE PIU'

3  
- 19 -

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

171111	80103	0,00	0,00	0,00	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI VARCHI TELEMATICI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI (EX CAP.171110)
714045	80103	199,07	0,00	0,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
721109	80103	0,00	0,00	0,00	non dotare *****PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO SICUREZZA DEI CITTADINI E PROTEZIONE CIVILE (dal 2007 sostituito dal cap. 121100)
724055	80103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA
734045	80103	34,79	39,00	54,70	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
734045	80103	106,23	121,00	169,74	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
744045	80103	1.300,00	1.052,00	894,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
744045	80103	20.000,00	16.198,00	13.768,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
754045	80103	4.413,74	5.562,10	310,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
754045	80103	3.697,82	1.308,72	260,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
761090	80103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE (INCARICO DI PROJECT COORDINATION) PER PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT II PROGETTO CTUR - NAPOLI CITTA' CAPOFILA - FINANZ. U.E. CAP.204906 ANNO 2008 E 2009
774045	80103	11.000,00	850,00	850,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
774045	80103	500.000,00	655.000,00	510.000,00	ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA
774045	80103	13.000,00	13.500,00	8.500,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
784045	80103	10.000,00	5.398,00	4.588,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
784045	80103	15.000,00	12.148,00	10.326,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
954045	80103	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
34500	80203	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE DELLE CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE DI PERTINENZA COMUNALE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE AD EFFETTO
36000	80203	13.710.000,00	16.560.000,00	17.004.650,41	CANONI DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
36015	80203	0,00	0,00	0,00	RIATTIVAZIONE PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
34001	80303	0,00	0,00	0,00	ASSICURAZIONE FURTO E R.C. AUTOVEICOLI PROGETTO PILOTA FLOTTA DIMOSTRATIVA
34115	80303	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI: ALLESTIMENTO STAND, PARTECIPAZIONE CONVEGNI, RIPRODUZIONE DI COPIE ELIOGRAFICHE E XEROGRAFICHE, PUBBLICITA' LINEA 1 M.N. E CAMPAGNA COMUNICAZIONE, COLLAUDO DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
34750	80303	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE DC INFRASTRUTTURE (1091-1092) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
36092	80303	49.892.000,00	50.500.000,00	0,00	CORRISPETTIVO SERVIZI ORDINARI ANM
36095	80303	0,00	0,00	0,00	CORRISPETTIVO SERVIZI INTEGRATIVI ANM: GESTIONE AUSILIARI DEL TRAFFICO
36097	80303	613.000,00	100.000,00	0,00	CORRISPETTIVO SERVIZI INTEGRATIVI ANM: GESTIONE ASCENSORI PUBBLICI
36117	80303	262.000,00	100.000,00	0,00	SERVIZI INTEGRATIVI SVOLTI DALLA SOCIETA' METRONAPOLI SPA
36126	80303	17.588.000,00	18.100.000,00	0,00	CORRISPETTIVI PER CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI NAPOLI/METRONAPOLI S.P.A.LINEE METROPOLITANE
36150	80303	350.000,00	509.706,21	0,00	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - ENTRATA CAP.3240
36151	80303	270.747,13	102.914,14	0,00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - ENTRATA CAP.3241
36152	80303	0,00	0,00	0,00	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - AVANZO VINCOLATO ANNO 2010
36152	80303		21.139,05	0,00	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - DA FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013, SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO, PER FINANZIARE SPESE IN RELAZIONE ALLA NATURA DELL'ENTRATA ORIGINARIA
36153	80303	65.485,94	0,00	0,00	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO RENDICONTO 2012
107811	80303	0,00	0,00	0,00	COMPENSO COMPONENTI NUCLEI DI VALUTAZIONE PREVISTI DAI CONTRATTI DI SERVIZIO ANM/METRONAPOLI SERVIZIO COMPLEMENTARE DI INFOMOBILITA' PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI COLONNINE TAXI
114232	80303	0,00	0,00	0,00	A.N.M. SPA - MAGGIORI RISORSE REGIONALI PER TPL - SENTENZA TAR CAMPANIA N.286/2012 - VINCOLO ENTRATA CAP. 203775
136070	80303	0,00	0,00	0,00	METRONAPOLI SPA - MAGGIORI RISORSE REGIONALI PER TPL - SENTENZA TAR CAMPANIA N.286/2012 - VINCOLO SPESA CAP. 203775
136070	80303	0,00	0,00	0,00	C.T.P. SPA - MAGGIORI RISORSE REGIONALI PER TPL - SENTENZA TAR CAMPANIA N.286/2012 - VINCOLO SPESA CAP. 203775
136092	80303	42.181.942,59	0,00	0,00	ANM S.P.A - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP. 203776
136093	80303	14.464.423,41	0,00	0,00	METRONAPOLI S.P.A. - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP. 203776
136094	80303	0,00	0,00	0,00	ACCORDO DI PROGRAMMA TRENITALIA SPA
136095	80303	1.775.146,47	0,00	0,00	PREMIALITA' 2012 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL AL NETTO RIDUZIONE EX DGR. CAMPANIA 503/12 - VINCOLO ENTRATA CAP 203777
136096	80303	177.514,65	0,00	0,00	QUOTA IVA A CARICO COMUNE SU PREMIALITA' REGIONALE 2012 RETE TPL AL NETTO RIDUZIONE EX DGR. CAMPANIA 503/12
136101	80303	1.837.656,00	0,00	0,00	PREMIALITA' 2013 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL - VINCOLO ENTRATA CAP 203778
136102	80303	183.765,60	0,00	0,00	QUOTA IVA A CARICO COMUNE SU PREMIALITA' 2013 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL

- 918 -

W

136105	80303		58.484.022,00	58.484.022,00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - VINCOLO ENTRATA CAP 203776
136152	80303	0,00	0,00	0,00	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011
136153	80303	0,00	0,00	0,00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011
136155	80303	0,00	0,00	0,00	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - ANNO 2010 FINANZ.TO CON AVANZO VINCOLATO 2009
136156	80303	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI STRAORDINARIE AGGIUNTIVE DI ANM SPA PER LO SVOLGIMENTO DELL'AMERICAN'S CUP
136157	80303	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI STRAORDINARIE AGGIUNTIVE DI METRONAPOLI SPA PER LO SVOLGIMENTO DELL'AMERICAN'S CUP
714045	80303	0,00	0,00	0,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
714045	80303	0,00	0,00	0,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
724045	80303	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
734045	80303	23,17	26,00	36,48	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
734045	80303	105,77	121,00	169,74	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
744045	80303	2.000,00	1.619,00	1.376,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
744045	80303	3.000,00	2.429,00	2.065,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
754045	80303	2.624,55	928,87	185,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
754045	80303	2.624,55	928,87	185,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
761090	80303	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE DC INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
774045	80303	6.000,00	5.250,00	4.250,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
774045	80303	650.000,00	16.050,00	11.050,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
784045	80303	5.000,00	5.398,00	4.588,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
784045	80303	7.086,67	7.000,00	7.000,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
954045	80303	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
954045	80303	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
1213	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - VALORIZZAZIONE PERIFERIE
1214	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO ESPROPRI
1215	90103	12.200,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
1218	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONTRATTO DI QUARTIERE II
4210	90103	0,00	0,00	0,00	FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI - DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
4220	90103	0,00	0,00	0,00	RIPRODUZIONE PER P.R.G. E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
4464	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI
18630	90103	19.276,00	145.892,56	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI PUNTUALI ALLE CAVITA', COSTONI, MURI DI SOSTEGNO E ZONE ACCESSORIE - CONTROLLO DELLA STABILITA' DI TRATTI E PENDII E COSTONI, PER CIRCA 200.000 MQ COMPRESO IL MONITORAGGIO STRUMENTALE ED UN SISTEMA MULTICANALE MUNITO DI TRASMETTITORE RADIO-MODEM GSM - ISPEZIONE, RILIEVO FOTOGRAFICO E PULIZIA DEGLI IMPLUVI DEI VERSANTI DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI E DELLA COLLINA DI POSILLIPO I LOTTO DEI QUATTRO PREVISTI
18632	90103	0,00	0,00	0,00	CONVENZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO - DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
33847	90103	799.429,42	2.351.263,00	2.416.545,28	ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO; SERVIZI DI GEOLOCALIZZAZIONE
101213	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI - ENTRATA CAP.305106 (anni pregressi cap. 305105)
101214	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2012
101215	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT PIANIFICAZIONE URBANISTICA - ENTRATA CAP. 305107
104209	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO E RESTAURO IMMOBILI CENTRO STORICO E PUBBLICAZIONI VARIE IN MATERIA DI EDILIZIA
104414	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO CONDONO EDILIZIO
104910	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANI DI GESTIONE PER ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI SITI ITALIANI UNESCO - FINANZ.MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI L.77 DEL 20/02/06 - TEATRO E AREA FORO DI NEAPOLIS - VINCOLO ENTRATA CAP. 204910
104911	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANO DI GESTIONE PER ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI SITI ITALIANI UNESCO - VEDI CAPP. FIN. 104910-204910
105100	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DALLA AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI - RIF.CAP.305100
107072	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA (EX CAP.721090/3)
107073	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANI DI GESTIONE PER ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI SITI ITALIANI DELL'UNESCO - TEATRO E AREA FORO DI NAPOLI - COFINANZIAMENTO COMUNALE (VEDI CAPP. 204910/E E 104910/S)
114210	90103	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN PARTENARIATO CON REGIONE ED ENTE P.CO DELLE COLLINE DI NAPOLI , "EXTRAMET" VINCOLO ENTRATA CAP 247440
118820	90103	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE DC SICUREZZA E MOBILITA' URBANA (sostituito da cap.74.....)
127879	90103				VILLA PIAZZA MARIANELLA
133848	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DELLA NAPOLI SERVIZI S.p.A. PER PRATICHE DI "CONDONO EDILIZIO" - FINANZIATO CONDONO 2009

M

- 919 -

133854	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DELLA NAPOLI SERVIZI SPA PER PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO
142360	90103	0,00	0,00	0,00	NAUSICAA S.C.p.A.
147481	90103	0,00	0,00	0,00	VALORIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICI PERIFERICI CON GRAFFITI WRITING E STREET ART
147539	90103	0,00	0,00	0,00	STUDIO PRELIMINARE PER LA FORMAZIONE DI UN'ANAGRAFE DELLA EDILIZIA STORICA NAPOLETANA A DESTINAZIONE RESIDENZIALE, REALIZZATA PRIMA DELL'ANNO 1971
147697	90103	60.000,00	0,00	0,00	COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI-SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE
147697	90103	15.000,00	0,00	0,00	COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- SERVIZIO PAINIFICAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA
147697	90103	0,00	0,00	0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 147697 ART 2
147698	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO CONDONO EDILIZIO
150974	90103	0,00	0,00	0,00	PROMOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL NUOVO PRG
194099	90103	12.500,00	12.500,00	4.999,99	TITOLI DI VIAGGIO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
714055	90103	5.000,00	5.000,00	1.999,99	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
714055	90103	2.500,00	3.000,00	1.500,00	UNESCO
714064	90103	5.000,00	0,00	1.425,00	FONDO ECONOMALE PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
724055	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO
734055	90103	3.967,25	4.577,00	6.420,62	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO
734055	90103	157,39	179,00	251,10	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO
734055	90103	567,11	654,00	917,44	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO
734064	90103	465,04	536,00	751,90	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
744055	90103	9.000,00	8.908,00	7.572,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO
744055	90103	2.700,00	1.858,00	0,00	TELEFONIA FISSA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
744055	90103	1.300,00	1.052,00	894,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO
744064	90103	3.000,00	2.429,00	2.065,00	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE- SICUREZZA ABITATIVA
754055	90103	3.797,72	1.344,07	265,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
754055	90103	4.413,74	1.562,09	310,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
754055	90103	3.697,82	1.308,72	260,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA
754064	90103	3.697,82	1.308,72	260,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA
764055	90103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
764055	90103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
764055	90103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO PROGETTO CONDONO EDILIZIO
774055	90103	55.000,00	68.750,00	46.750,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO
774055	90103	1.000,00	850,00	850,00	FORNITURA ELETTRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO
774055	90103	2.000,00	1.700,00	1.700,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA
774064	90103	10.000,00	8.500,00	8.500,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA
784055	90103	5.310,00	8.099,00	6.884,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
784055	90103	10.000,00	8.099,00	6.884,00	FORNITURA IDRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO
784055	90103	10.000,00	5.398,00	4.588,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA
784064	90103	5.000,00	5.398,00	4.588,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA
954045	90103	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'
954055	90103	280,00	500,00	400,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
954055	90103	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO SERVIZIO PRG UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA (EX PRGT RECUPERO DEL REAL ALBERGO DEI POVERI)
954055	90103	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO SERVIZIO PRG UNESCO E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA
954055	90103	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
18605	90203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONSULENZE DEIS - PROGETTI RECUPERO TRAIANO S.ALFONSO PONTICELLI
33879	90203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PERIFERIE
104351	90203			0,00	ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE DEI FASCICOLI INERENTI LE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA UBICATI NELL'ARCHIVIO DI PAZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO

- 120 -

V



147671	90203		50.000,00	846,00	0,00	SPESA PER I COSTI DOVUTI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE SANZIONI EDILIZIE PREVISTE DAL DPR 380/01 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E SPESE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO CORRELATE -ENTRATA CAP. 347671
194100	90203	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLI DI VIAGGIO DC RIQUALIFICAZIONE URBANA ED EDILIZIA PERIFERIE
744055	90203	3.000,00	2.429,00	2.065,00	0,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO
754055	90203	3.697,82	1.308,73	260,00	0,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO
774055	90203	7.500,00	6.375,00	6.375,00	0,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO
784055	90203	10.000,00	5.398,00	4.588,00	0,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALEPIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO
18870	90303	0,00	0,00	0,00	0,00	ISCRIZIONI ALBI PROFESSIONALI SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO
31802	90303	0,00	0,00	0,00	0,00	non utilizzare NI 791 109*****PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESO I N.O.EM., RETE CELLULARE GSM, CAMPAGNA INFORMATIVA, PONTE RADIO)
100155	90303				0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO AZIONI INTEGRATE PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE FUNZIONI OPERATIVE E PIANIFICATIVE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 - ENTRATA CAP. 400152
100841	90303	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "HELP CALL CENTER" - FINANZ.REG. ENTRATA CAPP.202586/202587
100842	90303	48.000,00	79.010,00	12.000,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE - PER ASSISTENZA AUTOMEZZI SPECIALI DI PROTEZIONE CIVILE E POLIZZE ASSICURATIVE EX LEGGE QUADRO DEL VOLONTARIATO NUMERO 266/91 PER GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
101605	90303				10.500,00	ALLESTIMENTO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DEL PAPA A NAPOLI PREVISTA PER IL 21 MARZO 2015
114112	90303				0,00	PROTEZIONE CIVILE - GUARDIE ZOOFILE
121100	90303	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO SICUREZZA DEI CITTADINI E PROTEZIONE CIVILE (ex cap.721109/1)
121320	90303	900.000,00	762.115,00	700.000,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA E LA SICUREZZA DEI CITTADINI DAI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA
131320	90303	0,00	0,00	0,00	0,00	STERILIZZAZIONE CANI PADRONALI - FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 231320
132508	90303	0,00	0,00	0,00	0,00	FORNITURA DI VITTO GIORNALIERO A NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI DA EDIFICI DICHIARATI INAGIBILI
714005	90303	2.000,00	1.900,00	900,00	0,00	FONDO ECONOMALE PROTEZIONE CIVILE
714005	90303	90,00	78,38	68,00	0,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO
734005	90303	106,23	30,00	21,04	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO - PROTEZIONE CIVILE
744005	90303	12.000,00	8.099,00	6.884,00	0,00	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE
754005	90303	3.697,82	1.308,71	260,00	0,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN PER PROTEZIONE CIVILE
774005	90303	50.000,00	42.500,00	42.500,00	0,00	FORNITURA ELETTRICA DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE
784005	90303	5.000,00	5.398,00	4.588,00	0,00	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO- PROTEZIONE CIVILE
794005	90303	21.000,00	24.297,00	20.652,00	0,00	TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE
954005	90303	0,00	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE
22905	90403	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI RICHIESTE A CONSORZI PARTECIPATI
23409	90403	0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE AUTOPARCHI SERVIZIO PROGETT.NE REAL.NE E MANUT.NE FOGNATURE ED IMPIANTI IDRICI
23421	90403	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	COMPENSI PER RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA
23500	90403	1.001.210,55	999.974,29	0,00	0,00	ESPURGO FOGNE E CADITOIE STRADALI: MANUTENZIONE ORDINARIA, ESPURGO, OPERE D'ARTE DI ESERCIZIO DELLA RETE FOGNARIA DI SUPERFICIE E ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE PROVENIENTE DA ESPURGO FOGNE
23570	90403	0,00	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO PROGETT.NE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE FOGNATURE ED IMPIANTI IDRICI (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
23700	90403	845.338,78	820.000,00	352.789,55	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE, DEGLI SCARICHI FOGNARI ED INTERVENTI RICOGNITIVI SUL COLLETTORE DI CUMA E SUE PERTINENZE
23711	90403	0,00	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE FOGNATURE ED IMPIANTI IDRICI - NON UTILIZZARE (N.I. 77.....)
23711	90403	0,00	0,00	0,00	0,00	CONSUMI IDRICI SERVIZIO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE FOGNATURE ED IMPIANTI IDRICI (NON UTILIZZARE N.I. 78.....)
23800	90403	747.990,48	747.690,47	790.015,32	0,00	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, ESPURGH VASCHE DI SOLLEVAMENTO, INTERVENTI CAUSA DISSESTI FOGNARI, GRIGLIATURA ACQUE CLOACALI E MANUTENZIONE W.C. AUTOPULENTI
23800	90403	300.000,00	187.932,34	201.105,76	0,00	MANUTENZIONE ED ESPURGH VASCHE DI AGGOTTAMENTO
24010	90403	181.000,00	121.392,97	103.262,00	0,00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO PROGETT.NE, REALIZZ.NE E MANUT.NE FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI
24010	90403	0,00	0,00	0,00	0,00	REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZI SERVIZIO PROGETT.NE, REALIZZ.NE E MANUT.NE FOGNATURE ED IMPIANTI IDRICI (vedi cap.121059)
24021	90403	0,00	0,00	0,00	0,00	CANONI ATTRAVERSAMENTO, OCCUPAZIONE, SCARICHI ENTI DIVERSI
36020	90403	0,00	0,00	0,00	0,00	TECNICI SERVIZIO FOGNATURE (LEGGE 216/95) 3290
121055	90403	24.484,98	0,00	0,00	0,00	ONERI DI ALLACCIAMENTO PER ATTIVAZIONE FORNITURA ELETTRICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI VIA MARIO PALERMO
121059	90403	0,00	0,00	47.513,98	0,00	RIPARAZIONI REVISIONI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO PROGETT.NE REALIZZ.NE E MANUT.NE FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI (ex cap.721059/1 e 24010/7)


  
 - 921 -

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

121060	90403	19.965,00	74.694,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA AUTOMEZZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
122906	90403	0,00	0,00	0,00	GESTIONE IMPIANTO SCARICO FOGNARIO COROGLIO
123411	90403	0,00	0,00	0,00	CANONI DA CORRISPONDERE AI CONSORZI DI BONIFICA PER BENEFICI DI SCOLO L.R.4/2003 ART.13 CO.4 MODIFICATA DALLA L.R. 1/2008 ART. 23
123800	90403	154.687,57	160.000,00	0,00	MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI - ONERI ALLACCIAMENTO IMPIANTI
124021	90403	164.000,00	185.940,14	166.114,00	SOLLEVAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE ACQUE METEORICHE
124022	90403	20.000,00	40.000,00	13.689,22	CANONI E PRESTAZIONI ENTI DIVERSI PER IL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
128905	90403	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI OPERATIVE DEL SERVIZIO
128910	90403	45.000,00	0,00	28.797,96	MANUTENZIONI ORDINARIA ESPURGO FOGNE
128911	90403	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA CAPTAZIONE ACQUE FOGNARIE
147402	90403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA X - MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA CAPTAZIONE ACQUE FOGNARIE
734064	90403	34,79	9,00	12,62	COFINANZIAMENTO COMUNALE MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI SUL TERRITORIO CITTADINO - (VEDI CAPP. FINANZIATI 412607-212607)
744064	90403	5.000,00	7.289,00	6.195,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERV.FOGNATURE)
754064	90403	4.413,74	1.562,09	310,00	TELEFONIA FISSA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
774064	90403	1.500.000,00	1.425.000,00	1.275.000,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
784064	90403	510.000,00	500.000,00	450.000,00	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERVIZIO FOGNATURE)
1711	90503	0,00	0,00	0,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE
1714	90503	0,00	0,00	0,00	SPESA PER PAGAMENTO STIPENDI ED ONERI DIPENDENTI DEL BACINO NA5 - riferimento ENTRATA CAP.826
25002	90503	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI ENTE DI BACINO NA5 - ENTRATA CAP.2210
25003	90503	217.757.241,00	217.119.111,00	214.119.111,00	CORRISPETTIVI PER SERVIZI DI IGIENE URBANA - A.S.I.A.
25004	90503	19.500.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI SERVIZI DI SMALTIMENTO
25015	90503	0,00	0,00	0,00	CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO
25700	90503	0,00	0,00	0,00	RACCOLTA TRASPORTO R.S.U. ED ASSIMILABILI
100112	90503	0,00	0,00	0,00	REVISIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI NON ESEGUIBILI DA OFFICINE COMUNALI
101711	90503	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE DI BACINO NAPOLI 5 - VINCOLO ENTRATA CAP.200112
101714	90503	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' AI DIPENDENTI EX BACINO NAPOLI 5 AI SENSI OPCM 3686/2008 E 3697/2008 - ENTRATA CAP. 305826
101720	90503	0,00	0,00	0,00	INTEGRAZIONE PER I PAGAMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DEL BACINO NAPOLI 5
101721	90503	0,00	0,00	0,00	SALDO TFR PERSONALE ENTE BACINO NAPOLI 5
125005	90503	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' PER 24 EX LAVORATORI ENTE BACINO NAPOLI 5 IN MOBILITA'
125006	90503	0,00	0,00	0,00	COMMISSARIO DELEGATO EX O.P.C.M. 3653/2008 PER L' EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA - ART.1 CONVENZIONE/INTESA DEL 13/03/2008
125008	90503	150.000,00	0,00	24.500,00	ONERI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
99	90603	0,00	0,00	0,00	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ABBANDONATO SU SUOLO PUBBLICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
99	90603	0,00	0,00	0,00	FPD Titolo I° Funzione 9 serv. 6
2634	90603	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	FPD Titolo I° Funzione 1 serv. 1
21304	90603	0,00	0,00	0,00	CONSUMI IDRICI FORFETTARI - (nel 2014 finanziato da cap 304285/E )
21305	90603	0,00	0,00	0,00	PROGETTI DOMENICHE ECOLOGICHE - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE - ENTRATA 558 (anni precedenti 568)
21307	90603	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA PER NUOVE REALIZZAZIONI ART.200 D.LGS.267/2000 - FINANZ.CONDONO 2005
21308	90603	130.820,00	110.642,51	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L'INQUINAMENTO ACUSTICO - ENTRATA CAP.2856
21320	90603	20.000,00	0,00	0,00	ATTIVITA' PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI NAPOLI - ENTRATA CAP.2857
21321	90603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, ATTIVITA' CONNESSE (DAL 2007 CAP.121320)
21327	90603	43.920,00	16.653,19	12.297,60	INTERVENTI EX ART.192 D.LGS. 152/2006 - FUNZIONAMENTO OSSERVATORIO RIFIUTI ZERO - POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTVOLTAICO CANZANELLA
21505	90603	20.000,00	10.000,00	10.000,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE, ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO E ANALISI DI QUALITA' DELLE ACQUE PER LA BALNEAZIONE
21508	90603	5.000,00	5.000,00	5.000,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO RISORSA MARE
27600	90603	99.991,07	154.018,25	129.348,32	ASSICURAZIONE PER LE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE
27601	90603	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE PARCHI ED AREE VERDI
27604	90603	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO DI VIGILANZA NEL PARCO DI SCAMPIA ED ALTRI PARCHI E VIDEOSORVEGLIANZA DEI PARCHI TROISI E MASCAGNA
27605	90603	59.834,73	69.915,89	101.368,56	SERVIZIO DI VIGILANZA PARCHI URBANI
27610	90603	74.982,90	163.618,76	183.126,03	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO
27611	90603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI
27710	90603	0,00	0,00	19.614,07	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E MANUTENZIONE ORDINARIA VIVAI E SERRE
					MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO

- 922 -

K

27710	90603	0,00	0,00	0,00	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO QUALITA' DELLO SPAZIO URBANO
27721	90603	0,00	0,00	0,00	PROROGA SERVIZIO MOBILITA' VEICOLI ELETTRICI DALLA SOCIETA' 'TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 0/78 (PROVENIENTE DA CAP. 27721 ART.1 IMPEGNO 6951/2012 ENTRATA BOLLINO BLE 3328 ex descr ATTIVITA' PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI - OPERAZIONE "BOLLINO BLU" - ENTRATA CAP.3328)
27722	90603			0,00	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORD RES IMP.11577/2009 E 3837/2011 SU CAP 27721 ART 1 - PER ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO PAES - ENTRATA 0/179
27723	90603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA E MONITORAGGIO PROGETTO "CARBON TAX" - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.200100 (anno 2004 COFINANZ.CAP.127724)
27724	90603	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTO MONITORAGGIO VEICOLI A DUE RUOTE NELLA CITTA' DI NAPOLI LEGGE 448/98 (CARBON TAX) - (FIN.REG E/200100-S/27723 - VEDI E/3328 BOLLINO BLU
27725	90603			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 27722
33847	90603	2.208.394,52	6.408.755,59	4.344.672,20	CURA DEL VERDE PUBBLICO E TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA DI PARCHI E GIARDINI
100107	90603	0,00	0,00	0,00	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA NELL'AMBITO URBANO - FINANZ.PROVINC.VINCOLO ENTRATA CAP.200107
100135	90603	10.000,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DI IMBRATTAMENTO DELLE STRADE PER DEIEZIONI CANINE
101301	90603	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - IV MUNICIPALITA'
102507	90603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE PER BONIFICHE AMBIENTALI DI AREE
121301	90603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DOMENICHE ECOLOGICHE
121302	90603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONE "DOMENICA NEI PARCHI A NAPOLI " - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE VINCOLO ENTRATA CAP. 203103
121303	90603	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200108
121304	90603	0,00	0,00	0,00	VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200108
121305	90603	0,00	0,00	0,00	CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200108
121306	90603	0,00	0,00	0,00	FORMAZIONE OPERATORI DEL CONTROLLO E MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200108
121307	90603	0,00	0,00	0,00	LAVORI PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI COMBUSTI E/O PERICOLOSI E DEI RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI
121308	90603	0,00	0,00	0,00	CONTROLLO STRUMENTALE DEL TERRITORIO PER IMPEDIRE SVERSAMENTI ABUSIVI - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200108
121309	90603	0,00	0,00	0,00	SISTEMI, ANCHE SPERIMENTALI, PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA E MIGLIORAMENTO RACCOLTA RSU - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP.200108
121310	90603	0,00	0,00	0,00	PROMOZIONE, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE SU RACCOLTA DIFFERENZIATA - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200108
121311	90603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - ENTRATA CAP. 302210
121312	90603	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE PROGETTI DI RILEVANZA COMUNITARIA ATTINENTI ALLE POLITICHE GIOVANILI - ENTRATA CAP. 203104 VEDI CAP. 121313
121313	90603	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RILEVANZA COMUNITARIA ATTINENTI ALLE POLITICHE GIOVANILI- (CAP.FINANZ. 121312)
121334	90603	0,00	27.491,38	0,00	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE E MONITORAGGIO PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO - ENTRATA CAP. 402111(VEDI CAPP.221333 -121333 -121335)
121335	90603	0,00	8.030,00	0,00	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PER PROTOTIPO BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO EMISSIONE ZERO- ENTRATA CAP. 402111 (VEDI CAPP. 121333 - 121334 - 221333)
121335	90603			950,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE SDA RIACC.TO STRORD. RESIDUI IMPEGNO 7339/2014 PER PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO (E-BIKE0)-ENTRATA CAP. 0/153
122312	90603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DECORO URBANO - RIF. ENTRATA CAP.349005
122313	90603	99.993,00	241.767,09	259.020,38	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI, ELIMINAZIONE CEPPELLE, PIANTAGIONE NUOVI ALBERI E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON TECNICHE ENDOTERAPICHE
125700	90603	0,00	0,00	0,00	REVISIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO
127130	90603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
127131	90603	85.000,00	0,00	0,00	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'
127132	90603			20.000,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L'INQUINAMENTO ACUSTICO
127607	90603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL DIPARTIMENTO AMBIENTE FINANZIATO DAI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI - ENTRATA CAP. 305094 - VEDI CAPP. 121314 127605
127727	90603	0,00	0,00	0,00	VALORIZZAZIONE MEDIANTE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DEI PARCHI ESISTENTI, INDAGINI, RILEVAMENTI E CATALOGAZIONE AREE NATURALI DESTINATE A PARCO - FINANZ.MINISTERIALE CAP.202778
128900	90603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI DI SANITA' PUBBLICA
128902	90603	31.850,00	0,00	19.631,70	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO

✓  
- 925 -

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

128903	90603	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO
128904	90603	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA III - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO
128906	90603	91.000,00	0,00	53.459,30	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO
128907	90603	9.100,00	0,00	0,00	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI MUNICIPALI A VERDE PUBBLICO
128908	90603	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO
128908	90603	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO
128908	90603	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO
128908	90603	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO
128908	90603	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO
128908	90603	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO
128908	90603	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO
128908	90603	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO
128908	90603	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO
128908	90603	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO
128912	90603	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
141210	90603			0,00	ONERI RIFERITI AGLI ALLACCI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA RETE ELETTRICA DELL'ENEL - FINANZIAMENTO STATALE NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCADASTICI IN RELAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA - ENTRATA CAP. 214200
141220	90603			42.653,43	DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - ENTRATA CAP 214215
141221	90603			0,00	FPV REIMPUTAZIONE 2016 CAP 141220
149005	90603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INCENTIVAZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA - RIF. ENTRATA CAP. 349005
714039	90603	0,00	0,00	0,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO
714064	90603	10.000,00	5.541,68	2.850,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
714064	90603	0,00	0,00	0,00	FONDO ECONOMALE - PAGAMENTO CANONE RAI PER MONITOR VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE A CURA SERVIZIO RISORSA MARE
724064	90603	3.000,00	3.987,48	1.594,98	TITOLI DI VIAGGIO DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
734064	90603	1.954,24	2.254,00	3.161,92	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
734064	90603	624,51	720,00	1.010,02	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
744064	90603	12.000,00	9.637,00	8.192,00	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
744064	90603	11.000,00	9.718,00	8.260,00	TELEFONIA FISSA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO
754064	90603	4.413,74	1.562,09	310,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
754064	90603	2.624,55	928,87	110,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC LAN AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
764064	90603	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
774064	90603	300.000,00	385.000,00	255.000,00	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
774064	90603	40.000,00	74.000,00	33.986,15	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO
784064	90603	2.016,67	4.049,00	3.442,00	FORNITURA IDRICA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
784064	90603	190.000,00	180.000,00	170.000,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO
954039	90603	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC PATRIMONIO
954064	90603	1.580,00	1.453,00	822,12	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
99	100103			0,00	FPD Titolo I° Funzione 10 serv. 1
21209	100103			13.293,92	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD. IMP.11876/2005 IN PARTE PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA FIN REG 328/2000 ANNO 2005 - ENTRATA CAPITOLE 0/100 -
26001	100103	0,00	0,00	22.351,79	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (Ril. IVA)
26003	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO
26005	100103	0,00	0,00	0,00	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RECUPERO RETTE DA ENTI O UTENTI PER MINORI OSPITATI IN CENTRI DI ACCOGLIENZA - RIF.ENTRATA CAP.2890 (anno 2004 anche cap. 2880)
26006	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZ.REGIONALE L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
26350	100103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO STM PISCINOLA MIANO CHIAIANO (Ril. IVA) - (anno 2006 FINANZ.CONDONO)
26350	100103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO STM SECONDIGLIANO SCAMPIA S.PIETRO (Ril. IVA) - (anno 2006 FINANZ.CONDONO)
26350	100103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO STM POGGIOREALE Z.I. - PONTICELLI (Ril. IVA) (anno 2006 FINANZ.CONDONO)
26351	100103	0,00	0,00	0,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO GLI ASILI NIDO UBICATI SUL TERRITORIO VI MUNICIPALITA'
26420	100103	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 77.....)
26430	100103	0,00	0,00	0,00	CONSUMI IDRICI ASILI NIDO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 78.....)
26440	100103	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE ASILI NIDO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
28530	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DA REALIZZARSI IN COLLABORAZIONE CON ENTI TERZI
29020	100103	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLITICHE PER MINORI, INFANZIA E ADOLESCENZA (dal 2007 vedi cap.30995) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)

- 924 -

29030	100103	0,00	0,00	0,00	PERCORSI DELL'ESCLUSIONE SOCIALE: PROGETTO ROCKIMPRESA - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.615 (COFINANZIAMENTO CAP.29031)
29031	100103	0,00	0,00	0,00	PROGETTO ROCKIMPRESA 2002
29826	100103	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI COINVOLTI IN ATTIVITA' CRIMINALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZ.STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.610 -
29826	100103			10.171,76	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STORD. RESIDUI IMP.8924/1999 DA CAP. 29826 PER MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON - CAPITOLO ENTRATA 07102 -
29830	100103	0,00	0,00	0,00	MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON CONVENZIONATI - FINANZ.REG. CAP.249003 (solo anno 2008)
29830	100103	0,00	0,00	0,00	MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON CONVENZIONATI - FINANZ.REG. CAP.249003 (solo anno 2008)
29830	100103	0,00	0,00	0,00	MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON CONVENZIONATI - (anno 2008 finanziato con residui trasferimenti regionali socio-assistenziali CAP.349004)
29830	100103			20.819,89	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 13598/2008 - MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON - ENTRATA CAPITOLO 0/148
30455	100103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ISTITUTI PER MINORI
32130	100103	0,00	0,00	0,00	CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA E ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - FINANZ.REG. L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835
32132	100103	798.697,55	0,00	1.007.499,61	ATTIVITA' E PROGETTI PER LA TUTELA, PROMOZIONE SOCIALE E DEL DISAGIO MINORILE ED ADOLESCENZIALE - FINANZ.REG. L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835-
32132	100103			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 32132 ART 1
33860	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVAZIONE INIZIATIVE INFORMA GIOVANI
100185	100103	0,00	0,00	0,00	LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE - FINANZ.FO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP. 207420 - VEDI CAP. SPESA 100190
100190	100103	0,00	0,00	0,00	LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI IMMIGRATI - FINANZ. POR FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP. 207420 - VEDI CAP. SPESA 100185
100200	100103	0,00	0,00	0,00	ASILI NIDO - FINANZ. PO FESR 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 "CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE" VINCOLO ENTRATA CAP. 207420
100701	100103	0,00	0,00	0,00	SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI PE I NIDI - FINANZIAMENTO PO FESR 2007-2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 "CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE" ENTRATA CAP. 407420 - VEDI CAP. 200700
101470	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA CONFERENZA NAZIONALE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - FINANZ.MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI ENTRATA CAP. 201470
101471	100103	479.572,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE I MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 201471/1
101471	100103	552.664,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC AZIONE E COESIONE -II MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471/2
101471	100103	587.114,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.3
101471	100103	542.850,00	0,00	43.164,04	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.4 - VEDI CAPP. 201477/4 201474/4
101471	100103	221.238,93	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.5 - VEDI CAPP. 201472/5 E 201471
101471	100103	326.387,40	0,00	165.573,32	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VI MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.6
101471	100103	509.051,00	0,00	40.959,45	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 - VEDI CAPP. 201472/7 E 201477/7
101471	100103	382.883,00	0,00	102.951,75	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VIII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.8 VEDI CAPP. 201475 E 201476
101471	100103	599.426,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.9
101471	100103	560.673,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.10 VEDI CAP. 201477/10
101471	100103			0,00	FPV - REIMPUTAZIONE 2016 CAP 101471 ART 4
101471	100103			0,00	FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE
101473	100103		0,00	4.800,00	GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEI "SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA" DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC)- VI MU - RIF. ENTRATA CAP.305093
101474	100103			0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO I MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 201478/1
101474	100103			0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC AZIONE E COESIONE II RIPARTO -II MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478/2
101474	100103			0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - VI MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.6
101474	100103			0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.9

- 925 -

101474	100103			0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO -X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.10
101475	100103			0,00	GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEI "SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA" DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC)- V MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA CAP.305095
101475	100103			0,00	FPV - GESTIONE DI TRE MICRO NIDI REALIZZATI CON I FONDI DEI "SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA" DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC)- V MUNICIPALITA'
101476	100103			0,00	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - I MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI )CAP.305096
101476	100103			0,00	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - VI MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/6
101476	100103			0,00	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - IX MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/9
101477	100103			0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO IV MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 201478/4
101480	100103			0,00	GESTIONE DELL'ASILO NIDO PIAZZI REALIZZATO CON I FONDI PAC - ENTRATA CAP 305093 ART 3 (COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI) - III MU
101480	100103			0,00	SERVIZIO LUDOTECA X MUNICIPALITA, REALIZZATI CON I FONDI PAC DA LIQUIDARSI IN FAVORE DELL'ENTE AFFIDATARIO - ENTRATA CAP 305093 ART 10 (COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI)
101481	100103		35.000,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SPERIMENTALE NAZIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI - VIGNOLO ENTRATA CAP 201481
101585	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DI "SEZIONI PRIMAVERA" - NUOVI SERVIZI INTEGRATIVI A FAVORE DEI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24-36 MESI - FINANZIAMENTO MINISTERO P.I. ENTRATA CAP. 201585
101621	100103	0,00	0,00	0,00	PROGETTO MULTIDIMENSIONALE DI PROMOZIONE DELL'AFFIDO FAMILIARE E DI INCLUSIONE SOCIALE DEI MINORI "LE STORIE NUOVE" - FINANZ. MINISTERO SOLIDARIETA' SOCIALE VINCOLO ENTRATA CAP.201485
101622	100103	6.235.885,67	4.118.703,24	2.931.116,39	INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E CON ENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - FINANZ. STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466
101622	100103	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE CON LE ORGANIZZAZIONE DEL TERZO SETTORE IN FAVORE DI MINORI ROM - FIN. STATALE L. 285/97 VINC. CAP. ENTRATA 20144
101622	100103	140.000,00	400.000,00	14.038,99	INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA CURA, PROTEZIONE DEI MINORI E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE . FIN. STATALE L. 285/97 VINC. E. CAP.201466
101622	100103	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E CON ENTI IN FAVORE DI MONORI DISABILI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE - FIN. STATALE L. 285/97 VINC. ENTRATA CAP. 201466
101622	100103			0,00	FPV PER INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E CON ENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - FINANZ. STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466
101622	100103			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 708/2012 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - CAPITOLI ENTRATA 0/135 - 0/145
101622	100103			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2455/2013 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - ENTRATA CAPITOLO 0/136 -
101622	100103			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2456/2013 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - ENTRATA CAPITOLO 0/137
101622	100103			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2554/2014 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - CAPITOLI ENTRATA 0/13 - 0/140 - 0/141- 0/142 - 0/143 - 0/144 -
101623	100103			0,00	ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZ. STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466
101625	100103	0,00	1.716.055,00	0,00	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VINCOLO ENTRATA 201468
101626	100103		118.254,48	0,00	QUALE FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (art.23 comma decreto Lgs.95/2012 L.135/2012 D.M. 31.10.2012) - FINANZIATO DA FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013, SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO, PER FINANZIARE SPESE IN RELAZIONE ALLA NATURA DELL'ENTRATA ORIGINARIA
102100	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI "PROGETTO NIDI DI MAMME" - FINANZ. REG. CAMPANIA VINCOLO ENTRATA CAP. 202100
102101	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I PROGETTI INTEGRATIVI
102200	100103		756,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI "PROGETTO NIDI DI MAMME " ENTRATA CAP. 303004 - VEDI CAPP. 102100 - 202100
102200	100103			0,00	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORDINARIO RIF. IMP. 3182/2014 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI "PROGETTO NIDI DI MAMME " - ENTRATA CAP. 0/167
102927	100103	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI NISIDA FUTURO RAGAZZI E I MINORI A RISCHIO - POR CAMPANIA MISURA 3.4 VINCOLO ENTRATA CAP.202927
103300	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA EUROPEO TRIENNALE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI DEI TERRITORI A RITARDO DI SVILUPPO AREA CENTRO EST - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 201300
103302	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA EUROPEO TRIENNALE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI DEI TERRITORI A RITARDO DI SVILUPPO AREA CENTRO OVEST - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 201300

- 826 -

V

104584	100103	275.000,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "SERVIZIO BABYSITTING" - TRASFERIMENTO REGIONALE POR FSE CAMPANIA 2007-2013, ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO F), OBIETTIVO OPERATIVO 2. INTESA STATO-REGIONI "CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO" - PROGRAMMA "SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA" - VINCOLO DI ENTRATA CAP.204584
104584	100103	207.335,88	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ASILI NIDO APERTI A LUGLIO" - TRASFERIMENTO REGIONALE POR FSE CAMPANIA 2007-2013, ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO F), OBIETTIVO OPERATIVO 2. INTESA STATO-REGIONI "CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO" - PROGRAMMA "SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA" - VINCOLO DI ENTRATA CAP 204584
104584	100103	250.000,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "MAMME ACCOGLIENTI" - TRASFERIMENTO REGIONALE POR FSE CAMPANIA 2007-2013, ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO F), OBIETTIVO OPERATIVO 2. INTESA STATO-REGIONI "CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO" - PROGRAMMA "SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA" - VINCOLO DI ENTRATA CAP 204584
105210	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "ACCOGLIERE LE DIFFERENZE. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI" - FINANZ. A.N.C.I. VINCOLO ENTRATA CAP. 205210
105215	100103	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE AL PROGETTO FINANZIATO DALL' A.N.C.I. "ACCOGLIERE LE DIFFERENZE . MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI" (CAPP.FINANZ.205210/105210)
108034	100103	0,00	50.000,00	50.000,00	FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DI PADOVA PROGETTO P.I.P.P.I. ENTRATA CAPITOLO 208034
110305	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.L.vo 155/97 (HACCP) PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI
114110	100103			0,00	NONNI CIVICI
117523	100103	0,00	0,00	0,00	PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI VARI PROGETTI - FINANZIAMENTO REG.VINCOLO ENTRATA CAP.247421
121203	100103			306.870,96	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6400/2013-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA- VEDI CAP. 121203 ART. 10 - ENTRATA CAP. 0/113 -
121203	100103			240.000,00	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6134/2014-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA- VEDI CAP. 121203 ART. 9 - ENTRATA CAP. 0/113 -
121213	100103			3.791,41	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.4849/2003 - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA
121213	100103			851,32	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6156/2004- ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 121213 ART. 5 - 6 E 7 - CAP. ENTRATA 0/152
121213	100103			1.000,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11869/2005- ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 121213 ART. 4 - 6 E 7 - CAP. ENTRATA 0/152
121213	100103			24.797,97	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11175/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 121213 ART. 4 - 5 E 7 - CAP. ENTRATA 0/152
121213	100103			200.000,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6136/2014-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 121213 ART. 4 - 5 E 6 - CAP. ENTRATA 0/152
121214	100103			19.520,40	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11176/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA -CAP. ENTRATA 0/115 -
121214	100103			2.659,26	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6135/2014-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - ENTRATA CAP. 0/119 -
125007	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ASILI NIDO - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 249010
126000	100103	500.000,00	0,00	92.089,18	ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - FINANZ. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
126000	100103			0,00	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11754/2005-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - ENTRATA CAPITOLO 0/117 -
126000	100103			43.780,99	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10328/2006-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA -ENTRATA CAP. 0/118 -
126000	100103			4.262,07	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.13177/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - CAPITOLE ENTRATA 0/118 -
126000	100103			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 126000 ART. 1
126003	100103	2.730,00	2.593,00	0,00	MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO
126003	100103	4.550,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO
126003	100103	3.185,00	1.000,00	0,00	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO
126003	100103	4.550,00	4.322,00	500,00	MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO
126003	100103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO
126003	100103	2.730,00	2.593,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO
126003	100103	3.640,00	3.458,00	0,00	MUNICIPALITA' VII - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO
126003	100103	5.460,00	5.187,00	500,00	MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO
126003	100103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO
126003	100103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - PRESTAZIONI DI SERVIZI A CURA DEI RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO
126006	100103	4.000.000,00	2.301.385,39	2.000.000,00	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI - VEDI SPESA CAP. 126000/2
126006	100103			25.061,15	UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO DESTINATO A PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE SEMIRESIDENZIALI RESE DALLA CONGRGAZIONE PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE - CAPITOLO ENTRATA 0/83 - VEDI CAP. 126006 ART.1
126351	100103	8.896,00	4.900,28	4.287,75	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' I (RIL.IVA)
126351	100103	33.670,00	0,00	7.533,38	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' II (Ril. IVA)

- 222 -

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

126351	100103	0,00	20.000,00	19.994,51	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' III (RIL. IVA)
126351	100103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' IV (R.IVA)
126351	100103	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' V (RIL.IVA)
126351	100103	77.129,79	30.000,00	8.704,54	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VI (Ril. IVA)
126351	100103	36.399,00	15.000,00	15.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VII (R.IVA)
126351	100103	54.600,00	25.000,00	10.485,73	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' VIII (Ril. IVA)
126351	100103	33.492,45	15.000,00	15.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO MUNICIPALITA' IX (Ril. IVA)
126351	100103	54.600,00	28.346,00	66.094,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - MUNICIPALITA' X (Ril.IVA)
126352	100103	0,00	0,00	0,00	I MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO
126352	100103	0,00	0,00	0,00	II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO
126352	100103	0,00	0,00	0,00	III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO
126352	100103	0,00	0,00	0,00	IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO
126352	100103	0,00	0,00	0,00	V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO
126352	100103	0,00	0,00	0,00	VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO
126352	100103	0,00	0,00	0,00	VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO
126352	100103	0,00	0,00	0,00	VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO
126352	100103	0,00	0,00	0,00	IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO
126352	100103	0,00	0,00	0,00	X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO
126411	100103	27.265,58	0,00	23.861,38	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI
126414	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEI NIDI DI MAMME
127000	100103	210.000,00	0,00	0,00	ATTIVITA' E PROGETTI PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO EDUCATIVO PER L'INCLUSIONE SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIE-FIN. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835
127001	100103			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 127000
128935	100103	0,00	0,00	0,00	MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON CONVENZIONATI - FINANZ. REGIONALE L. 328/00 ENTRATA CAP. 202835
129830	100103	0,00	0,00	0,00	DOTATO 2009
129834	100103	14.036.458,00	18.399.860,57	14.600.000,00	MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON
130701	100103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO
130702	100103	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - INCLUSIONE SOCIALE: PROGETTO PER ADOLESCENTI A RISCHIO PSICHIATRICO
131920	100103			25.173,65	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11443/2003- ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 131920 ART. 5-6-7-10 - CAPITOLO ENTRATA 0/121 -
131920	100103			26.735,20	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11876/2004-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 131920 ART. 4-6-7-10 - CAPITOLO ENTRATA 0/121 -
131920	100103			763,76	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 10796/ 2005 -ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 131920 ART. 4-5-7-10 - CAPITOLO ENTRATA 0/121 -
131920	100103			100.599,98	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10039-10487 DEL 2006 -ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 131920 ART. 4-5-6-10 - CAPITOLO ENTRATA 0/121 -
131920	100103			896.657,70	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6138 DEL 2014 -ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA ENTRATA CAPITOLO 0/123 -
131920	100103			128.456,07	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11875/ 2005 -ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 131920 ART. 4-5-6-7 - CAPITOLO ENTRATA 0/121 -
131920	100103			3.235,20	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI - (ANNUALITA' DI PROVENIENZA FONDI ANNO 2007IMP. 13112)
132131	100103			912,79	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11519/2004-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 132131 ART. 3-4 - ENTRATA CAP. 0/124 -
132131	100103			23.143,97	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 10490/2006-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 132131 ART. 2-4 - ENTRATA CAP. 0/124 -
132131	100103			103.666,16	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 13114/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA-VEDI CAPITOLO 132131 ART. 2-3 - ENTRATA CAP. 0/124 -
132132	100103			118.876,58	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 32132 21209 121218 121200 121203 126000 131920 132131 13574 121213 ANNO 2008 - ENTRATA CAP. 0/71
132132	100103			330.720,22	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 32132 121203 121206 126000 131920 132131 ANNO 2009 - ENTRATA CAP. 0/72
132132	100103			1.314,25	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 105401 ANNO 2010 - ENTRATA CAP. 0/73
132132	100103			141.174,01	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 2122 21209 32132 105401 121203 121206 131920 ANNO 2011 - ENTRATA CAP. 0/74
132150	100103	476.840,00	56.707,04	17.280,00	MANTENIMENTO DEI MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE GESTANTI NUBILI E NUCLEI MADRE BAMBINI R.D. 789/27 - RIF.ENTRATA CAP.2834
132160	100103			29.961,45	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 10491/2006-MANTENIMENTO DI MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON - ENTRATA CAPITOLO 0/125 -
132161	100103			20.000,00	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 10492/2006-MANTENIMENTO DI MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON - ENTRATA CAP. 0/126 -
132410	100103	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "AIUTA UN BAMBINO A CRESCERE MEGLIO" - FINANZ.ST.VINCOLO E.CAP.201580

- 928 -

V



132411	100103			32.791,90	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11647/2003-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAP. 132411 ART. 3- 4 -ENTRATA CAP. 127
132411	100103			48.359,52	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 8975/2005-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAP. 132411 ART. 2- 4 - ENTRATA CAP. 0/127 -
132411	100103			73.259,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11188/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAP. 132411 ART. 2- 3 - ENTRATA CAP. 0/127 -
132413	100103			8.000,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11899/2004 - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA FINANZ. L. 328/2000 ANN. 2004 - CAPITOLO ENTRATA 0/129 -
132451	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA
133762	100103	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVAZIONE DI "SEZIONI PRIMAVERA" - NUOVI SERVIZI INTEGRATIVI A FAVORE DEI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24 E 36 MESI (CAPP.FINANZ.201585/101585)
133800	100103	0,00	0,00	0,00	PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI E ADOLESCENTI NELLA CITTA' DI NAPOLI - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.202839
133810	100103	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTO TRESPASSING
148889	100103			0,00	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC STOROD EX CAP.48889 IMP 8952/2005 PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - ENTRATA 0/173
704091	100103	382.567,86	330.042,31	321.124,67	RISCALDAMENTO ASILI NIDO (Ril. IVA)
744091	100103	48.000,00	42.114,00	35.797,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO
744091	100103	0,00	0,00	0,00	COLLEGAMENTI INTERNET PER ASILI NIDO
774091	100103	350.000,00	362.500,00	297.500,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO (RIL.IVA)
784091	100103	80.000,00	88.065,00	32.355,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO
28601	100203	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE TOSSICODIPENDENZE - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.867
31920	100203	0,00	0,00	0,00	INTERVENTO PER L'INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE DEGLI HANDICAPPATI L.R.11/84 - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.720
32020	100203	0,00	0,00	0,00	INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI PER INTEGRAZIONE DISABILI L.104/92 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.690
32021	100203	0,00	0,00	0,00	ASSISTENZA DOMICILIARE PER I CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI
32405	100203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE EX DPR. 309/91 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.865
32405	100203			0,00	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC. STRAORD. EX CAP 32406 IMP 8876/2002 ED EX 32405 IMP.5163/2002 PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI RIMODULATO EX FIN REG - CAPITOLO ENTRATA 0/172
32405	100203			0,00	FPV PER REIMPUTAZIONE 2016 CAP.32405 ART.2 AVANZO VINCOLATO
32411	100203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DI TOSSICODIPENDENTI
100195	100203	0,00	0,00	0,00	INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP. 207420
108867	100203			0,00	INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.208867 -
108868	100203			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP. 108867
129815	100203	6.738.722,32	7.177.333,62	5.461.118,19	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE
132220	100203	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI
132222	100203			372.870,22	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA II MUNICIPALITA' (sost.132221)
132222	100203			394.497,52	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA VI MUNICIPALITA' (sost.132221)
132411	100203	0,00	150.000,00	153.074,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO LOTTA ALLE DIPENDENZE - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835
132450	100203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI - FINANZ.REG. CAP. 249015
30450	100303	0,00	0,00	0,00	MANUTENZ.ORDINARIA E PICCOLA MANUTENZIONE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI ANZIANI - (RIL.IVA) - FINANZ.CONDONO 2005
101482	100303			0,00	VERSAMENTO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE UTENTI PAC ANZIANI I RIPARTO X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP 305098/1
101482	100303			0,00	VERSAMENTO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE UTENTI PAC ANZIANI II RIPARTO X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP 305098/1
99	100403			0,00	FPD Titolo I° Funzione 10 serv. 4
21110	100403	0,00	0,00	0,00	GESTIONE BENI PATRIMONIALI DISCIOLTI ENTI OSPEDALIERI TRASFERITI AL COMUNE - RIF.ENT.CAP.2730 (EX CAP.8410)
21112	100403	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI AGGIUNTIVI VINCOLO ENTRATA CAP.834
21115	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPECIFICA IN CAMPO SOCIALE - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP.698
21115	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIFERITO IMPEGNO 4168/2003 PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/98 - VEDI CAP. SPESA 21115 ART. 3 E 4 -
21115	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIFERITO IMPEGNO 11877/2004 PER PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/98 - VEDI CAP. SPESA 21115 ART. 2 E 4 -
21115	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIFERITO IMPEGNO 13113/2007 PER PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/98 - VEDI CAP. SPESA 21115 ART. 2 E 3 -
21115	100403			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 21115 ART 2

- 929 -

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

21116	100403	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER ATTIVITA' SPECIFICA IN CAMPO SOCIALE - (FINANZ.REG.CAPP.E.698 - S.21115)
21117	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA SVOLGERE PER INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.18 D.LGS.286/98 - FINANZ.STATALE PROGETTO "LA GATTA" VINCOLO ENTRATA CAP.563 (COFINANZ.COMUN.CAP.133763)
21119	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO "LINEA VERDE" - FINANZ.STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.566
21122	100403	65.000,00	501.125,20	187.445,94	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA'- FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835
21122	100403			200,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.11506/2003 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG L.328/2000 ANNO 2003 - ENTRATA CAP. 0/99 - (VEDI SPESA CAP. 21122 ART. 3 - 4 - 5 - 6 - 7)
21122	100403			2.641,69	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.11789/2004 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG L.328/2000 ANNO 2004 - ENTRATA CAPITOLO 0/99 - VEDI SPESA CAP. 21122 ART. 2 - 4 - 5 - 6 - 7
21122	100403			505,87	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.11610/2005 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG L.328/2000 ANNO 2005 - ENTRATA CAP. 0/99 - VEDI SPESA CAPITOLO 21122 ART. 2 - 3 - 5 - 6 - 7
21122	100403			4.435,86	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.10461/2006 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA' - ENTRATA CAPITOLO 0/99 - VEDI ESPA CAP. 21122 ART. 2 - 3 - 4 - 6 - 7 -
21122	100403			9.917,46	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.13320/2007 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI ENTRATA CAPITOLO 0/99 - VEDI ESPA CAP. 21122 ART. 2 - 3 - 4 - 5 - 7 -
21122	100403			132,07	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.4705/2012 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI ENTRATA CAPITOLO 0/99 - VEDI ESPA CAP. 21122 ART. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
21122	100403			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 21122 ART 1
21143	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALL' OMOFOBIA
21144	100403	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE
21209	100403	227.200,00	468.000,00	592.602,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROGRAMMA D'AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE DI ACCESSO E DEI DIRITTI DI CITTADINANZA - FINANZ. REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835
21209	100403			3.518,96	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD. IMP.11876/2005 IN PARTE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI - FIN REG 328/2000 ANNO 2005
21209	100403			20,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD. IMP.6397/2013 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG 328/2000 ANNO 2005
21209	100403			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 21209 ART 1
28524	100403	0,00	0,00	0,00	ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DELLA CITTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835
28540	100403	0,00	0,00	93.434,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO AI SENSI DELLA L.14/2000 - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.829 (VEDI ANCHE CAP.E/ 4069; CAP.S/ 28542)- COFINANZ.CAP.102323
28750	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA POVERTA'
28753	100403	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - FINANZ. REGIONALE VINC.ENTRATA CAP.777
29805	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 10620/2005 - INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAPITOLO 0/147
29805	100403			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 29805 ART 2
29810	100403	0,00	1.366.000,00	1.000.000,00	POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - RIF.ENTRATA CAP.2860 (anno 2008 finanziato con residui trasferimenti regionali socio-assistenziali CAP.349004)
29810	100403	0,00	0,00	0,00	POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - FINANZ.REG. CAP. 249015
29810	100403	0,00	0,00	0,00	POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - FINANZ.REG. CAP. 202861
29812	100403	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI AGGIUNTIVI VINCOLO ENTRATA CAP.775
29826	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORD. RESIDUI IMP.8833/2002 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/103
29826	100403			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 29826 ART 3
30225	100403	0,00	0,00	0,00	ASSISTENZA DOMICILIARE PER CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI (anno 2008 FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 249003)
31251	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA
31850	100403	0,00	0,00	0,00	POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'INCLUSIONE SOCIALE DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA' - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.249003 (solo anno 2008)
31851	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' IN FAVORE DI PERSONE E/O MINORI SVANTAGGIATI E/O IN CONDIZIONI DI DISAGIO
32022	100403	0,00	0,00	0,00	INTEGRAZIONE E SUSSIDI DIDATTICI DALLA REGIONE ENTRATA CAP 690
32112	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI -ULTERIORI PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FEMMINILE AL MERCATO DEL LAVORO - FINANZIAMENTO REGIONALE POR ENTRATA CAP. 202924 (ANNI PREGRESSI CAP. 796)

- 830 -

32132	100403			114,16	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.11454/2003 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2003 - ENTRATA CAP. 0/104 - VEDI SPESA CAP. 32132 ART. 3-4-5-6 -
32132	100403			0,29	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.11748/2004 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2004- ENTRATA CAP. 0/104 - VEDI SPESA CAP. 32132 ART. 2-4-5-6 -
32132	100403			2,75	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.10331/2006 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2006 - ENTRATA CAP. 0/104 - VEDI SPESA CAP. 32132 ART. 2-3-5-6 -
32132	100403			20.227,10	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.7474/2012 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2012 - ENTRATA CAP. 0/104 - VEDI SPESA CAP. 32132 ART. 2-3-4-6 -
32132	100403			133.042,47	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.6398/2013 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2013 - ENTRATA CAP. 0/104 - VEDI SPESA CAP. 32132 ART. 2-3-4-5-
32420	100403	0,00	99.151,93	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SOCIALI A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI E IN CONDIZIONI DI RISCHIO (TELESOCORSO) (anno 2008 finanziato con residui trasferimenti regionali socio-assistenziali CAP.349004)
32506	100403	0,00	0,00	0,00	CONVENZIONE PRATICHE AGEVOLAZIONI TARSU
32525	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIALE STRANIERI E NOMADI
32526	100403	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI NOMADI
33850	100403	0,00	0,00	0,00	attenzione vedi capitolo 6021*****PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI L.451/94 ART. 14 EX D.LGS.81/2000 - ONERI ASSICURATIVI
33862	100403	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 776
33863	100403	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' SPECIFICA IN FAVORE DEI NOMADI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.838
33864	100403	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "PERCORSI DI INTERGRAZIONE E PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE INDIVIDUALIZZATI RIVOLTI ALLA COMUNITA' ROM" - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP. 249005
100101	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L'ACCETTAZIONE DELL' EREDITA' DELLA SIGNORA ASSUNTA BERNABEI
100153	100403	0,00	0,00	0,00	OBBIETTIVO OPERATIVO "PROMOZIONI DI AZIONI DI SUPPORTO CHE MIGLIORINO LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO" CASA CULTURA DELLE DIFFERENZE - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' ENTRATA CAP. 207420
100154	100403	0,00	0,00	1.127.416,56	OBBIETTIVO OPERATIVO "SOSTENERE E PROMUOVERE SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI CITTADINI E PER IL RIPRISTINO DELLA LEGALITA' " - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE III INCLUSIONE SOCIALE ENTRATA CAP. 207420
100160	100403	0,00	0,00	0,00	CITTADINANZA ATTIVA - FINANZ.PO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP.207420
100165	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AZIONI RIVOLTE AI GIOVANI - FINANZ.PO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP. 207420
100170	100403	0,00	0,00	0,00	DISABILI - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP.207420
100175	100403	0,00	0,00	0,00	IMMIGRATI - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP.207420
100180	100403	0,00	0,00	0,00	POVERTA' - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP.207420
100204	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE CULTURALE E SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 349004
100211	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIAMENTO ANCI 5 PER MILLE - CAPITOLO ENTRATA 205211
100215	100403	0,00	0,00	0,00	SERVIZI AI GIOVANI DELLA CITTA' DI NAPOLI - FINANZ.ANCI VINCOLO ENTRATA CAP.205215
100216	100403	0,00	0,00	0,00	SERVIZI AGLI STUDENTI DELLA CITTA' DI NAPOLI - COFINANZIAMENTO COMUNALE (CAPP.finanziati 205215/100215 anno 2009)
100218	100403	0,00	0,00	234.400,00	SERVIZI AI GIOVANI - FINANZIAMENTO REG. DELIBERA G.R.777/2008 AZIONI B,C - VINCOLO ENTRATA CAP.200215
100218	100403	0,00	0,00	0,00	SERVIZI AI GIOVANI - FINANZIAMENTO REG. DELIBERA G.R.777/2008 AZIONE A - VINCOLO ENTRATA 200215
100220	100403	0,00	0,00	190.137,26	COFINANZIAMENTO COMUNALE AL TRASFERIMENTO REGIONALE DELIBERA DI G.R. 777/2008 AZIONI A,B,C,H - PER SERVIZI AI GIOVANI PER GLI ANNI 2010 E 2011 (CAPITOLI FINANZIATI 2010 E 829/200215 S 28540/100218 - CAPITOLI FINANZIATI 2011 E 200215 S 100218 art. 1 e 2)
100321	100403	218.444,00	0,00	178.444,00	SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 202321 - VEDI CAP. 102321 nel 2011 per cofinanziamento
100504	100403	0,00	0,00	0,00	PROGETTI SPERIMENTALI INNOVATIVI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI PER INTERVENTI SOCIALI NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200504
100563	100403	0,00	0,00	0,00	SPORTELLO CITTADINO PER IMMIGRATI - FIN. MINISTERO INTERNI - VINCOLO ENTRATA CAP 200563
100930	100403	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - FINANZ.ASL NA 1 VINCOLO ENTRATA CAP. 200930
100932	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PER IL PROGETTO "SISTEMA TERRITORIALE PER LA DIGNITA' DEGLI IMMIGRATI: ACCOGLIENZA E MEDIAZIONE CULTURALE POST DEGENZA NELLA PROVINCIA DI NAPOLI- COFIN. COMUNALE - VEDI ANCHE CAPP. 200931 E 100933 PER LA PARTE FINANZIATA
100933	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PER IL PROGETTO "SISTEMA TERRITORIALE PER LA DIGNITA' DEGLI IMMIGRATI: ACCOGLIENZA E MEDIAZIONE CULTURALE POST DEGENZA NELLA PROVINCIA DI NAPOLI - ENTRATA CAP. 200931
100950	100403	96.900,00	0,00	0,00	PROGETTO M.E.C. MULTI ETNIC COMMUNITY - VINCOLO ENTRATA CAP. 200950
100951	100403	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONI DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE DEI SOGGETTI AUDIOLESI E VIDEOLESI - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP.200951

931

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

101472	100403	592.911,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - I MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.1
101472	100403	683.276,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - II MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.2
101472	100403	725.868,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.3
101472	100403	671.143,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.4
101472	100403	804.259,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.5
101472	100403	808.492,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - ENTRATA CAP. 201472/6
101472	100403	629.356,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.7
101472	100403	635.415,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VIII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.8
101472	100403	741.090,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.9
101472	100403	693.178,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.10
101478	100403			0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - I MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.1
101478	100403			0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - II MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.2
101478	100403			0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IV MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.4
101478	100403			0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VI MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.6
101478	100403			0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IX MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.9
101478	100403			0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - X MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.10
101566	100403	295.265,00	1.179.043,78	1.931.777,28	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO IARA - FINANZ. STATALE ENTRATA CAP.201566
101566	100403	51.100,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO IARA - FINANZ. AVANZO VINCOLATO 2013
101586	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 27/12/2007 FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE DEI MINORI APPARTENENTI ALLE COMUNITA' ROM - FINANZ.MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE CAP. ENTRATA 201586
101620	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AZIONI VOLTE AD INCREMENTARE LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE IN LOCAZIONE AI GIOVANI NELLE CITTA' METROPOLITANE - FINANZ.PCM DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' VINCOLO ENTRATA CAP.201610
101621	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.13078 DEL 2007 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/107 -
101621	100403			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 101621 ART 2
101930	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI CURE DOMICILIARI - FINANZIAMENTO ASL NA1 ENTRATA CAP. 201930
101987	100403	0,00	0,00	0,00	CORRISPETTIVO A NAPOLI SERVIZI SPA PER L'UTILIZZO GLOBAL SERVICE DEL PRIMO PIANO DI PIAZZA TELEMATICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CASA DELLA SOCIALITA'" - FINANZ. AVANZO VINCOLATO 2005
102105	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI CENTRI
102320	100403	0,00	0,00	0,00	ATTUAZIONE DEL PIANO LOCALE GIOVANI - FINANZ.MINISTERO PER LE POLITICHE SOCIALI ENTRATA CAP. 202320 (COFINANZ. cap.102321)
102321	100403	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI CITTADINI (vedi CAPP.FINANZ.202321/100321)
102322	100403	45.500,00	0,00	45.500,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DESTINATE AI CITTADINI GIOVANI
102323	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO L.14/2000 - COFINANZIAMENTO COMUNALE (FINANZ.CAPP.829/28540)
102328	100403		206.297,69	0,00	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIVA SCAMPIA VIVA" - FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA - ENTRATA CAP. 202322 VEDI CAP.SPESA 102329
102353	100403	0,00	0,00	0,00	PROGRAMMI PER LA FRUIZIONE DEL MARE E DELLA MONTAGNA DA PARTE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - FINANZIAMENTO REGIONALE L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202353
102776	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA FISICA E PSICHICA - FINANZ.REG.L.R.8/04 VINCOLO ENTRATA CAP. 202775 (assestamento 2007)
102777	100403			0,00	PROGETTO VITA INDIPENDENTE PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO MINISTERIALE - ENTRATA CAP.202777

- 832 -

V

102836	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO IARA - FINANZ.PROVINCIA DI NAPOLI ENTRATA CAP.202836 (VEDI ANCHE CAPP.201566/101566)COFINANZ. COM. CAP.133764
102843	100403		643.569,19	0,00	REALIZZAZIONE O IL POTENZIAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011 - VINCOLO ENTRATA CAP. 202843
102843	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 0/92 VEDI SPESA CAP. 102843/1 -CAP. 202843
102843	100403			0,00	FPV - PER TRASFERIMENTO ESIGIBILITA' SU 2016 CAP. 102843/2 REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - DA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 0/92 ENTR.202843
102861	100403	0,00	958.698,56	0,00	INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202861
102861	100403			68.333,85	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/87 - VEDI CAP. 202861 E 102861
102861	100403			759.422,35	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF IMP. 6139/2014 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAPITOLO 0/150
103003	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.13521 DEL 2009 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/108 - VEDI CAP. SPESA 103003 ART. 5-6-7
103003	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.2446 DEL 2012 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/108 - VEDI CAP. SPESA 103003 ART. 4-6-7
103003	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.4823 DEL 2013 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/108 - VEDI CAP. SPESA 103003 ART. 4-5-7
103003	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.1968 DEL 2014 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/108 - VEDI CAP. SPESA 103003 ART. 4-5-6
103003	100403			0,00	FPV - INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA
103102	100403	0,00	0,00	7.096,06	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DI PERSONE IN MOBILITA' - FINANZ.M.I. - RISERVA FONDO UNRRA - ENTRATA CAP. 203102
103103	100403	0,00	0,00	2.447,00	COFINANZIAMENTO AL PROGETTO I.A.M.M. - INTERVENTI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DI PERSONE IN MOBILITA' (VEDI CAPP.FINANZIATI 103102)
103104	100403	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE PROGETTO ABILITANDO FINALIZZATO AD ATTIVARE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE DEI DISABILI ATTRAVERSO BORSE DI LAVORO IN IMPRESA - FINANZ.REG.ENTRATA CAP. 202846
103105	100403	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP. 249004
103106	100403	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 249004

M

- 933 -

- 134 -

W

						PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)
105400	100403	0,00	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - FINANZ. REG. L.328/00 VINCOLO DI ENTRATA CAP.202835 (anni precedenti VINCOLO ENTRATA CAP. 202847) -
105401	100403	618.688,89	481.317,15	246.352,60	0,00	FPV - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI ROM - QUOTA 2016
105401	100403			109.993,20		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.4708 DEL 2012 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/109 - VEDI CAP. SPESA 105401 ART. 4 -
105401	100403			150.000,00		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.6130 DEL 2014 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/109 - VEDI CAP. SPESA 105401 ART. 3 -

106010	100403	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO FONDAZIONE "ALBERO DELLA VITA" - VINCOLO ENTRATA CAP 306010
106012	100403	0,00	420.000,00	0,00	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP 206010
106127	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROGETTO "BENE COMUNE" - FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO VINCOLO ENTRATA CAP 201570
107422	100403	0,00	0,00	0,00	GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE IX MUNICIPALITA' FINANZIATO PO FSE ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO g. OBIETTIVO OPERATIVO g)2- ENTRATA CAP. 207422
108029	100403	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE "ESPERTO DELLA FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ACCESSIBILI VIA MARE" DESTINATO AI GIOVANI CITTADINI (DELIBERA G.R. 1504 DEL 21.08.2007) - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP. 208029
108033	100403	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" PER ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PENSIONATI PUBBLICI NON AUTOSUFFICIENTI - FINANZIAMENTO INPDAP DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA - VINCOLO ENTRATA 208033
111136	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI SANITARIE IN FAVORE DEL PERSONALE NON COPERTE DAL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA
111138	100403	66.747,41	69.986,01	0,00	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 221131
111139	100403			0,00	FPV REIMPUTAZIONE 2016 CAP 111138
111666	100403	0,00	0,00	0,00	IX MUNICIPALITA' - PROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI NELLA SOCIETA' PRODUTTIVA E POLITICHE DI ASSISTENZA ALLE RAGAZZE MADRI
112930	100403	362.200,00	0,00	6.800,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930
112930	100403			0,00	FPV - REIMPUTAZIONE 2016 CAP 112930 ART 1
112931	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL REINserIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI GIOVANI TOSSICODIPENDENTI NELLA CITTA' DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA 202931
112933	100403	0,00	150.000,00	149.954,51	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA NUOVA CARTA ACQUISTI - FINANZIAMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP 202932
112935	100403			0,00	V MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM - FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202935
114111	100403			0,00	TARGA VITTIME INNOCENTI - SALVATORE GIORDANO
115820	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-SANITARI - FINANZIAMENTO EX LEGE REGIONE CAMPANIA N.11/2007 - VINCOLO ENTRATA CAP.202587
121000	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI D.LGS. 81/2008 PER LA X DIREZIONE CENTRALE (ex CAP.721136/6)
121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004
121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004
121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' III - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004
121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004
121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004
121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004
121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VII - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004
121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004
121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004
121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004
121116	100403	0,00	0,00	0,00	SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
121117	100403	150.000,00	15.722,40	0,00	AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE TERRITORIALE E PARTECIPATIVO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
121117	100403			3.772,48	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.11442 DEL 2003 PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2003- VEDI CAP. SPESA ART. 3-4-5-6 - ENTRATA CAP. 0/110 -
121117	100403			134,72	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.11728 DEL 2004 PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2004-VEDI CAP. SPESA ART. 2-4-5-6 - ENTRATA CAP. 0/110 -

- 935 -

121117	100403			3.994,22	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.10396 DEL 2006 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2006 - VEDI CAP. SPESA ART. 2-3-5-6 - ENTRATA CAP. 0/110 -
121117	100403			21.691,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.10821 DEL 2003 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2003 - VEDI CAP. SPESA ART. 2-3-4-6 - ENTRATA CAP. 0/110 -
121117	100403			0,08	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.13118 DEL 2007 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2007- VEDI CAP. SPESA ART. 2-3-4-5 - ENTRATA CAP. 0/110 -
121117	100403			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP. 121117 ART. 1
121118	100403			144,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.11877 DEL 2005 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI - FINANZ.REG.L.328/00 ANNO 2005 - VEDI CAP. 121118 ART. 3-4 - ENTRATA CAP. 0/111
121118	100403			44.272,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.11173 DEL 2007 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI - FINANZ.REG.L.328/00 ANNO 2007- VEDI CAP. 121118 ART. 2-4 - ENTRATA CAP. 0/111
121118	100403			50.000,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.6133 DEL 2014 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI - FINANZ.REG.L.328/00 ANNO 2014- VEDI CAP. 121118 ART. 2-3 - ENTRATA CAP. 0/111
121120	100403	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI
121135	100403	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "AMICO GENERAZIONALE" A SOSTEGNO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI - FINANZ.TO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA 221135
121137	100403	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "IL P.A.S.S.O." - FINANZIAMENTO CAP. 221137
121138	100403	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO PROGETTO PA.S.S.O. VEDI CAPP. 121137-221137
121142	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' SALUTE MENTALE - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835
121200	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI AZIONI DI SISTEMA - FINANZ. REG. L. 328/2000 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
121203	100403	1.731.684,72	787.500,00	589.908,52	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835
121203	100403			0,00	UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER LA RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI UNITA' MOBILE DI STRADA - CAPITOLO ENTRATA 0/67 - (VEDI CAP. E 202835 E CAP. S 121203/1)
121203	100403			12.867,29	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11644/2003-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-4-5-6-7-8
121203	100403			6.145,85	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11873/2004-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-5-6-7-8
121203	100403			3.143,80	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11855/2005-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-4-6-7-8
121203	100403			35.128,83	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 10138/2006-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-4-5-7-8
121203	100403			23.623,53	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 10923/2007-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-4-5-6-8
121203	100403			21.762,24	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.4711/2012-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-4-5-6-7 -
121213	100403	0,00	200.000,00	14.069,71	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835
121213	100403			7.349,79	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2012 PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA SOCIALE - ENTRATA CAP. 0/89 - VEDI CAP.121213/1 E 202835
121213	100403			55.000,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.4849/2003-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/151
121214	100403			11.776,76	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6135/2014-PRESTAZIONE SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/116 -
122203	100403	70.055,28	55.899,00	43.922,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE
122203	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.249003 (solo anno 2008)
122204	100403	0,00	0,00	0,00	ACCOGLIENZA BASSA SOGLIA SENZA FISSA DIMORA ED ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO PER I BENEFICIARI DELL'INDULTO L. 241/2006
122210	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DI PROCEDURE PER RACCOLTA ISTANZE PER VIA TELEMATICA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE
122753	100403	5.386.553,00	9.502.226,45	7.222.702,08	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA (vedi Fin. capp 115820 - 202587)
122931	100403			0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PON CITTA METROPOLITANE 2014-2020 FINANZIAMENTO IN CAPO ALL'AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI DESTINATO INTERVENTI ASSISTENZA TECNICA - VINCOLO ENTRATA 404783
126000	100403			117.253,06	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.7457/2012-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 126000 ART. 6 - ENTRATA CAP. 0/120 -
126000	100403			66.500,00	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6401/2013-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI -VEDI CAP. 126000 ART. 5 - ENTRATA CAP. 0/120 -
126008	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIREZIONE CENTRALE X

- 836 -

V



128602	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI L.328/00 - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.202835
128603	100403	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO IARA (FINANZIAMENTO ANCI ENTRATA CAP.201566)
128753	100403	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI VOLTI A FRONTEGGIARE SITUAZIONI STRAORDINARIE E DI EMERGENZA A FAVORE DI PERSONE SENZA FISSA DIMORA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.202353
128810	100403	0,00	0,00	0,00	POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE ENTRATA CAP.249003 (solo anno 2008)
129810	100403	0,00	0,00	0,00	DOTATO NEL PLURIENNALE 2009/2011
129815	100403	1.000.000,00	999.999,64	1.000.000,00	PROGETTO 118 SOCIALE - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' NAPOLI SOCIALE S.P.A.
129815	100403	1.459.788,28	1.391.465,00	1.391.465,00	CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' IN HOUSE NAPOLI SOCIALE S.P.A. PER SERVIZI ALLA PERSONA
129815	100403		2.300.000,00	2.364.357,67	CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
129820	100403	1.989.996,53	1.989.996,53	996.511,77	INTERVENTI PER LE PERSONE DISABILI
130224	100403	0,00	0,00	0,00	ASSISTENZA DOMICILIARE PER CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI (anno 2008 finanziato residui trasferimenti regionali socio-assistenziali CAP.349004)
130225	100403	0,00	0,00	0,00	CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' MISTA PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP. 249015
130225	100403	0,00	0,00	0,00	CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' MISTA PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP. 249003 (solo anno 2008)
130225	100403	0,00	0,00	0,00	CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PER GLI ALUNNI NON DEAMBULANTI
130251	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SOCIALI NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA' - VII MUNICIPALITA'
130252	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SOCIALI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI - VII MUNICIPALITA'
130253	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SOCIALI DELLE PARI OPPORTUNITA'
130700	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - INCLUSIONE SOCIALE: PROGETTO PER ADOLESCENTI A RISCHIO PSICHIATRICO
131133	100403			562,42	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 8932/2008 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. SPESA 131133 ART. 2 -CAPITOLO ENTRATA 0/132 -
131133	100403			10.000,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6779/2011 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAPITOLO SPESA ART. 1 - ENTRATA CAP. 0/132
131251	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA
131251	100403	20.000,00	2.500,00	0,00	MUNICIPALITA' II - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA, PER LE POLITICHE GIOVANILI E PER LE PARI OPPORTUNITA'
131251	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' III - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA
131251	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA
131251	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA E PER L'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'
131251	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA
131251	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VII - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA
131251	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA
131251	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA
131251	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA
131252	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE AD INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER LA COLLETTIVITA'
131370	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO CONTRASTO DELLE NUOVE POVERTA' E RETE DELLE EMERGENZE SOCIALI
131850	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI TERRITORIALI E GESTIONE CONVENZIONE TRA IL TRIB UNALE DI NAPOLI E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NAPOLI PER I CONDANNATI A LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
131920	100403	1.613.447,00	2.285.832,87	2.567.752,21	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISABILI ED ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835
131920	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A SPERIMENTAZIONE PROGETTO MINISTERIALE "VITA INDIPENDENTE" ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' - ENTRATA CAP. 0/77 VEDI CAP. 202835/1 E 131920/1
131920	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2011 DA DESTINARE A ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI - ENTRATA CAP. 0/91 - VEDI CAP. 202835 E 131920/1
131920	100403			74.127,58	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.7708-5784 DEL 2012 -PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI -ENTRATA CAP. 0/122 -

V  
-P37-

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

131920	100403			352.641,12	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6138 DEL 2014 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAPITOLE 0/149
132133	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' E PROGETTI DEL SERVIZIO GIOVANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
132135	100403			8.120,80	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6780/2011 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2011 - VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 2 - ENTRATA CAP. 0/133 -
132135	100403			7.000,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 4695/2012 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2012.VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 1 - ENTRATA CAP. 0/133 -
132160	100403	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PROGETTO NISIDA FUTURO RAGAZZI L.R.41/87 - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.730
132221	100403	2.000.000,00	2.321.572,63	3.362.487,33	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI
132411	100403			150.000,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6131/2014-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/128 -
132413	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 8977/2005 - INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIAMENTO L308/2000 - ENTRATA CAP. 0/130 -
132413	100403			0,00	FPV - INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'
132420	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE SOCIALI A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI E IN CONDIZIONI DI RISCHIO (TELESOCCORSO) - FINANZ.REG.ENTRATA CAP. 249003 (solo anno 2008)
132850	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'
132850	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'
132850	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' III - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'
132850	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'
132850	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'
132850	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'
132850	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VII - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'
132850	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'
132850	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'
132850	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL'IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'
133700	100403	0,00	0,00	0,00	CENTRO STUDI CONDIZIONI DELLA DONNA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI FEMMINILI, RETE ANTIVIOLENZA, ACCOGLIENZA DONNE MALTRATTATE
133701	100403	0,00	0,00	0,00	FORMAZIONE PER I GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE - FINANZ.REG. L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835
133734	100403	50.000,00	38.500,00	58.500,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE NEI CENTRI GIOVANILI DI ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI CITTADINI GIOVANI COMPRESO GIOVANI E MUSICA
133735	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - CENTRI CIVICI PER ANZIANI
133763	100403	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE AL PROGETTO LA GATTA (CAPP.FINANZ. entrata 563 - spesa 21117)
133764	100403	47.120,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE AL PROGETTO I.A.R.A. (CAPP.FINANZ. 202836/102836 - 201566/101566)
133765	100403	0,00	40.000,00	45.152,42	cofinanziamento richiesto con nota Minintermo
133790	100403	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LE SEDI DEI CENTRI GIOVANILI DEL COMUNE DI NAPOLI
133791	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO "PROGETTO SARA" - FINANZ.PROV. VINCOLO ENTRATA CAP.205110
133792	100403	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'AFFIDO FAMILIARE
133794	100403	0,00	0,00	0,00	PROGETTO PER L'EMERGENZA DELLE POPOLAZIONI ROM COSTRETTE AD ABBANDONARE IL CAMPO NOMADI SITO IN VIALE DELLA MADDALENA PER INCENDI - ENTRATA CAP. 221132
133795	100403			2.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO CAMPO NOMADI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA E PRESSO LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI SITE IN VIA VERTECOELI E EX SCUOLA DELEDDA VIA CASSIODORO
133850	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO "PROGETTO SARA" - VEDI CAP. 133790
133851	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "SPORTELLI FAMIGLIA" E ATTIVAZIONE SPORTELLI DI CITTADINANZA
133852	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "SPORTELLI FAMIGLIA"
133862	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI PEDIBUS DI AGGREGAZIONE SOCIALE
133863	100403	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI SUPPORTO PER PROMOZIONE ED ATTUAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP.776
133875	100403	0,00	0,00	0,00	MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE IN FAVORE DEI NUCLEI AVENTI DIRITTO AL REDDITO DI CITTADINANZA - FINANZ.REG.L.R.2/04 ART.6 COMMA 2 LETT. C VINCOLO ENTRATA CAP.202837
141215	100403			0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI
145860	100403			0,00	MAGGIORI ONERI BONUS GAS E ENERGIA ELETTRICA - FINANZIAMENTO MINISTERIALE ENTRATA CAP. 214210
145860	100403			11.293,05	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.6166 DEL 2004 EX CAP 45860 PER INTERVENTI CONTRASTO ALLA POVERTA' FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2004 - ENTRATA CAP. 0/105 -
145860	100403			11.293,05	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.8951 DEL 2005 EX CAP 45860 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2005 -ENTRATA CAP. 0/106 -VEDI CAP. SPESA 145860/3

- 938 -

V

145860	100403			7.000,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP 6406 DEL 2013 EX CAP 45860 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2005 - ENTRATA CAP. 0/106 -VEDI CAP. SPESA 145860/2
145860	100403			0,00	FPV - PER INTERVENTI CONTRASTO ALLA POVERTA'
149020	100403	35.000,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE E AZIONI DI SISTEMA PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER SOCIALI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 249020
155115	100403			0,00	CORRESPONZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A FAVORE DEI SOGGETTI EROGATORI - VINCOLO ENTR. CAP. 305115
714091	100403	2.047,50	355,02	432,32	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
724091	100403	8.645,00	7.780,00	14.311,96	TITOLI DI VIAGGIO DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
724091	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ISCRIZIONE ALBO ASSISTENTI SOCIALI
724091	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE
724091	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
724411	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI
724421	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI
724431	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' III - ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI
724441	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI
724451	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V - ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI
724461	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - ISCRIZIONE ALBO ASSISTENTI SOCIALI
724471	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VII - ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI
724481	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - ISCRIZIONE ALBO DELLE ASSISTENTI SOCIALI
724491	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI
724501	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI
734091	100403	49.912,81	25.000,00	35.070,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
744091	100403	23.660,00	63.172,00	53.696,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
754091	100403	3.325,30	1.176,88	0,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
774091	100403	102.000,00	186.700,00	86.700,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
774091	100403	225.000,00	193.250,00	191.250,00	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI (ex cap.32523)
784091	100403	100.000,00	90.000,00	90.000,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
784091	100403	400.000,00	350.000,00	350.000,00	FORNITURE IDRICHE CAMPO NOMADI (ex cap.32521)
954091	100403	1.495,49	1.719,80	1.907,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
22101	100503	10.788,00	4.661,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI
22200	100503	0,00	672.952,00	672.952,00	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI
22201	100503	0,00	0,00	0,00	TRASPORTI FUNEBRI EFFETTUATI DA TERZI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE
22203	100503	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA EFFETTUATI DA TERZI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE
22400	100503	0,00	0,00	778,72	MANUTENZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZOCIMITERI CITTADINI (Ril. IVA)
22400	100503	32.500,00	28.817,00	24.494,00	ASSICURAZIONI E DIRITTI VARI DC PATRIMONIO SERVIZI CIMITERI CITTADINI
22600	100503	0,00	0,00	0,00	SISTEMAZIONE AREE COMUNALI DI INUMAZIONE IN CAMPI APERTI (Ril.IVA)
22615	100503	0,00	0,00	0,00	PRELIEVO TRASPORTO TERMODISTRUZIONE RIFIUTI SOLIDI CIMITERIALI
22720	100503	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
22820	100503	0,00	0,00	0,00	CONSUMI IDRICI SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 78.....)
22821	100503	0,00	0,00	0,00	SPESE PER PARERE USABILITA' FOSSE, PER SOPRALLUOGO ASL E PRESENTAZIONE PRATICA
33847	100503	596.329,40	1.669.727,00	2.738.387,48	ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERI CITTADINI
101003	100503	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA - SA SERVIZI CIMITERIALI
101004	100503	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E VOTIVI CIMITERI CITTADINI E OBITORI COMUNALI
101005	100503	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E VOTIVI
101006	100503	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA COSTITUZIONE DELL'ANAGRAFE EDILIZIA E DEL CATASTO CIMITERIALE CON LA CONNESSA E CONSEGUENTE ATTIVITA' DI VERIFICA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - RIF. ENTRATA CAP. 301835
122102	100503	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI CIMITERIALI
122205	100503	0,00	0,00	0,00	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE entrata 301795
122419	100503	0,00	56.797,52	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRASPORTO FUNEBRE
714039	100503	910,00	504,28	327,60	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI
734039	100503	6.252,33	7.211,00	10.115,60	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI
744039	100503	14.000,00	11.338,00	9.637,00	TELEFONIA FISSA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (RIL.IVA)
754039	100503	4.413,74	1.562,09	0,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI
764039	100503	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI
774039	100503	70.000,00	119.500,00	59.500,00	FORNITURA ELETTRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (RIL.IVA)
784039	100503	50.000,00	45.000,00	40.000,00	FORNITURA IDRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI ( RIL. IVA)
954039	100503	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI
33847	110103			3.076.799,74	ALLA NAPOLI SERVIZI - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - RIF. ENTRATA 101250/1

- 939 -

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

37830	110103	0,00	0,00	0,00	SPESE CONNESSE AL SERVIZIO DI PUBBLICITA' - RIF. ENTRATA CAP. 250
140516	110103	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNALI ABUSIVI E SPESA PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
13926	110203	0,00	0,00	0,00	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA COMUNSEC
37000	110203	0,00	0,00	0,00	MERCATI PUBBLICI COMUNALI
37010	110203	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA MERCATINI RIONALI (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 77.....)
37012	110203	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA MERCATO ITTICO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 77.....)
37013	110203	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA MERCATO ORTOFRUTTICOLO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 77.....)
37014	110203	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA MERCATO DEI FIORI (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 77.....)
37015	110203	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA MERCATO VIA CARAMANICO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 77.....)
37020	110203	0,00	0,00	0,00	CONSUMI IDRICI MERCATINI RIONALI (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 78.....)
37022	110203	0,00	0,00	0,00	CONSUMI IDRICI MERCATO ITTICO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 78.....)
37023	110203	0,00	0,00	0,00	CONSUMI IDRICI MERCATO ORTOFRUTTICOLO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 78.....)
37024	110203	0,00	0,00	0,00	CONSUMI IDRICI MERCATO DEI FIORI (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 78.....)
37025	110203	0,00	0,00	0,00	CONSUMI IDRICI MERCATO VIA CARAMANICO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 78.....)
37032	110203	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE MERCATO ITTICO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
37033	110203	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE MERCATO ORTOFRUTTICOLO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
37091	110203	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO (Ril. IVA)
37092	110203	0,00	0,00	0,00	COMMISSIONE MERCATO ITTICO
37151	110203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI MERCATO ITTICO AI FINI HACCP - ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE (Ril. IVA)
37200	110203	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO E MERCATO DEI FIORI (Ril. IVA)
37200	110203	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATO ITTICO (Ril. IVA)
37315	110203	0,00	0,00	0,00	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO (Ril. IVA)
100245	110203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - ORGANIZZAZIONE EVENTI E PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI
100247	110203	0,00	0,00	0,00	III MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI TIPICI LOCALI
100416	110203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROMOZIONE FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI - VII MUNICIPALITA'
137000	110203	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI - RIL. IVA
137001	110203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137001	110203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137001	110203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137001	110203	36.400,00	25.195,15	6.362,24	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137001	110203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137001	110203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137001	110203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137001	110203	27.300,00	15.000,00	15.827,17	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137001	110203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137001	110203	24.570,00	15.000,00	698,23	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137002	110203	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI (Ril. IVA)
137003	110203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137003	110203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137003	110203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' III - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137003	110203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137003	110203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137003	110203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137003	110203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VII - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137003	110203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137003	110203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137003	110203	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI
137201	110203	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO E MERCATO DEI FIORI - RIL. IVA
137202	110203	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATO ITTICO RIL. IVA
137203	110203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "MERCATINI DEL BIOLOGICO" - FINANZ. REG. ENTRATA CAP. 247422 (PER COFINANZ.COMUNALE VEDI CAP. 137204)
137204	110203	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER IL "PROGETTO MERCATINI DEL BIOLOGICO" PRESTAZIONI DI SERVIZI - (FINANZ.VEDI CAPP. 247422/137203)
141100	110203	0,00	0,00	0,00	C.A.A.N. - CONTRATTO DI SERVIZIO
714074	110203	1.000,00	900,00	360,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI (RIL. IVA)
734074	110203	27,07	7,00	9,82	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
741116	110203	0,00	0,00	0,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI (R. IVA)

- p40 -

W

spesa totale intervento 03 triennio 2013-2015

744074	110203	2.000,00	2.024,00	1.721,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
754074	110203	2.624,55	928,87	0,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO MERCATI
774074	110203	40.000,00	12.750,00	12.750,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (RIL.IVA)
774074	110203	25.000,00	21.250,00	21.250,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI (R.IVA)
784074	110203	7.962,50	12.148,00	10.326,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)
784074	110203	10.000,00	9.000,00	9.000,00	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI
37600	110303	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE STABILIMENTO DI MATTATOIO (Ril. IVA)
37610	110303	0,00	0,00	0,00	ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 77.....)
37620	110303	0,00	0,00	0,00	CONSUMI IDRICI MATTATOIO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 78.....)
37630	110303	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE MATTATOIO (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
37800	110303	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE MATTATOI E LOCALI MACELLO (RIL. IVA)
37801	110303	0,00	0,00	0,00	SPESA PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE MATTATOIO (Ril. IVA)
137030	110303	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONCERNENTI L'HACCP PER IL MACELLO COMUNALE
744074	110303	700,00	566,00	481,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (ril.iva)
774074	110303	150.000,00	152.500,00	127.500,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (RIL.IVA)
784074	110303	47.466,67	47.000,00	47.000,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - (RIL.IVA)
11	110403	0,00	0,00	0,00	x
30884	110503	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' PROMOZIONALI NEL CAMPO DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA QUALITA' DEL COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI
40120	110503	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (Ril. IVA) (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
40511	110503	903,00	3.836,90	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES
40513	110503	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO COMMERCIO AL DETTAGLIO (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
40543	110503	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO DIPARTIMENTALE NORMALITA'
140511	110503	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES
140512	110503	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA INFORMATIVO ESISTENTE - SERVIZIO COMMERCIO AREE PUBBLICHE
140518	110503	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA INFORMATIVO ESISTENTE - SERVIZIO COMMERCIO AL DETTAGLIO
714074	110503	1.500,00	1.350,00	540,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
734074	110503	54,06	61,00	85,58	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
744074	110503	2.000,00	2.000,00	2.000,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)
754074	110503	3.697,82	1.308,72	0,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
774074	110503	8.000,00	7.800,00	6.800,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
784074	110503	2.522,02	5.398,00	4.588,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
954074	110503	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
38500	110603	0,00	0,00	0,00	INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO ARTIGIANATO
38620	110603	0,00	0,00	0,00	UTENZE TELEFONICHE DC SVILUPPO COMMERCIALE ARTIGIANALE E TURISTICO SERVIZIO ARTIGIANATO (NON UTILIZZARE N.I. 74.....)
38950	110603	0,00	0,00	0,00	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ARTIGIANATO L.1142/70
38951	110603	0,00	0,00	0,00	TITOLI DI VIAGGIO - SERVIZIO ARTIGIANATO
140514	110603	0,00	0,00	0,00	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA INFORMATIVO ESISTENTE - SERVIZIO ARTIGIANATO
140515	110603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DELLE CERAMICHE ARTISTICHE DEI TERRITORI DELLA CAMPANIA - FINANZ.MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO VINCOLO ENTRATA CAP. 2005/15
714074	110603	500,00	450,00	180,00	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO, ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES
734074	110603	27,07	7,00	9,82	PRESTAZIONI DI SERVIZI DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
744074	110603	10.000,00	2.024,00	1.721,00	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)
754074	110603	2.624,55	928,87	0,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES
774074	110603	30.000,00	40.500,00	25.500,00	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (RIL.IVA)
784074	110603	20.000,00	16.198,00	13.768,00	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
954074	110603	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
11	110703	0,00	0,00	0,00	x
11	120103	0,00	0,00	0,00	x

948 -

11	120203	0,00	0,00	0,00	x
11	120303	0,00	0,00	0,00	x
11	120403	0,00	0,00	0,00	x
11	120503	0,00	0,00	0,00	x
11	120603	0,00	0,00	0,00	x
		684.431.388,99	665.406.196,05	583.132.252,21	

- 842 -

BPRE_CAPITOLO	PRE_MECC_77	ACCERT_IMPEGNI2013	ACCERT_IMPEGNI2014	ACCERT_IMPEGNI2015	DESC_VOCE
121334	90603	0,00	27.491,38	0,00	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE E MONITORAGGIO PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO - ENTRATA CAP. 402111(VEDI CAPP.221333 -121333 -121335)
121335	90603	0,00	8.030,00	0,00	PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PER PROTOTIPO BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO EMISSIONE ZERO- ENTRATA CAP. 402111 (VEDI CAPP. 121333 - 121334 - 221333)
121335	90603			950,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE SDA RIACC.TO STRORD. RESIDUI IMPEGNO 7339/2014 PER PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO E AD EMISSIONE ZERO (E-BIKE0)-ENTRATA CAP. 0/153
131133	100403			562,42	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 8932/2008 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. SPESA 131133 ART. 2 -CAPITOLO ENTRATA 0/132 -
131133	100403			10.000,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6779/2011 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAPITOLO SPESA ART. 1 - ENTRATA CAP. 0/132
		0,00	35.521,38	11.512,42	

- 943 -

W

A DETRARRE - finanziati Titolo II E

BPRES_CAPITOLO	PRE_MECC_77	ACCERT_IMPEGNI2013	ACCERT_IMPEGNI2014	ACCERT_IMPEGNI2015	DESC_VOCE
132200	10103			1.330.503,38	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200
171105	10103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI NAPOLI DENOMINATA "CIRCUITO ESTIVO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI" - VINCOLO ENTRATA CAP.ENTRATA 200927
5420	10703	58.121,34	30.820,96	24.452,76	RILEVAZIONI ED INDAGINI STATISTICHE PER CONTO ISTAT E SPESE PER RIMBORSO CORSI DI FORMAZIONE - FIN. ISTAT VINCOLO ENTRATA CAP 930 (ANNI PRECEDENTI CAP.930-931)
5421	10703	0,00	0,00	0,00	COMPONENTI COMMISSIONE PREZZI - FINANZIATO ISTAT VINCOLO ENTRATA CAP 930 (NEGLI ANNI PRECEDENTI ANCHE CAP.931)
102799	10703	0,00	0,00	0,00	FORMAZIONE PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI CHE SVOLGONO LE NUOVE FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI DAL D.LGS. 30/2007 - VINCOLO ENTRATA CAP. 202779
105410	10703	0,00	0,00	0,00	SVOLGIMENTO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE COMPENSI A PERSONALE NON DIPENDENTE COMUNALE - VINCOLO ENTRATA 205920 VEDI CAPP. 105411 105412 105413 105414 205415 105416
149031	10703	10.000,00	10.000,00	12.000,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE E TITOLI DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 931 ( VEDI ANCHE capp. 404929/49031)
7919	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI CEICC - QUOTA FINANZIAMENTO U.E.VINCOLO ENTRATA CAP.917
7951	10803	0,00	0,00	0,00	PROGETTO FIT - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VINCOLO ENTRATA CAPP. 480-794-907
33830	10803	38.511.192,05	35.738.308,15	32.255.097,92	CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI UTILI DA AFFIDARE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO - VINCOLO ENTRATA CAP.470
33832	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER STABILIZZAZIONE LSU - VINCOLO ENTRATA CAP.831
100115	10803	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CITTA': FEMMINILE, PLURALE" - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP. 200115
100146	10803	0,00	0,00	0,00	OBIETTIVO OPERATIVO "PROMOZIONI DI AZIONI DI SUPPORTO CHE MIGLIORINO LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO" - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' ENTRATA CAP. 207420
100148	10803	0,00	0,00	0,00	OBIETTIVO OPERATIVO "PROMOZIONI DELLA PRESENZA FEMMINILE NEI PERCORSI FORMATIVI" - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE IV CAPITALE UMANO ENTRATA CAP. 207420
100149	10803	0,00	0,00	1.648.694,58	OBIETTIVO OPERATIVO "CONSOLIDARE E DIFFONDERE GLI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE" CASA DELLA SOCIALITA' E VIVAIO - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' ENTRATA CAP. 207420
100151	10803	0,00	0,00	0,00	OBIETTIVO OPERATIVO "PROMOZIONI DI AZIONI DI SUPPORTO CHE MIGLIORINO LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO" PARI OPPORTUNITA' - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' ENTRATA CAP. 207420
100490	10803	0,00	0,00	0,00	ORGANIZZAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA "V CONFERENZA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO" A NAPOLI APRILE 2007 - FINANZ.MIN. SOLIDARIETA' SOCIALE ENTRATA CAP. 201490
101983	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CASA DELLA SOCIALITA' - FINANZ.REG.POR CAMPANIA MISURE 3.14 ENTRATA CAP.247416
101984	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CASA DELLA SOCIALITA'- FINANZ. REG.POR CAMPANIA MISURA 3.23 - VINCOLO ENTRATA CAP. 247416
102043	10803		600,00	0,00	F.E.I. 2007/20132 - PROGETTO P.A.S.S.I. PROMOZIONE DELLE ASSOCIAZIONI STRANIERE A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ENTRATA CAP-202043 - VEDI CAP. SPESA 204044
102552	10803			14.780,00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE APICALE ED IL RELATIVO EVENTO FINALE LOCALE DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE ATTIVITA' FORMATIVE TERRITORIALI NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI TORINO ED IL COMUNE DI NAPOLI FINALIZZATO ALLA STRATEGIA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE-ENTRATA CAP. 202552

- n/a -

W



102908	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZ.PON SICUREZZA MISURA 2.3 "RISORSE UMANE PER LA LEGALITA" CAP.202908
102919	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA - VINCOLO ENTRATA CAP.202919
102925	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASSISTENZA TECNICA CONNESSA AI BANDI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DEL P.I. "CITTA' DI NAPOLI" - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA MISURA 7.1 VINCOLO CAP.202925
102926	10803	0,00	0,00	0,00	ASSISTENZA TECNICA - FINANZ.POR CAMPANIA MISURA 7.2 CAP.202905 (COFIN. COMUNALE CAP. 102928 - VEDI ANCHE CAPP.403110/203990)
102929	10803	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE PER ASSISTENZA TECNICA - FINANZ. POR CAMPANIA MIS. 7.2 ENTRATA CAP. 202905
102931	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - FINANZ.REG.POR CAMPANIA MISURA 3.12 VINCOLO ENTRATA CAP.247413
102936	10803	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE PROGETTO "FORMA E INFORMA" - FINANZ.POR CAMPANIA 2000-2006 MISURA 6.4 ENTRATA CAP.202936
102937	10803	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE PROGETTO "GOVERNIAMOCI" - FINANZ.POR CAMPANIA MISURA 6.4 ENTRATA CAP.202937
104920	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FSE EQUAL - II FASE - PROGETTO "P.O.R.T.A. FURCELLENSIS" - VINCOLO ENTRATA CAP. 204904
105212	10803	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "AVVIO EMOZIONE NAPOLI" - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP. ENTRATA 205212 - VEDI CAP. SPESA 205212
105213	10803		0,00	0,00	PERCORSI DI FORMAZIONE LOCALE DELLA SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI - ENTRATA CAP. 205213
107919	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI CEICC - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO E.CAP. 202917 (anni pregressi anche CAP.201581)
131352	10803	3.150,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMM.EUROPEA VINCOLO E.CAP.204583
131356	10803	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' CULTURALI DA FINANZIAMENTI EUROPEI 2007/2013 - ENTRATA CAP. 204584
138013	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ICT CAREER-COMPASS - ENTRATA CAP.200908
138014	10803	0,00	0,00	0,00	PROGETTO ICT CAREER - COMPASS - MISSIONI E TRASFERTE PER IL PERSONALE COMUNALE - ENTRATA CAP.200908
138018	10803	0,00	0,00	0,00	PROGETTO E-GOVERNMENT VILLAGE - MISSIONI E TRASFERTE PERSONALE COMUNALE - FINANZ.U.E.ENTRATA CAP.200909
138324	10803	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PROGETTO "SFUMA" - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.201832
138325	10803	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE DEL NUOVO PROGETTO "SFUMA" - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP. 201832
142315	10803	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FSE EQUAL - II FASE PROGETTO FILOME' - VINCOLO ENTRATA CAP. 202099
100510	30103	29.455,57	0,00	0,00	FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CUEIM PROGETTO QUADRO NNIDAC 2011/2012 - VINCOLO ENTRATA CAP. 200510
121141	40503		0,00	31.219,44	SPESE GENERALI - PON FESR 2007-2013 ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" OBIETTIVO C "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2007-2013 - ENTRATA CAP. 221141
141825	50103	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'EX REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA PROTOCOLLO D'INTESA DEL 18.4.2011 - FINANZIAMENTO PROVINCIALE VINCOLO ENTRATA CAP 200110
141825	50103			0,00	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC.TO STRAORD. RESIDUI PASS. 20015 IMP. 840/2011 EX CAP. 41825 NO ART. PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPLESSO MONUMENTALE REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA - ENTRATA CAP.0/169

M  
- 945 -

15848	50203	0,00	0,00	0,00	RESTAURO ARTISTICO CAPPELLA TESORO DI SAN GENNARO - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP.825
102840	50203	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "NAPULE E' MILLE CULURE" - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202840
110071	50203	0,00	0,00	0,00	O.O.1.12 KINEMA PERCORSI ED EMOZIONI NELLA NAPOLI DEL CINEMA - FIN. POR CAMPANIA FESR 2007/2013 CAP. 211071
117602	50203	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "RISORSA CULTURA-MANAGEMENT INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI":PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP.200825
121139	50203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE "LA GRANDE MAGIA"- FINANZIAMENTO STATALE- ENTRATA CAP. 221138
147519	50203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI DI RILEVANZA TURISTICA - FINANZ.REG.ENTRATA CAP. 202828
103100	70103	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA TURISTICA - FINANZ.PROVINCIA DI NAPOLI VINCOLO ENTRATA CAP. 205100 (COFINANZ.COMUNALE CAP. 138000 ANNO 2006)
148911	70103	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "VIAGGIARE A NAPOLI": PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZ.REG.CAP.200826
138010	70203	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "NAPOLI RISUONA DENTRO E FUORI IL CASTELLO" FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 - VINCOLO ENTRATA 200909
138020	70203		292.407,56	249.412,00	INIZIATIVE TURISTICHE DI RISONANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DA TENERSI SUL TERRITORIO REGIONALE SESSIONE 1 GIUGNO 2014 - 31 GENNAIO 2015 - PROGETTO IMAGO MUNDI- FINANZ. POR FESR CAMPANIA 2007/2013 ob. Op. 1.12 - ENTRATA CAP. 200910
104907	80103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE PER PROGRAMMA INIZIATIVA URBACT SUD EST - FINANZIAMENTO UE CAP. ENTRATA 204902
104907	80103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT SUD EST - FINANZIAMENTO U.E. VINCOLO ENTRATA CAP. 204902
104909	80103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT SUD EST - FINANZIAMENTO PARTNERS EUROPEI CAP. ENTRATA 204903
104914	80103	0,00	0,00	0,00	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT II - PROGETTO USEACT - FASE I (DEVELOPEMENT PHASE) - NAPOLICITTA' CAPOFILA - VINCOLO ENTRATA 204909 - VEDI CAPP. 104913 104915 104916 204915
104918	80103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT II PROGETTO CTUR - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204906
104919	80103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT II - PROGETTO CTUR - FINANZIAMENTO PARTNERS EUROPEI VINCOLO ENTRATA CAP. 204907
104923	80103	0,00	0,00	0,00	PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT II - PROGETTO HERO - NAPOLI CITTA' PARTNER - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZ.PARTNER EUROPEI ENTRATA CAP. 204908
761090	80103	0,00	0,00	0,00	CONSULENZE (INCARICO DI PROJECT COORDINATION) PER PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT II PROGETTO CTUR - NAPOLI CITTA' CAPOFILA - FINANZ. U.E. CAP.204906 ANNO 2008 E 2009
136070	80303	0,00	0,00	0,00	A.N.M. SPA - MAGGIORI RISORSE REGIONALI PER TPL - SENTENZA TAR CAMPANIA N.286/2012 - VINCOLO ENTRATA CAP. 203775
136070	80303	0,00	0,00	0,00	METRONAPOLI SPA - MAGGIORI RISORSE REGIONALI PER TPL - SENTENZA TAR CAMPANIA N.286/2012 - VINCOLO SPESA CAP. 203775
136070	80303	0,00	0,00	0,00	C.T.P. SPA - MAGGIORI RISORSE REGIONALI PER TPL - SENTENZA TAR CAMPANIA N.286/2012 - VINCOLO SPESA CAP. 203775
136092	80303	42.181.942,59	0,00	0,00	ANM S.P.A - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP. 203776
136093	80303	14.464.423,41	0,00	0,00	METRONAPOLI S.P.A. - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP. 203776
136095	80303	1.775.146,47	0,00	0,00	PREMIALITA' 2012 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL AL NETTO RIDUZIONE EX DGR. CAMPANIA 503/12 - VINCOLO ENTRATA CAP 203777

- 946 -

V

## A DETRARRE - finanziati Titolo II E

136101	80303	1.837.656,00	0,00	0,00	PREMIALITA' 2013 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL - VINCOLO ENTRATA CAP 203778
136105	80303		58.484.022,00	58.484.022,00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - VINCOLO ENTRATA CAP 203776
104910	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PIANI DI GESTIONE PER ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI SITI ITALIANI UNESCO - FINANZ.MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI L.77 DEL 20/02/06 - TEATRO E AREA FORO DI NEAPOLIS - VINCOLO ENTRATA CAP. 204910
114210	90103	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN PARTENARIATO CON REGIONE ED ENTE P.CO DELLE COLLINE DI NAPOLI , "EXTRAMET" VINCOLO ENTRATA CAP 247440
100841	90303	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "HELP CALL CENTER" - FINANZ.REG. ENTRATA CAPP.202586/202587
131320	90303	0,00	0,00	0,00	STERILIZZAZIONE CANI PADRONALI - FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 231320
100112	90503	0,00	0,00	0,00	PAGAMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE DI BACINO NAPOLI 5 - VINCOLO ENTRATA CAP.200112
21304	90603	0,00	0,00	0,00	PROGETTI DOMENICHE ECOLOGICHE - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE - ENTRATA 558 (anni precedenti 568)
27722	90603			0,00	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORD RES IMP.11577/2009 E 3837/2011 SU CAP 27721 ART 1 - PER ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO PAES - ENTRATA 0/179
27723	90603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA E MONITORAGGIO PROGETTO "CARBON TAX" - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.200100 (anno 2004 COFINANZ.CAP.127724)
100107	90603	0,00	0,00	0,00	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA NELL'AMBITO URBANO - FINANZ.PROVINC.VINCOLO ENTRATA CAP.200107
121302	90603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONE "DOMENICA NEI PARCHI A NAPOLI " - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE VINCOLO ENTRATA CAP. 203103
121303	90603	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200108
121304	90603	0,00	0,00	0,00	VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200108
121305	90603	0,00	0,00	0,00	CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200108
121306	90603	0,00	0,00	0,00	FORMAZIONE OPERATORI DEL CONTROLLO E MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200108
121308	90603	0,00	0,00	0,00	CONTROLLO STRUMENTALE DEL TERRITORIO PER IMPEDIRE SVERSAMENTI ABUSIVI - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200108
121309	90603	0,00	0,00	0,00	SISTEMI, ANCHE SPERIMENTALI, PER INCREMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA E MIGLIORAMENTO RACCOLTA RSU - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP.200108
121310	90603	0,00	0,00	0,00	PROMOZIONE, EDUCAZIONE E COMUNICAZIONE SU RACCOLTA DIFFERENZIATA - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200108
121312	90603	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE PROGETTI DI RILEVANZA COMUNITARIA ATTINENTI ALLE POLITICHE GIOVANILI - ENTRATA CAP. 203104 VEDI CAP. 121313
127727	90603	0,00	0,00	0,00	VALORIZZAZIONE MEDIANTE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DEI PARCHI ESISTENTI, INDAGINI, RILEVAMENTI E CATALOGAZIONE AREE NATURALI DESTINATE A PARCO - FINANZ.MINISTERIALE CAP.202778
141210	90603			0,00	ONERI RIFERITI AGLI ALLACCI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA RETE ELETTRICA DELL'ENEL - FINANZIAMENTO STATALE NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCAOLASTICI IN RELAZIONE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA - ENTRATA CAP. 214200
141220	90603			42.653,43	DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - ENTRATA CAP 214215
141221	90603			0,00	FPV REIMPUTAZIONE 2016 CAP 141220

- P47 -

21209	100103			13.293,92	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD. IMP.11876/2005 IN PARTE PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA FIN REG 328/2000 ANNO 2005 - ENTRATA CAPITOLO 0/100 -
26006	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZ.REGIONALE L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
29030	100103	0,00	0,00	0,00	PERCORSI DELL'ESCLUSIONE SOCIALE: PROGETTO ROCKIMPRESA - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.615 (COFINANZIAMENTO CAP.29031)
29826	100103			10.171,76	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRORD. RESIDUI IMP.8924/1999 DA CAP. 29826 PER MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON - CAPITOLO ENTRATA 0/102 -
32130	100103	0,00	0,00	0,00	CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA E ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - FINANZ.REG. L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835
32132	100103	798.697,55	0,00	1.007.499,61	ATTIVITA' E PROGETTI PER LA TUTELA, PROMOZIONE SOCIALE E DEL DISAGIO MINORILE ED ADOLESCENZIALE - FINANZ.REG. L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835-
32132	100103			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 32132 ART 1
100200	100103	0,00	0,00	0,00	ASILI NIDO - FINANZ. PO FESR 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 "CITTA' SOLIDALI E SCUOLE APERTE" VINCOLO ENTRATA CAP. 207420
101470	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA CONFERENZA NAZIONALE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - FINANZ.MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI ENTRATA CAP. 201470
101471	100103	479.572,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE I MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 201471/1
101471	100103	552.664,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC AZIONE E COESIONE -II MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471/2
101471	100103	587.114,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.3
101471	100103	542.850,00	0,00	43.164,04	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.4 - VEDI CAPP. 201477/4 201474/4
101471	100103	221.238,93	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.5 - VEDI CAPP. 201472/5 E 201471
101471	100103	326.387,40	0,00	165.573,32	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VI MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.6
101471	100103	509.051,00	0,00	40.959,45	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 - VEDI CAPP. 201472/7 E 201477/7
101471	100103	382.883,00	0,00	102.951,75	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VIII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.8 VEDI CAPP. 201475 E 201476
101471	100103	599.426,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.9
101471	100103	560.673,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.10 VEDI CAP. 201477/10
101471	100103			0,00	FPV - REIMPUTAZIONE 2016 CAP 101471 ART 4
101474	100103			0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO I MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 201478/1

- 848 -

W

101474	100103				0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC AZIONE E COESIONE II RIPARTO -II MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478/2
101474	100103				0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - VI MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.6
101474	100103				0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.9
101474	100103				0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO -X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201478 ART.10
101476	100103				0,00	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - VI MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/6
101476	100103				0,00	GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDO PAC II RIPARTO - IX MUNICIPALITA' - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/9
101480	100103				0,00	GESTIONE DELL'ASILO NIDO PIAZZI REALIZZATO CON I FONDI PAC - ENTRATA CAP 305093 ART 3 (COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI) - III MU
101480	100103				0,00	SERVIZIO LUDOTECA X MUNICIPALITA, REALIZZATI CON I FONDI PAC DA LIQUIDARSI IN FAVORE DELL'ENTE AFFIDATARIO - ENTRATA CAP 305093 ART 10 (COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI)
101481	100103		35.000,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SPERIMENTALE NAZIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI - VICNOLO ENTRATA CAP 201481
101585	100103	0,00	0,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DI "SEZIONI PRIMAVERA" - NUOVI SERVIZI INTEGRATIVI A FAVORE DEI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24-36 MESI - FINANZIAMENTO MINISTERO P.I. ENTRATA CAP. 201585
101621	100103	0,00	0,00		0,00	PROGETTO MULTIDIMENSIONALE DI PROMOZIONE DELL'AFFIDO FAMILIARE E DI INCLUSIONE SOCIALE DEI MINORI "LE STORIE NUOVE" - FINANZ.MINISTERO SOLIDARIETA' SOCIALE VINCOLO ENTRATA CAP.201465
101622	100103	6.235.885,67	4.118.703,24		2.931.116,39	INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E CON ENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466
101622	100103	0,00	0,00		0,00	INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE CON LE ORGANIZZAZIONE DEL TERZO SETTORE IN FAVORE DI MINORI ROM - FIN. STATALE L. 285/97 VINC. CAP. ENTRATA 20144
101622	100103	140.000,00	400.000,00		14.038,99	INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA CURA, PROTEZIONE DEI MINORI E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE . FIN. STATALE L. 285/97 VINC. E. CAP.201466
101622	100103	0,00	0,00		0,00	INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E CON ENTI IN FAVORE DI MONORI DISABILI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE - FIN. STATALE L. 285/97 VINC. ENTRATA CAP. 201466
101622	100103				0,00	FPV PER INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E CON ENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466
101622	100103				0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 708/2012 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - CAPITOLI ENTRATA 0/135 - 0/145
101622	100103				0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2455/2013 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - ENTRATA CAPITOLO 0/136
101622	100103				0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2456/2013 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - ENTRATA CAPITOLO 0/137
101622	100103				0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2554/2014 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - CAPITOLI ENTRATA 0/13 - 0/140 - 0/141- 0/142 - 0/143 - 0/144 -

M  
- 848 -

101623	100103			0,00	ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466
101625	100103	0,00	1.716.055,00	0,00	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VINCOLO ENTRATA 201468
102100	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI "PROGETTO NIDI DI MAMME" - FINANZ. REG. CAMPANIA VINCOLO ENTRATA CAP. 202100
102927	100103	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' PREVISTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI NISIDA FUTURO RAGAZZI E I MINORI A RISCHIO - POR CAMPANIA MISURA 3.4 VINCOLO ENTRATA CAP.202927
103300	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA EUROPEO TRIENNALE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI DEI TERRITORI A RITARDO DI SVILUPPO AREA CENTRO EST - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 201300
103302	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA EUROPEO TRIENNALE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI DEI TERRITORI A RITARDO DI SVILUPPO AREA CENTRO OVEST - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 201300
104584	100103	275.000,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "SERVIZIO BABYSITTING" - TRASFERIMENTO REGIONALE POR FSE CAMPANIA 2007-2'013, ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO F), OBIETTIVO OPERATIVO 2. INTESA STATO-REGIONI "CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO" - PROGRAMMA "SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA" - VINCOLO DI ENTRATA CAP.204584
104584	100103	207.335,88	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ASILI NIDO APERTI A LUGLIO" - TRASFERIMENTO REGIONALE POR FSE CAMPANIA 2007-2'013, ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO F), OBIETTIVO OPERATIVO 2. INTESA STATO-REGIONI "CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO" - PROGRAMMA "SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA" - VINCOLO DI ENTRATA CAP 204584
104584	100103	250.000,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "MAMME ACCOGLIENTI" - TRASFERIMENTO REGIONALE POR FSE CAMPANIA 2007-2'013, ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO F), OBIETTIVO OPERATIVO 2. INTESA STATO-REGIONI "CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO" - PROGRAMMA "SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA" - VINCOLO DI ENTRATA CAP 204584
105210	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "ACCOGLIERE LE DIFFERENZE. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI" - FINANZ. A.N.C.I. VINCOLO ENTRATA CAP. 205210
108034	100103	0,00	50.000,00	50.000,00	FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DI PADOVA PROGETTO P.I.P.P.I. ENTRATA CAPITOLO 208034
117523	100103	0,00	0,00	0,00	PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI VARI PROGETTI - FINANZIAMENTO REG.VINCOLO ENTRATA CAP.247421
121203	100103			306.870,96	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6400/2013-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA-VEDI CAP. 121203 ART. 10 - ENTRATA CAP. 0/113 -
121203	100103			240.000,00	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6134/2014-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA-VEDI CAP. 121203 ART. 9 - ENTRATA CAP. 0/113 -
121213	100103			3.791,41	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.4849/2003 - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA
121213	100103			851,32	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6156/2004- ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 121213 ART. 5 - 6 E 7 - CAP. ENTRATA 0/152
121213	100103			1.000,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11869/2005- ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 121213 ART. 4 - 6 E 7 - CAP. ENTRATA 0/152
121213	100103			24.797,97	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11175/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 121213 ART. 4 - 5 E 7 - CAP. ENTRATA 0/152
121213	100103			200.000,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6136/2014-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 121213 ART. 4 - 5 E 6 - CAP. ENTRATA 0/152

- 850 -

V

121214	100103			19.520,40	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11176/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA -CAP. ENTRATA 0/115 -
121214	100103			2.659,26	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6135/2014-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - ENTRATA CAP. 0/119 -
125007	100103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ASILI NIDO - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 249010
126000	100103	500.000,00	0,00	92.089,18	ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - FINANZ. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
126000	100103			0,00	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11754/2005-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - ENTRATA CAPITOLO 0/117 -
126000	100103			43.780,99	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10328/2006-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA -ENTRATA CAP. 0/118 -
126000	100103			4.262,07	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.13177/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - CAPITOLO ENTRATA 0/118 -
126000	100103			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 126000 ART. 1
127000	100103	210.000,00	0,00	0,00	ATTIVITA' E PROGETTI PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIO EDUCATIVO PER L'INCLUSIONE SOCIALE PER MINORI E FAMIGLIE-FIN. REG. L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835
127001	100103			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 127000
128935	100103	0,00	0,00	0,00	MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON CONVENZIONATI - FINANZ. REGIONALE L. 328/00 ENTRATA CAP. 202835
131920	100103			25.173,65	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11443/2003- ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 131920 ART. 5-6-7-10 - CAPITOLO ENTRATA 0/121 -
131920	100103			26.735,20	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11876/2004-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 131920 ART. 4-6-7-10 - CAPITOLO ENTRATA 0/121 -
131920	100103			763,76	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 10796/ 2005 -ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 131920 ART. 4-5-7-10 - CAPITOLO ENTRATA 0/121 -
131920	100103			100.599,98	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10039-10487 DEL 2006 -ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 131920 ART. 4-5-6-10 - CAPITOLO ENTRATA 0/121 -
131920	100103			896.657,70	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6138 DEL 2014 -ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA ENTRATA CAPITOLO 0/123 -
131920	100103			128.456,07	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11875/ 2005 -ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 131920 ART. 4-5-6-7 - CAPITOLO ENTRATA 0/121 -
132131	100103			912,79	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11519/2004-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 132131 ART. 3-4 - ENTRATA CAP. 0/124 -
132131	100103			23.143,97	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10490/2006-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAPITOLO 132131 ART. 2-4 - ENTRATA CAP. 0/124 -
132131	100103			103.666,16	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.13114/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA- VEDI CAPITOLO 132131 ART. 2-3 - ENTRATA CAP. 0/124 -
132132	100103			118.876,58	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 32132 21209 121218 121200 121203 126000 131920 132131 13574 121213 ANNO 2008 - ENTRATA CAP. 0/71
132132	100103			330.720,22	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 32132 121203 121206 126000 131920 132131 ANNO 2009 - ENTRATA CAP. 0/72
132132	100103			1.314,25	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 105401 ANNO 2010 - ENTRATA CAP. 0/73

M

- 951 -

A DETRARRE - finanziati Titolo II E

132132	100103			141.174,01	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE - FINANZ.QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP. 2122 21209 32132 105401 121203 121206 131920 ANNO 2011 - ENTRATA CAP. 0/74
132160	100103			29.961,45	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10491/2006-MANTENIMENTO DI MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON - ENTRATA CAPITOLO 0/125 -
132161	100103			20.000,00	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.10492/2006-MANTENIMENTO DI MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON - ENTRATA CAP. 0/126 -
132410	100103	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "AIUTA UN BAMBINO A CRESCERE MEGLIO" - FINANZ.ST.VINCOLO E.CAP.201580
132411	100103			32.791,90	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11647/2003-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAP. 132411 ART. 3- 4 - ENTRATA CAP. 127
132411	100103			48.359,52	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.8975/2005-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAP. 132411 ART. 2- 4 - ENTRATA CAP. 0/127 -
132411	100103			73.259,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.11188/2007-ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - VEDI CAP. 132411 ART. 2- 3 - ENTRATA CAP. 0/127 -
132413	100103			8.000,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11899/2004 - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA FINANZ. L 328/2000 ANN. 2004 - CAPITOLO ENTRATA 0/129 -
133800	100103	0,00	0,00	0,00	PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' ESTIVE PER RAGAZZI E ADOLESCENTI NELLA CITTA' DI NAPOLI - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.202839
148889	100103			0,00	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC STORORD EX CAP.48889 IMP 8952/2005 PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E TUTELA DELL'INFANZIA - ENTRATA 0/173
28601	100203	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE TOSSICODIPENDENZE - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.867
31920	100203	0,00	0,00	0,00	INTERVENTO PER L'INSERIMENTO ED INTEGRAZIONE DEGLI HANDICAPPATI L.R.11/84 - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.720
32020	100203	0,00	0,00	0,00	INIZIATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI PER INTEGRAZIONE DISABILI L.104/92 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.690
32405	100203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE EX DPR. 309/91 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.865
32405	100203			0,00	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC. STRAORD. EX CAP 32406 IMP 8876/2002 ED EX 32405 IMP.5163/2002 PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI RIMODULATO EX FIN REG - CAPITOLO ENTRATA 0/172
32405	100203			0,00	FPV PER REIMPUTAZIONE 2016 CAP.32405 ART.2 AVANZO VINCOLATO
100195	100203	0,00	0,00	0,00	INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP. 207420
108867	100203			0,00	INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.208867 -
108868	100203			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP. 108867
132411	100203	0,00	150.000,00	153.074,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO LOTTA ALLE DIPENDENZE - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835
101482	100303			0,00	VERSAMENTO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE UTENTI PAC ANZIANI I RIPARTO X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP 305098/1
101482	100303			0,00	VERSAMENTO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE UTENTI PAC ANZIANI II RIPARTO X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP 305098/1
21112	100403	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI AGGIUNTIVI VINCOLO ENTRATA CAP.834
21115	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' SPECIFICA IN CAMPO SOCIALE - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP.698
21115	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIFERITO IMPEGNO 4168/2003 PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/98 - VEDI CAP. SPESA 21115 ART. 3 E 4 -

- 952 -

V



21115	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIFERITO IMPEGNO 11877/2004 PER PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/98 - VEDI CAP. SPESA 21115 ART. 2 E 4 -
21115	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIFERITO IMPEGNO 13113/2007 PER PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/98 - VEDI CAP. SPESA 21115 ART. 2 E 3 -
21115	100403			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 21115 ART 2
21117	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA SVOLGERE PER INTERVENTI AI SENSI DELL'ART.18 D.LGS.286/98 - FINANZ.STATALE PROGETTO "LA GATTA" VINCOLO ENTRATA CAP.563 (COFINANZ.COMUN.CAP.133763)
21119	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO "LINEA VERDE" - FINANZ.STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.566
21122	100403	65.000,00	501.125,20	187.445,94	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA'- FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835
21122	100403			200,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.11506/2003 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG L.328/2000 ANNO 2003 - ENTRATA CAP. 0/99 - (VEDI SPESA CAP. 21122 ART. 3 - 4 - 5 - 6 - 7)
21122	100403			2.641,69	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.11789/2004 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG L.328/2000 ANNO 2004 - ENTRATA CAPITOLO 0/99 - VEDI SPESA CAP. 21122 ART. 2 -4 - 5 - 6 - 7
21122	100403			505,87	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.11610/2005 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG L.328/2000 ANNO 2005 - ENTRATA CAP. 0/99 - VEDI SPESA CAPITOLO 21122 ART. 2 - 3 - 5 - 6 - 7
21122	100403			4.435,86	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.10461/2006 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA' - ENTRATA CAPITOLO 0/99 - VEDI ESPA CAP. 21122 ART. 2 - 3 - 4 - 6 - 7 -
21122	100403			9.917,46	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.13320/2007 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERWSONE ANZIANE E DISABILI ENTRATA CAPITOLO 0/99 - VEDI ESPA CAP. 21122 ART. 2 - 3 - 4 - 5 - 7 -
21122	100403			132,07	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI IMP.4705/2012 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI ENTRATA CAPITOLO 0/99 - VEDI ESPA CAP. 21122 ART. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
21122	100403			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 21122 ART 1
21209	100403	227.200,00	468.000,00	592.602,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROGRAMMA D'AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE DI ACCESSO E DEI DIRITTI DI CITTADINANZA - FINANZ. REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
21209	100403			3.518,96	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD. IMP.11876/2005 IN PARTE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI - FIN REG 328/2000 ANNO 2005
21209	100403			20,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD. IMP.6397/2013 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FIN REG 328/2000 ANNO 2005
21209	100403			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 21209 ART 1
28524	100403	0,00	0,00	0,00	ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DELLA CITTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835
28540	100403	0,00	0,00	93.434,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO AI SENSI DELLA L.14/2000 - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP.829 (VEDI ANCHE CAP.E/ 4069; CAP.S/ 28542)- COFINANZ.CAP.102323
28753	100403	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA - FINANZ. REGIONALE VINC.ENTRATA CAP.777
29805	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 10620/2005 - INTERVENTI DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAPITOLO 0/147

m

- 853 -

A DETRARRE - finanziati Titolo II E

29805	100403			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 29805 ART 2
29810	100403	0,00	0,00	0,00	POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - FINANZ.REG. CAP. 202861
29812	100403	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI AGGIUNTIVI VINCOLO ENTRATA CAP.775
29826	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORD. RESIDUI IMP.8833/2002 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/103
29826	100403			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 29826 ART 3
32112	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI -ULTERIORI PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FEMMINILE AL MERCATO DEL LAVORO - FINANZIAMENTO REGIONALE POR ENTRATA CAP. 202924 (ANNI PREGRESSI CAP. 796)
32132	100403			114,16	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.11454/2003 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2003 - ENTRATA CAP. 0/104 - VEDI SPESA CAP. 32132 ART. 3-4-5-6 -
32132	100403			0,29	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.11748/2004 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2004- ENTRATA CAP. 0/104 - VEDI SPESA CAP. 32132 ART. 2-4-5-6 -
32132	100403			2,75	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.10331/2006 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2006 - ENTRATA CAP. 0/104 - VEDI SPESA CAP. 32132 ART. 2-3-5-6 -
32132	100403			20.227,10	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.7474/2012 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2012 - ENTRATA CAP. 0/104 - VEDI SPESA CAP. 32132 ART. 2-3-4-6 -
32132	100403			133.042,47	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRARD. RESIDUI IMP.6398/2013 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI EX FIN REG 328/2000 ANNO 2013 - ENTRATA CAP. 0/104 - VEDI SPESA CAP. 32132 ART. 2-3-4-5-
33862	100403	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 776
33863	100403	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' SPECIFICA IN FAVORE DEI NOMADI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.838
33864	100403	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "PERCORSI DI INTERGRAZIONE E PIANI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE INDIVIDUALIZZATI RIVOLTI ALLA COMUNITA' ROM" - FINANZ.REG. VINCOLO ENTRATA CAP. 249005
100153	100403	0,00	0,00	0,00	OBIETTIVO OPERATIVO "PROMOZIONI DI AZIONI DI SUPPORTO CHE MIGLIORINO LA CONDIZIONE FEMMINILE NEL MERCATO DEL LAVORO" CASA CULTURA DELLE DIFFERENZE - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' ENTRATA CAP. 207420
100154	100403	0,00	0,00	1.127.416,56	OBIETTIVO OPERATIVO "SOSTENERE E PROMUOVERE SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI CITTADINI E PER IL RIPRISTINO DELLA LEGALITA' " - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE III INCLUSIONE SOCIALE ENTRATA CAP. 207420
100160	100403	0,00	0,00	0,00	CITTADINANZA ATTIVA - FINANZ.PO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP.207420
100165	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AZIONI RIVOLTE AI GIOVANI - FINANZ.PO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP. 207420
100170	100403	0,00	0,00	0,00	DISABILI - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP.207420
100175	100403	0,00	0,00	0,00	IMMIGRATI - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP.207420
100180	100403	0,00	0,00	0,00	POVERTA' - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP.207420
100211	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIAMENTO ANCI 5 PER MILLE - CAPITOLO ENTRATA 205211
100215	100403	0,00	0,00	0,00	SERVIZI AI GIOVANI DELLA CITTA' DI NAPOLI - FINANZ.ANCI VINCOLO ENTRATA CAP.205215
100218	100403	0,00	0,00	234.400,00	SERVIZI AI GIOVANI - FINANZIAMENTO REG. DELIBERA G.R.777/2008 AZIONI B,C - VINCOLO ENTRATA CAP.200215

- 954 -

W

100218	100403	0,00	0,00	0,00	SERVIZI AI GIOVANI - FINANZIAMENTO REG. DELIBERA G.R.777/2008 AZIONE A - VINCOLO ENTRATA 200215
100321	100403	218.444,00	0,00	178.444,00	SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 202321 - VEDI CAP. 102321 nel 2011 per coofinanziamento
100504	100403	0,00	0,00	0,00	PROGETTI SPERIMENTALI INNOVATIVI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI PER INTERVENTI SOCIALI NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200504
100563	100403	0,00	0,00	0,00	SPORTELLO CITTADINO PER IMMIGRATI - FIN. MINISTERO INTERNI - VINCOLO ENTRATA CAP 200563
100930	100403	0,00	0,00	0,00	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - FINANZ.ASL NA 1 VINCOLO ENTRATA CAP. 200930
100933	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PER IL PROGETTO "SISTEMA TERRITORIALE PER LA DIGNITA' DEGLI IMMIGRATI: ACCOGLIENZA E MEDIAZIONE CULTURALE POST DEGENZA NELLA PROVINCIA DI NAPOLI - ENTRATA CAP. 200931
100950	100403	96.900,00	0,00	0,00	PROGETTO M.E.C. MULTI ETNIC COMMUNITY - VINCOLO ENTRATA CAP. 200950
100951	100403	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONI DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE DEI SOGGETTI AUDIOLESI E VIDEOLESI - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP.200951
101472	100403	592.911,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - I MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.1
101472	100403	683.276,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - II MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.2
101472	100403	725.868,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - III MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.3
101472	100403	671.143,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IV MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.4
101472	100403	804.259,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - V MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.5
101472	100403	808.492,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - ENTRATA CAP. 201472/6
101472	100403	629.356,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.7
101472	100403	635.415,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VIII MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.8
101472	100403	741.090,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IX MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201471 ART.9
101472	100403	693.178,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - X MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 201472 ART.10
101478	100403			0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - I MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.1
101478	100403			0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - II MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.2

M  
- 955 -

A DETRARRE - finanziati Titolo II E

101478	100403				0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IV MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.4
101478	100403				0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - VI MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.6
101478	100403				0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - IX MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.9
101478	100403				0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - X MUNICIPALITA' II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201479 ART.10
101566	100403	295.265,00	1.179.043,78		1.931.777,28	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO IARA - FINANZ. STATALE ENTRATA CAP.201566
101586	100403	0,00	0,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 27/12/2007 FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE DEI MINORI APPARTENENTI ALLE COMUNITA' ROM - FINANZ.MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE CAP. ENTRATA 201586
101620	100403	0,00	0,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AZIONI VOLTE AD INCREMENTARE LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE IN LOCAZIONE AI GIOVANI NELLE CITTA' METROPOLITANE - FINANZ.PCM DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' VINCOLO ENTRATA CAP.201610
101621	100403				0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.13078 DEL 2007 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/107 -
101621	100403				0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 101621 ART 2
101930	100403	0,00	0,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI CURE DOMICILIARI - FINANZIAMENTO ASL NA1 ENTRATA CAP. 201930
102328	100403		206.297,69		0,00	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIVA SCAMPIA VIVA" - FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA - ENTRATA CAP. 202322 VEDI CAP.SPESA 102329
102353	100403	0,00	0,00		0,00	PROGRAMMI PER LA FRUIZIONE DEL MARE E DELLA MONTAGNA DA PARTE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - FINANZIAMENTO REGIONALE L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202353
102776	100403	0,00	0,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA FISICA E PSICHICA FINANZ.REG.REGIONE CAMPANIA ENTRATA CAP. 202776 (assetto 2007)
102777	100403				0,00	PROGETTO VIVA INDIPENDENTE PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO MINISTERIALE - ENTRATA CAP.202777
102836	100403	0,00	0,00		0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO IARA - FINANZ.PROVINCIA DI NAPOLI ENTRATA CAP.202836 (VEDI ANCHE CAPP.201566/101566)COFINANZ. COM. CAP. 133764
102843	100403		643.569,19		0,00	REALIZZAZIONE O IL POTENZIAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011 - VINCOLO ENTRATA CAP. 202843
102843	100403				0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2014 PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ENTRATA CAP. 0/92 VEDI SPESA CAP. 102843/1 -CAP. 202843
102843	100403				0,00	FPV - PER TRASFERIMENTO ESIGIBILITA' SU 2016 CAP. 102843/2 REALIZZAZIONE PROGETTO ERA (ESPERIENZE RETI ANTIVIOLENZA) MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - DA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 0/92 ENTR.202843
102861	100403	0,00	958.698,56		0,00	INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202861
102861	100403				68.333,85	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/87 - VEDI CAP. 202861 E 102861
102861	100403				759.422,35	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF IMP. 6139/2014 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAPITOLO 0/150
103003	100403				0,00	FPV - INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA

- P 76 -

V

103102	100403	0,00	0,00	7.096,06	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE A FAVORE DI PERSONE IN MOBILITA' - FINANZ.M.I. - RISERVA FONDO UNRRA - ENTRATA CAP. 203102
103105	100403	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP. 249004
103106	100403	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 249004
105401	100403	618.688,89	481.317,15	246.352,60	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - FINANZ. REG. L.328/00 VINCOLO DI ENTRATA CAP.202835 (anni precedenti VINCOLO ENTRATA CAP. 202847) -
105401	100403			0,00	FPV - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI ROM - QUOTA 2016
105401	100403			109.993,20	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.4708 DEL 2012 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/109 - VEDI CAP. SPESA 105401 ART. 4 -
105401	100403			150.000,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.6130 DEL 2014 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/109 - VEDI CAP. SPESA 105401 ART. 3 -
106012	100403	0,00	420.000,00	0,00	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP 206010
106127	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROGETTO "BENE COMUNE" - FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'INTERNO VINCOLO ENTRATA CAP 201570
108029	100403	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE "ESPERTO DELLA FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ACCESSIBILI VIA MARE" DESTINATO AI GIOVANI CITTADINI (DELIBERA G.R. 1504 DEL 21.08.2007) - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP. 208029
108033	100403	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" PER ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PENSIONATI PUBBLICI NON AUTOSUFFICIENTI - FINANZIAMENTO INPDAP DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA - VINCOLO ENTRATA 208033
111138	100403	66.747,41	69.986,01	0,00	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 221131
111139	100403			0,00	FPV REIMPUTAZIONE 2016 CAP 111138
112930	100403	362.200,00	0,00	6.800,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930
112930	100403			0,00	FPV - REIMPUTAZIONE 2016 CAP 112930 ART 1
112931	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI GIOVANI TOSSICODIPENDENTI NELLA CITTA' DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA 202931
112933	100403	0,00	150.000,00	149.954,51	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA NUOVA CARTA ACQUISTI - FINANZIAMENTO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP 202932
112935	100403		0,00	0,00	V MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM - FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202935
115820	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO SANITARI - FINANZIAMENTO EX LEGE REGIONE CAMPANIA N. 11/2007 - VINCOLO ENTRATA CAP.202587
121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004
121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004
121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' III - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004
121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004

- 957 -

A DETRARRE - finanziati Titolo II E

121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004
121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004
121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VII - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004
121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004
121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004
121018	100403	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004
121116	100403	0,00	0,00	0,00	SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE E SOCIO-SANITARIO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
121117	100403	150.000,00	15.722,40	0,00	AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE TERRITORIALE E PARTECIPATIVO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
121117	100403			3.772,48	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STORD.RESIDUI IMP.11442 DEL 2003 PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2003- VEDI CAP. SPESA ART. 3-4-5-6 - ENTRATA CAP. 0/110 -
121117	100403			134,72	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STORD.RESIDUI IMP.11728 DEL 2004 PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2004- VEDI CAP. SPESA ART. 2-4-5-6 - ENTRATA CAP. 0/110 -
121117	100403			3.994,22	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STORD.RESIDUI IMP.10396 DEL 2006 PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2006 - VEDI CAP. SPESA ART. 2-3-5-6 - ENTRATA CAP. 0/110 -
121117	100403			21.691,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STORD.RESIDUI IMP.10821 DEL 2003 PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2003 - VEDI CAP. SPESA ART. 2-3-4-6 - ENTRATA CAP. 0/110 -
121117	100403			0,08	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STORD.RESIDUI IMP.13118 DEL 2007 PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER ANZIANI E DISABILI FIN REG. 328 ANNO 2007- VEDI CAP. SPESA ART. 2-3-4-5 - ENTRATA CAP. 0/110 -
121117	100403			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP. 121117 ART. 1
121118	100403			144,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STORD.RESIDUI IMP.11877 DEL 2005 PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANZIANI E DISABILI - FINANZ.REG.L.328/00 ANNO 2005 - VEDI CAP. 121118 ART. 3-4 - ENTRATA CAP. 0/111
121118	100403			44.272,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STORD.RESIDUI IMP.11173 DEL 2007 PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANZIANI E DISABILI - FINANZ.REG.L.328/00 ANNO 2007- VEDI CAP. 121118 ART. 2-4 - ENTRATA CAP. 0/111
121118	100403			50.000,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STORD.RESIDUI IMP.6133 DEL 2014 PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANZIANI E DISABILI - FINANZ.REG.L.328/00 ANNO 2014- VEDI CAP. 121118 ART. 2-3 - ENTRATA CAP. 0/111
121135	100403	0,00	0,00	0,00	PROGETTO "AMICO GENERAZIONALE" A SOSTEGNO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI - FINANZ.TO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA 221135
121137	100403	0,00	0,00	0,00	PROGETTO " IL P.A.S.S.O." - FINANZIAMENTO CAP. 221137
121142	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' SALUTE MENTALE - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835
121200	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI AZIONI DI SISTEMA - FINANZ. REG. L. 328/2000 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
121203	100403	1.731.684,72	787.500,00	589.908,52	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835
121203	100403			0,00	UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER LA RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI UNITA' MOBILE DI STRADA - CAPITOLLO ENTRATA 0/67 - (VEDI CAP. E 202835 E CAP. S 121203/1)

- 818 -

V

121203	100403			12.867,29	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11644/2003-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-4-5-6-7-8
121203	100403			6.145,858	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11873/2004-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-5-6-7-
121203	100403			3.143,808	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 11855/2005-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-4-6-7-
121203	100403			35.128,83	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 10138/2006-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-4-5-7-8
121203	100403			23.623,53	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 10923/2007-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-4-5-6-8
121203	100403			21.762,24	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 4711/2012-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 121203 ART. 3-4-5-6-7-
121213	100403	0,00	200.000,00	14.069,71	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835
121213	100403			7.349,79	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2012 PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA SOCIALE - ENTRATA CAP. 0/89 - VEDI CAP.121213/1 E 202835
121213	100403			55.000,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.4849/2003-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/151
121214	100403			11.776,76	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6135/2014-PRESTAZIONE SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/116 -
126000	100403			117.253,06	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.7457/2012-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - VEDI CAP. 126000 ART. 6 - ENTRATA CAP. 0/120 -
126000	100403			66.500,00	PER APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6401/2013-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI -VEDI CAP. 126000 ART. 5 - ENTRATA CAP. 0/120 -
128602	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI L.328/00 - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.202835
128753	100403	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI VOLTI A FRONTEGGIARE SITUAZIONI STRAORDINARIE E DI EMERGENZA A FAVORE DI PERSONE SENZA FISSA DIMORA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.202353
131920	100403	1.613.447,00	2.285.832,87	2.567.752,21	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISABILI ED ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835
131920	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A SPERIMENTAZIONE PROGETTO MINISTERIALE "VITA INDIPENDENTE" ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' - ENTRATA CAP. 0/77 VEDI CAP. 202835/1 E 131920/1
131920	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2011 DA DESTINARE A ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI - ENTRATA CAP. 0/91 - VEDI CAP. 202835 E 131920/1
131920	100403			74.127,58	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.7708-5784 DEL 2012 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI .ENTRATA CAP. 0/122 -
131920	100403			352.641,12	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6138 DEL 2014 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAPITOLO 0/149
132135	100403			8.120,80	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6780/2011 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2011 - VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 2 - ENTRATA CAP. 0/133 -
132135	100403			7.000,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 4695/2012 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2012.VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 1 - ENTRATA CAP. 0/133 -
132160	100403	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PROGETTO NISIDA FUTURO RAGAZZI L.R.41/87 - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.730

- 979 -

132411	100403			150.000,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6131/2014-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/128 -
132413	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 8977/2005 - INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIAMENTO L308/2000 - ENTRATA CAP. 0/130 -
132413	100403			0,00	FPV - INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'
133701	100403	0,00	0,00	0,00	FORMAZIONE PER I GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE - FINANZ.REG. L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835
133790	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO "PROGETTO SARA" - FINANZ.PROV. VINCOLO ENTRATA CAP.205110
133792	100403	0,00	0,00	0,00	PROGETTO PER L'EMERGENZA DELLE POPOLAZIONI ROM COSTRETTE AD ABBANDONARE IL CAMPO NOMADI SITO IN VIALE DELLA MADDALENA PER INCENDI - ENTRATA CAP. 221132
133862	100403	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI SUPPORTO PER PROMOZIONE ED ATTUAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP.776
133863	100403	0,00	0,00	0,00	MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE IN FAVORE DEI NUCLEI AVENTI DIRITTO AL REDDITO DI CITTADINANZA - FINANZ.REG.L.R.2/04 ART.6 COMMA 2 LETT. C VINCOLO ENTRATA CAP.202837
141215	100403			0,00	MAGGIORI ONERI BONUS GAS E ENERGIA ELETTRICA - FINANZIAMENTO MINISTERIALE ENTRATA CAP. 214210
145860	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.6166 DEL 2004 EX CAP 45860 PER INTERVENTI CONTRASTO ALLA POVERTA' FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2004 - ENTRATA CAP. 0/105 -
145860	100403			11.293,05	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.8951 DEL 2005 EX CAP 45860 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2005 -ENTRATA CAP. 0/106 -VEDI CAP. SPESA 145860/3
145860	100403			7.000,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP 6406 DEL 2013 EX CAP 45860 PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANZIANI E DISABILI FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2005 -ENTRATA CAP. 0/106 -VEDI CAP. SPESA 145860/2
145860	100403			0,00	FPV - PER INTERVENTI CONTRASTO ALLA POVERTA'
149020	100403	35.000,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE E AZIONI DI SISTEMA PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER SOCIALI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 249020
137203	110203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "MERCATINI DEL BIOLOGICO" - FINANZ. REG. ENTRATA CAP. 247422 (PER COFINANZ.COMUNALE VEDI CAP. 137204)
140515	110603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DELLE CERAMICHE ARTISTICHE DEI TERRITORI DELLA CAMPANIA - FINANZ.MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO VINCOLO ENTRATA CAP. 200515
		124.715.430,88	109.393.009,76	111.959.572,18	

- P60 -

W



BPRE_CAPITOLO	PRE_MECC_77	ACCERT_IMPEGNI2013	ACCERT_IMPEGNI2014	ACCERT_IMPEGNI2015	DESC_VOCE
102600	10103	0,00	0,00	0,00	SPESE DA TERZI ATTIVITA' LABORATORIO NAPOLI E DEMOCRAZIA PARTECIPATA - RIF. ENTRATA CAP 305600
125901	10103			0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERSCAMBI PROMOZIONALI CON CITTA' ITALIANE E STRANIERE DA ATTUARE MEDIANTE L'AFFISSIONE DI MANIFESTI - ENTRATA CAP 325901
36024	10603	0,00	0,00	0,00	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PERIFERIE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1
36024	10603	0,00	0,00	0,00	ONERI DI PROGETTAZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2
36024	10603	0,00	0,00	0,00	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE SICUREZZA E MOBILITA' URBANA - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3
36024	10603	0,00	0,00	0,00	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4
36024	10603	0,00	0,00	0,00	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5
36024	10603	0,00	0,00	0,00	ONERI DI PROGETTAZIONE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6
105021	10603		0,00	0,00	SPESA PER I COSTI DOVUTI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E SPESA PER LE 'ATTIVITA' DI SUPPORTO CORRELATE - ENTRATA CAP. 305021
114203	40503	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO TANA DI VOLPE - ENTRATA CAP.305000 (nel 2006 PROGETTO SPAZIO FAMIGLIE)
102837	50203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI GRANDI EVENTI - ENTRATA CAP.301123
121006	70203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA - ENTRATA CAP. 301124
134040	80103	10.000,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 92 c.7 bis D.lgs. 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP.305201 (anni precedenti VINCOLO SPESA CAPP.134040/234040)
36150	80303	350.000,00	509.706,21	0,00	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - ENTRATA CAP.3240
36151	80303	270.747,13	102.914,14	0,00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - ENTRATA CAP.3241
101213	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI - ENTRATA CAP.305106 (anni pregressi cap. 305105)
101215	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DPT PIANIFICAZIONE URBANISTICA - ENTRATA CAP. 305107
147671	90203		50.000,00	846,00	SPESA PER I COSTI DOVUTI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE SANZIONI EDILIZIE PREVISTE DAL DPR 380/01 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E SPESE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO CORRELATE -ENTRATA CAP. 347671
1714	90503	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI ENTE DI BACINO NA5 - ENTRATA CAP.2210
101711	90503	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' AI DIPENDENTI EX BACINO NAPOLI 5 AI SENSI OPCM 3686/2008 E 3697/2008 - ENTRATA CAP. 305826
21307	90603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L'INQUINAMENTO ACUSTICO - ENTRATA CAP.2856
21308	90603	130.820,00	110.642,51	0,00	ATTIVITA' PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI NAPOLI - ENTRATA CAP.2857
27721	90603	0,00	0,00	0,00	PROROGA SERVIZIO MOBILITA' VEICOLI ELETTRICI DALLA SOCIETA' "TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 0/78 (PROVENIENTE DA CAP. 27721 ART.1 IMPEGNO 6951/2012 ENTRATA BOLLINO BLE 3328 ex descr ATTIVITA' PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI - OPERAZIONE "BOLLINO BLU" - ENTRATA CAP.3328)

- 961 -

V

					COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTO MONITORAGGIO VEICOLI A DUE RUOTE NELLA CITTA' DI NAPOLI LEGGE 448/98 (CARBON TAX) - (FIN.REG E/200100-S/27723 - VEDI E/3328 BOLLINO BLU
27724	90603	0,00	0,00	0,00	
27725	90603			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 27722
121311	90603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - ENTRATA CAP. 302210
122312	90603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DECORO URBANO - RIF. ENTRATA CAP.349005
149005	90603	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INCENTIVAZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA - RIF. ENTRATA CAP. 349005
101477	100103			0,00	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO IV MUNICIPALITA' ENTRATA CAP. 201478/4
102200	100103		756,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI "PROGETTO NIDI DI MAMME " ENTRATA CAP. 303004 - VEDI CAPP. 102100 - 202100
102200	100103			0,00	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORDINARIO RIF. IMP. 3182/2014 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI "PROGETTO NIDI DI MAMME " - ENTRATA CAP. 0/167
100204	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE CULTURALE E SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 349004
103003	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.13521 DEL 2009 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/108 - VEDI CAP. SPESA 103003 ART. 5-6-7
103003	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.2446 DEL 2012 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/108 - VEDI CAP. SPESA 103003 ART. 4-6-7
103003	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.4823 DEL 2013 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/108 - VEDI CAP. SPESA 103003 ART. 4-5-7
103003	100403			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.1968 DEL 2014 PER INTERVENTI ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 0/108 - VEDI CAP. SPESA 103003 ART. 4-5-6
105400	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SUI RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - QUOTA COFINANZIATA DALL'ASSOCIAZIONE L.E.S.S. - VINCOLO ENTRATA CAP. 305400 (VEDI ANCHE CAPP. 201566/101566 - 202836/102836 E COFINANZ.COM.CAP.133764)
106010	100403	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO FONDAZIONE "ALBERO DELLA VITA" - VINCOLO ENTRATA CAP 306010
155115	100403			0,00	CORRESPONZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A FAVORE DEI SOGGETTI EROGATORI - VINCOLO ENTR. CAP. 305115
122205	100503	0,00	0,00	0,00	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE entrata 301795
		761.567,13	774.018,86	846,00	

M

- 862 -

BPRE_CAPITOLO	PRE_MECC_77	ACCERT_IMPEGNI2013	ACCERT_IMPEGNI2014	ACCERT_IMPEGNI2015	DESC_VOCE
7911	10803	25.714,37	25.000,00	1.285,73	COFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC
102928	10803	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER ASSISTENZA TECNICA POR CAMPANIA MISURA 7.2 (FINANZ.REG.CAPP.202905/102926)
15635	40503	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO PROGETTO "LE STRADE DELLA LEGALITA" - CAPITOLO ENTRATA 403921/ SPESA 203921- 15632
104905	80103	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE - CONSULENZE PER PROGRAMMA URBACT SUD EST (FINANZ.ENTRATA CAPP.204902/204903-SPESA CAPP.104906,104907, 204908,104909)
104905	80103	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA INIZIATIVA COMUNITARIA URBACT SU FINANZ.TO UE DI 78.000,00 EURO E URBACT SUD EST
104921	80103	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMA URBACT II PROGETTO CTUR NAPOLI CITTA' CAPOFILA (CAPP.FINANZIATI 204906/204907/104912/104919/104918/104924/761090 art.1/200912 VEDI ANCHE COFINANZ-CAP.104922)
107073	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PIANI DI GESTIONE PER ASSICURARE LA CONSERVAZIONE DEI SITI ITALIANI DELL'UNESCO - TEATRO E AREA FORO DI NAPOLI - COFINANZIAMENTO COMUNALE (VEDI CAPP. 204910/E E 104910/S)
147402	90403	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI SUL TERRITORIO CITTADINO - ( VEDI CAPP. FINANZIATI 412607-212607)
121313	90603	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RILEVANZA COMUNITARIA ATTINENTI ALLE POLITICHE GIOVANILI- (CAP.FINANZ. 121312)
105215	100103	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE AL PROGETTO FINANZIATO DALL' A.N.C.I. "ACCOGLIERE LE DIFFERENZE . MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI" (CAPP.FINANZ.205210/105210)
133810	100103	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTO TRESPASSING
21116	100403	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER ATTIVITA' SPECIFICA IN CAMPO SOCIALE - (FINANZ.REG.CAPP.E.698 - S.21115)
100220	100403	0,00	0,00	190.137,26	COFINANZIAMENTO COMUNALE AL TRASFERIMENTO REGIONALE DELIBERA DI G.R. 777/2008 AZIONI A,B,C,H - PER SERVIZI AI GIOVANI PER GLI ANNI 2010 E 2011 (CAPITOLI FINANZIATI 2010 E 829/200215 S 28540/100218 - CAPITOLI FINANZIATI 2011 E 200215 S 100218 art. 1 e 2)
100932	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PER IL PROGETTO "SISTEMA TERRITORIALE PER LA DIGNITA' DEGLI IMMIGRATI: ACCOGLIENZA E MEDIAZIONE CULTURALE POST DEGENZA NELLA PROVINCIA DI NAPOLI- COFIN. COMUNALE - VEDI ANCHE CAPP. 200931 E 100933 PER LA PARTE FINANZIATA
102321	100403	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI CITTADINI (vedi CAPP.FINANZ.202321/100321)
102323	100403	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO L.14/2000 - COFINANZIAMENTO COMUNALE (FINANZ.CAPP.829/28540)
121138	100403	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO PROGETTO P.A.S.S.O. VEDI CAPP. 121137-221137
122753	100403	5.386.553,00	9.502.226,45	7.222.702,08	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA (vedi Fin. capp 115820 - 202587)
128603	100403	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO IARA (FINANZIAMENTO ANCI ENTRATA CAP.201566)
		5.412.267,37	9.527.226,45	7.414.125,07	

- 963 -

W

BPRE_CAPITOLO	PRE_MECC_77	ACCERT_IMPEGNI2013	ACCERT_IMPEGNI2014	ACCERT_IMPEGNI2015	DESC_VOCE
106120	50203	0,00	0,00	0,00	MANIFESTAZIONE PIEDIGROTTA FESTA DI NAPOLI - FINANZIATO POR FESR 2007-2013 ASSE I OB. 1.12 - ENTRATA 247244
106124	50203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANIFESTAZIONE "ETHNOS" - FINANZIAMENTO POR-FESR CAMPANIA 2007-2013 - ASSE 1 OB.OP.19 - INIZIATIVE CULTURALI DI RISONANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DA TENERSI SUL TERRITORIO REGIONALE NELLA STAGIONE ESTIVA LUGLIO-SETTEMBRE 2012 - VINCOLO ENTRATA CAP.407245
106125	50203	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANIFESTAZIONE " NAPOLI BLUES FESTIVAL" - FINANZIAMENTO POR-FESR CAMPANIA 2007-2013 - ASSE 1 OB.OP.19 - INIZIATIVE CULTURALI DI RISONANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DA TENERSI SUL TERRITORIO REGIONALE NELLA STAGIONE ESTIVA LUGLIO-SETTEMBRE 2012 - VINCOLO ENTRATA CAP.407246
110072	50203	0,00	0,00	0,00	PROGETTO 0.0.1.9 NAPOLI E IL RACCONTO DELLA SUA CONTEMPORANEITA'- ENTRATA CAP. 211072
104931	80103	311.525,00	0,00	9.800,00	PIC URBACT II - I FASE 2° CHANCE - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER EURO 50.600,00 ED UNIONE EUROPEA PER EURO 260.925,00 - VINCOLO ENTRATA CAPP. 204905 E 204902 (VEDI ANCHE CAPP 104930-104932-204933 SPESA ED ENTRATA 204903)
104933	80103			0,00	FPV-REIMPUTAZIONE 2016 CAP 104931
100155	90303			0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO AZIONI INTEGRATE PER IL POTENZIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELLE FUNZIONI OPERATIVE E PIANIFICATIVE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE FINANZIAMENTO POR CAMPANIA 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.6 - ENTRATA CAP. 400152
100185	100103	0,00	0,00	0,00	LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE - FINANZ.FO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP. 207420 - VEDI CAP. SPESA 100190
100190	100103	0,00	0,00	0,00	LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI IMMIGRATI - FINANZ. POR FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP. 207420 - VEDI CAP. SPESA 100185
107422	100403	0,00	0,00	0,00	GESTIONE CENTRO POLIFUNZIONALE IX MUNICIPALITA' FINANZIATO PO FSE ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO g. OBIETTIVO OPERATIVO g)2- ENTRATA CAP. 207422
122931	100403			0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PON CITTA METROPOLITANE 2014-2020 FINANZIAMENTO IN CAPO ALL'AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI NAPOLI DESTINATO INTERVENTI ASSISTENZA TECNICA - VINCOLO ENTRATA 404783
		311.525,00	0,00	9.800,00	

- 964 -

V

BPRESAPREMECC_77	ACCERT_IMPEGNI2013	ACCERT_IMPEGNI2014	ACCERT_IMPEGNI2015	DESC_VOCE	
131361	10803	0,00	0,00	25.000,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERV.COOPERAZIONE DECENTRATA LEGALITA' E PACE - FINANZATO AVANZO VINCOLATO - ENTRATA CAP. 0/37 -
136152	80303	0,00	0,00	0,00	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011
136153	80303	0,00	0,00	0,00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011
		0,00	0,00	25.000,00	

- 965 -

V

A DETRARRE PER LA SOLA QUOTA DIFFERENZIALE RISPETTO AL 2012, ANNO DI RIFERIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RISANAMENTO - costo servizio rsu

BPRE_CAPITOLO	PRE_MECC_77	ACCERT_IMPEGNI2013	ACCERT_IMPEGNI2014	ACCERT_IMPEGNI2015	DESC_VOCE
25003	90503	217.757.241,00	217.119.111,00	214.119.111,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI SERVIZI DI SMALTIMENTO
25004	90503	19.500.000,00	15.500.000,00	11.500.000,00	CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO
		237.257.241,00	232.619.111,00	225.619.111,00	

- 998 -

BPRE_CAPITOLO	PRE_MECC_77	ACCERT_IMPEGNI2013	ACCERT_IMPEGNI2014	ACCERT_IMPEGNI2015	DESC_VOCE
36153	80303	65.485,94	0,00	0,00	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO RENDICONTO 2012
101214	90103	0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2012
101566	100403	51.100,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO IARA - FINANZ. AVANZO VINCOLATO 2013
		116.585,94	0,00	0,00	

- tgd -

V

BPRE_CAPITOLO	PRE_MECC_77	ACCERT_IMPEGNI2013	ACCERT_IMPEGNI2014	ACCERT_IMPEGNI2015	DESC_VOCE
36152	80303		21.139,05	0,00	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - DA FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013, SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO, PER FINANZIARE SPESE IN RELAZIONE ALLA NATURA DELL'ENTRATA ORIGINARIA
101626	100103		118.254,48	0,00	QUALE FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (art.23 comma decreto Lgs.95/2012 L.135/2012 D.M. 31.10.2012) - FINANZIATO DA FONDO VINCOLATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013, SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO, PER FINANZIARE SPESE IN RELAZIONE ALLA NATURA DELL'ENTRATA ORIGINARIA
		0,00	139.393,53	0,00	

-898-

V



BPRES_CAPITOLO	ACCERT_IMPEGNI2013	ACCERT_IMPEGNI2014	ACCERT_IMPEGNI2015	DESC_VOCE
110700	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI - FINANZ.PROV.LE ENTRATA CAP.205819
100822	0,00	0,00	0,00	QUOTA DA VERSARE ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI A TITOLO DI FONDO DI MOBILITA' EX ART. 102 COMMA 5 DEL D.LGS.267/2000 e QUOTA ADESIONE NETWORK.
11	0,00	0,00	0,00	x
177155	1.300,00	1.300,00	1.300,00	ADESIONE ANUTEL
7940	6.000,00	6.000,00	0,00	SOMMA DOVUTA ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE QUALE 10% DELL'ICIAP (anni pregressi RIF. ENTRATA CAP.80, 90, 2770)
7941	0,00	0,00	0,00	RESTITUZIONE ALL'ERARIO DI QUOTA DELLE SOMME RISCOSE PER ICI ANNO 1993 (DM 24/9/99 N.367)
33847			44.711,09	ALLA NAPOLI SERVIZI - QUALE VALORE DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE PER L'ACQUISTO A TITOLO ONEROSO DALLA ELPIS SRL IN LIQUIDAZIONE
153590	0,00	0,00	0,00	QUOTA DA TRATTENERE PER ALIMENTARE IL F.S.C. 2013 ART. 1 C. 380 L.228/2012
177153	160.000,00	158.887,36	141.019,39	CONTRIBUTO ALL'IFEL PER SERVIZI RESI ALL'ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART.10, COMMA 5, D.LGS. 504/1992
33847			0,00	CONTRIBUTO ALLA NAPOLI SERVIZI S.P.A. PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE RELATIVA ALLA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI
133365	0,00	100.000,00	0,00	FONDO SOLIDARIETA' CANONI ERP INQUILINI INDIGENTI
133366		500.000,00	0,00	FONDO SOLIDARIETA' CANONI UTENTI PRIVATI INQUILINI INDIGENTI
133367			285.153,00	FONDO DI SOLIDARIETA' PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
136024	0,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DPT AMBIENTE - ENTRATA CAP.303298/2
136025	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
102512	360,00	360,00	750,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe)
102514	25.940,00	27.140,00	47.000,00	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060
839	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI PER LA LOTTA ALL'USURA E AL RACKET - TRASFERIMENTI
974	0,00	0,00	0,00	CONCORSO DI IDEE PER L'ESTERNO
987	0,00	0,00	0,00	BORSE DI STUDIO DIPLOMATI E LAUREATI
993	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER PROMOZIONI DI INIZIATIVE DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA'
1205	0,00	0,00	0,00	RIMBORSO SPESE TIROCINANTI PORTATORI DI HANDICAP
3100	27.170,00	7.855,61	0,00	QUOTE SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE ERARIO 10% - RIF.ENTRATA CAP.1570
3102	0,00	0,00	0,00	QUOTE SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE ERARIO 10% - AVANZO VINCOLATO ANNO 2010
7600	20.000,00	19.000,00	30.000,00	CONTRIBUTO CAPPELLA TESORO S.GENARO
7610	0,00	0,00	305.127,30	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO : TRASFERIMENTI - FINANZ.TO STATO (VINC. ENT.465)
7613	0,00	0,00	0,00	AZIONI DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA: TRASFERIMENTI

- 969 -

W

7614	0,00	0,00	3.158.810,50	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
7911			23.714,27	COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - CEICC
7923	0,00	0,00	0,00	PROGETTO FIT - COFINANZIAMENTO COMUNALE - TRASFERIMENTI AI PARTNERS-CAPP-FINANZ.7916-7930-7934-7951-7952
7930	0,00	0,00	0,00	PROGETTO FIT - TRASFERIMENTI PARTNERS - VINCOLO ENTRATA CAPP.480-794-907
7950	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PARROCO CHIESA S.CATERINA A FORMIELLO
8000	231.196,88	236.026,39	242.376,39	QUOTE ASSOCIATIVE DIPARTIMENTO GABINETTO SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UE
8000	27.550,00	9.350,00	0,00	QUOTE ASSOCIATIVE - DPT GABINETTO DEL SINDACO
8000	0,00	0,00	0,00	QUOTE ASSOCIATIVE DIPARTIMENTO GABINETTO SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
8000	0,00	0,00	0,00	ALTRE QUOTE ASSOCIATIVE DIPARTIMENTO GABINETTO SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL'UE
15836	154.000,00	125.000,00	100.000,00	CONVENZIONE CON ISTITUTO STORIA PATRIA - CONTRIBUTO
17520	4.810,56	4.911,12	5.006,88	CONTRIBUTO ISTITUTO NASTRO AZZURRO FRA I DECORATI AL VALOR MILITARE - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.490
17522	2.500,00	500,00	0,00	CONTRIBUTI PER FINALITA' ISTITUZIONALI E UMANITARIE
33848	850.000,00	850.000,00	0,00	RATE ANNUALI DEL CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2011 A FAVORE DI NAPOLI SERVIZI A PARZIALE COPERTURA DEL COSTO DEL PERSONALE E DEGLI ONERI FINANZIARI
40720	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER OPERE VARIE ORDinarie E STRAORDinarie NELLA MISURA DEL 10% DA EROGarsi ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO ex L.1402/51 art.15
40840	0,00	0,00	0,00	RIMBORSI PER COMANDI DI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI (dal 2007 sostituito dal cap. 140841)
40845	0,00	0,00	0,00	AL MINISTERO DEL LAVORO - TRASFERIMENTO SOMME DA EROGARE PER PERSONALE DISTACCATO PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI IN POSIZIONE DI COMANDO
100152	0,00	0,00	498.048,22	OBIETTIVO OPERATIVO "CONSOLIDARE E DIFFONDERE GLI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE" PREMIO ALLE IMPRESE - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' ENTRATA CAP. 207420
100492	0,00	0,00	73.830,00	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PRESSO BIBLIOTECHE CIVICHE/ATTIVITA' INERENTI LA MEMORIA DELLA CITTA'
100492	0,00	0,00	9.000,00	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO PRESSO ARCHIVI STORICI/ATTIVITA' INERENTI LA MEMORIA DELLA CITTA'
100839	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI AIUTO ALLE VITTIME DEI FENOMENI DELL'USURA E DELL'ESTORSIONE - FINANZ.REGION.VINCOLO ENTRATA CAP.202585
100845		5.000,00	0,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTER ANGELS
100925	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO A STOA' PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE MANAGERIALE A SERVIZIO DEL SISTEMA CITTADINO E REGIONALE
101081		119.700,00	119.700,00	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO A REATI DI USURA E DI ESTORSIONE L. R. 11 DEL 09.12.2004 - ENTRATA CAP. 202042

- 078 -

101492	0,00	0,00	0,00	MISURE PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE TEMPORALI - ENTRATA CAP. 201492
101592	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER LA ISTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO EUROMEDITERRANEO/MAR NERO - FINANZ.STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.201592
101699	0,00	0,00	0,00	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI ALL'EVENTO IAC NAPOLI 2012
101700	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD AZIENDE CHE ASSUMONO TIROCINANTI "PROGETTO FIXO" ED INIZIATIVE PROMOZIONALI CONNESSE
101701	76.000,00	68.000,00	60.000,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO "TIROCINI FORMATIVI PER L'OCCUPAZIONE"
101702	0,00	0,00	0,00	ERASMUS DEL LAVORO - CONTRIBUTI IN FAVORE DEI PARTECIPANTI ALL' INIZIATIVA
101703	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO SPESE PER LA GESTIONE IMMOBILI CAT.D/3 (TEATRI, CINEMATOGRAFI, SALE PER CONCERTI E SPETTACOLI) PER EFFETTO APPLICAZIONE ALIQUOTA MASSIMA IMU
101920	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORIO CANTIERE TERRITORIALE PER IL COMUNE DI NAPOLI" - FINANZ.REG.POR CAMPANIA MIS.3.14 CAP.202920
101921	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO FEMMINILE DEL COMUNE DI NAPOLI" - FINANZ.REG.POR CAMPANIA MIS.3.14 CAP.202921
101926		6.000,00	0,00	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MARIANELLA NOSTRA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI ANZIANI, UN NATALE INSIEME"
102513	0,00	200.000,00	0,00	TRASFERIMENTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE "FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE - NAPOLI 2013"
102551	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONE MARZO DONNA 2007 - FINANZ.PROVINCIALE ENTRATA CAP.202551
102930	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI FREQUENZA E RIMBORSO SPESE AI DISOCCUPATI PARTECIPANTI AI CORSI DI ORIENTAMENTO DEL PROGETTO "DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA" - VINCOLO ENTRATA CAP. 202919
102934			50.000,00	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI NEI PAESI TERZI
105213			20.000,00	TRASFERIMENTI PER PERCORSI DI FORMAZIONE LOCALE DELLA SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI - ENTRATA CAP. 205213
105405	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - FINANZ. DA PRIVATI ENTRATA CAP. 305405
106022	0,00	0,00	0,00	INCENTIVI FUORIUSCITA E PREMIALITA' LSU
106110	900.000,00	855.000,00	800.000,00	CONTRIBUTO AL TEATRO S.CARLO
107522	20.000,00	10.000,00	10.000,00	CONTRIBUTO ALL'EMEROTECA-BIBLIOTECA TUCCI
107600	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CASA DELLO SCUGNIZZO ONLUS
107601	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO "PREMIO LIBERTA' "
107602	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA (ISTITUTO PER LA DIFFUSIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA)
107921	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI CEICC - FINANZ.U.E. VINCOLO ENTRATA CAP. 917
107922	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO PER VOLONTARIATO EUROPEO. -
107927	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DI GEMELLAGGI E COOPERAZIONE DECENTRATA
107928	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PROGETTI PER PIAZZA FORCELLA
107929	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER VOLONTARIATO EUROPEO
107930	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA EUROPEA

- 821 -

V

108000	20.000,00	10.000,00	19.000,00	CONTRIBUTO ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA ED ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI
110100	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PER AZIONI DI REIMPIEGO E DI FUORIUSCITA VOLONTARIA INCENTIVATA PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DEL COMUNE DI NAPOLI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 210100
110101	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PER AZIONI DI REIMPIEGO E DI FUORIUSCITA VOLONTARIA INCENTIVATA PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DEL COMUNE DI NAPOLI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 210100
115837	100.000,00	65.000,00	65.000,00	CONTRIBUTO ENTE MORALE MUSEO FILANGIERI - FIN.TO IMPOSTA DI SOGGIORNO
116840	200.000,00	100.000,00	100.000,00	FONDAZIONE PREMIO NAPOLI
117500	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO AL COMANDO REGIONALE CAMPANIA DELLA GUARDIA DI FINANZA
117520	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO ALLA COSTITUENDA FONDAZIONE CITTA' DEI GIOVANI
117644	700.000,00	300.000,00	700.000,00	TRASFERIMENTO ISTITUZIONALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI
117655		60.000,00	260.000,00	TRASFERIMENTO A FAVORE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE TEATRALE TEATRO STABILE DI NAPOLI
118522	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ORCHESTRA BAROCCA CAPPELLA DELLA PIETA' DE' TURCHINI
118523	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO ALLA UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II - PROGETTO GULUNAP: REALIZZAZIONE FACOLTA' DI MEDICINA UNIVERSITA' DI GULU
131040	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI A TERZI - DIPARTIMENTO DIREZIONE GENERALE
131353	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI GEMELLAGGIO E COOPERAZIONE DECENTRATA - VINCOLO ENTRATA CAPP.201582-202584
131354	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' COORDINAMENTO E GESTIONE PROGRAMMI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE AFFIDATE AL COMUNE DAL MINISTERO DEGLI ESTERI E DAGLI ORGANISMI DELLA COMUNITA' INTERNAZIONALE ED INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA COOPERAZIONE DECENTRATA
131355	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE - SERVIZIO COOPERAZIONE DECENTRATA, LEGALITA' E PACE
131357	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PERI INIZIATIVE INERENTI LA LEGALITA'
131360	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE SERVIZIO COOPERAZIONE DECENTRATA, LEGALITA' E PACE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO
131531	18.000,00	24.850,00	25.000,00	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204583
132100	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA E LA LEGALITA'
132105	0,00	0,00	0,00	TUTELA DEI DIRITTI UMANI E SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI LEGALITA' DEMOCRATICA E RESPONSABILITA' CIVILE
132505	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	AGEVOLAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E CONCESSIONE CONTRIBUTI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
132506		367.100,00	307.114,46	CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE APPARTENENTI A FASCE DISAGIATE DELLA CITTADINANZA
132510	0,00	0,00	2.610.321,65	AGEVOLAZIONI TARSU A FAVORE DEI RESIDENTI NEL QUARTIERE DI CHIAIANO
132513		100.000,00	1.259.989,74	AGEVOLAZIONI COSAP FACCIALI FABBRICATI - ESENZIONE TRIENNALE OPERATORI ECONOMICI ED IMPRENDITORI VITTIME DI ESTORSIONE ED USURA
133210	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER EDUCAZIONE AL RISPETTO DELLE CULTURE DELLA PACE

- 8+2 -

133766	0,00	0,00	0,00	0,00	ADESIONE DEL CEICC ALLA RETE EURODESK ITALY
133768	0,00	80.500,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI NEL CAMPO DELLA MULTICULTURALITA' E SOLIDARIETA'
135795	50.000,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' PARKS AND LEISURE SRL IN FALLIMENTO, CHE GESTISCE LO ZOO DI NAPOLI NELLA PERSONA DEL CURATORE FALLIMENTARE PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI BENESSERE DEGLI ANIMALI ATTUALMENTE OSPITATI NELLA STRUTTURA
136030	42.000,00	23.275,00	5.174,16	0,00	CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA
136104		5.000.000,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL
138016	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI AI PARTNERS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E-GOVERNMENT VILLAGE - FINANZ. U.E. ENTRATA CAP.200909
142313	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER L'ARCHIVIO SONORO DELLA CANZONE NAPOLETANA
142314	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI AI PARTNERS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FSE EQUAL - II FASE PROGETTO FILOME' - VINCOLO ENTRATA CAP.202099
142316	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI ALL'ENTE PROVINCIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORMATIVE AMBIENTALI IN TEMA DI RIFIUTI - ENTRATA CAP. 2592
142318	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI DI SUPPORTO PER CITTADINI IN GRAVI CONDIZIONI
142319	251.100,00	148.800,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI PER SOGGETTI GRAVEMENTE DISAGIATI
142320	1.200.000,00	725.301,83	699.775,91	0,00	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE (ex cap.31150)
142321	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI CONTINUATIVI PER INDIGENTI
142322	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE 2013 PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "DIALOGHI" DEL WORLD CITIES MANAGEMENT WORKSHOP
142323			0,00	0,00	ADESIONE DEL COMUNE DI NAPOLI AL COMITATO MUSEO DEL MARE
153592	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	TRASFERIMENTO ANNUALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO
11	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9800	23.982,42	26.000,00	26.000,00	0,00	ISCRIZIONE LEZIONI TIRO A SEGNO EX ART.1 L.286/81 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
119800	7.513,59	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO ALLA TESORERIA STATALE DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI - ENTRATA 303010
119801	47.847,85	0,00	0,00	0,00	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
11	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10410	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO AGEVOLAZIONI TASSE RSU SCUOLE MATERNE
102108	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI INERENTI ATTIVITA' DI SUPPORTO AI CENTRI
11108	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO AGEVOLAZIONE TASSE RSU SCUOLE ELEMENTARI
11109	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO AGEVOLAZIONE TASSE RSU SCUOLE MEDIE

- 873 -

V

14108	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/2000 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.839
14117	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE PARASCOLASTICHE E INTERSCOLASTICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.841
14425	0,00	0,00	0,00	EDUCAZIONE PERMANENTE IN ETA' ADULTA
14601	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
15020	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO OPERE EDILIZIA SCOLASTICA 10% ALLA DIREZ.PROV.LE TESORO
15631	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DI CUI ALLA L.R.4/2005
15633	381.780,00	186.311,00	250.000,00	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE STATALI L. 23/96 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER MANUTENZIONI ORDINARIE
100315	0,00	0,00	0,00	VII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI FORMATIVI NELLE SCUOLE
103842		44.043,11	0,00	CONTRIBUTI A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA CON ESIGENZE DI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E/O DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA 203842
103842			44.043,11	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STORD. RES CAP. 103842 IMP 3868/2014 PER CONTRIBUTI A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA CON ESIGENZE DI TRASPORTO SCOLASTICO E/O ASSISTENZA SPECIALISTICA -CAPITOLO ENTRATA 0/171
114108			0,00	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO
114424	0,00	0,00	0,00	RICOGNIZIONE, MONITORAGGIO E ANALISI DEI FABBISOGNI EDUCATIVI DELLE FASCE ADULTE
114425	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI PER DELEGHE EX ART.139 LEGGE 112/98 - TRASFERIMENTI
114426	25.200,00	8.940,00	4.901,00	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER STUDENTI SCUOLA SECONDARIA
140099	0,00	4.751.076,05	0,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - FINANZIAMENTO REGIONALE CAPITOLO 845.
140099			457.073,00	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STORD. RES CAP. 140099/3 IMP 899/2014 PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S.2012/2013 - ENTRATA CAPITOLO 0/170
15835	0,00	0,00	0,00	CONVENZIONE CON ISTITUTO STORIA PATRIA - CONTRIBUTO
15837	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ENTE MORALE MUSEO FILANGIERI
15856			9.305,83	ADESIONE ASSOCIAZIONE GAI (associazione giovani artisti italiani)- ICOM (international council of museum) - HERITY ( organismo internazionale non governativo)
6110	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO AL TEATRO SAN CARLO (sostituito da cap.106110)
16610	0,00	0,00	0,00	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI SERVIZIO PROGRAMMAZIONE CULTURALE E SPAZI PER LA CULTURA
16610	0,00	0,00	0,00	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - PAN - PALAZZO ARTI NAPOLI"
16615	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI FINANZIATI DA ALTRI ENTI - VINCOLO ENTRATA CAP.925
16800	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI A FAVORE ENTI CULTURALI O PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.820
16840	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO FONDAZIONE PREMIO NAPOLI
17644	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI
100312	0,00	0,00	0,00	VII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI

- Pt4 -

100406	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI
101032	2.000.000,00	4.132.500,00	4.167.500,00	TRASFERIMENTO A FONDAZIONE FORUM INTERNAZIONALE DELLE CULTURE 2013 - ENTRATA CAP.201032
102421	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' III - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI
102511	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE "FORUM UNIVERSALE DELLE CULTURE - NAPOLI 2013"
102828	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER EVENTI DI RILEVANZA TURISTICA - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP. 202828
102831	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER GRANDI EVENTI - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.202828
102832	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER EVENTI DI RILEVANZA TURISTICA - FINANZ.DA ALTRI ENTI ENTRATA CAP.205828
102833	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI A FAVORE ATTIVITA' CENTRO ARTI CONTEMPORANEE PALAZZO ROCCELLA - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.202830
102835	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ENTRATA CAP.301123
105600	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - TRASFERIMENTI PER FINALITA' CULTURALI
105701	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V -TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI
106111	0,00	0,00	0,00	SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI UN MONUMENTO IN MEMORIA DI TUTTE LE VITTIME DELL'OLOCAUSTO E DEI CRIMINI D'ODIO
108094	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI "ASPETTANDO MAGGIO 2008" - MUNICIPALITA' I
108094	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI "ASPETTANDO MAGGIO 2008" - MUNICIPALITA' II
108094	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI "ASPETTANDO MAGGIO 2009" - MUNICIPALITA' III
108094	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI "ASPETTANDO MAGGIO 2008" - MUNICIPALITA' IV
108094	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI "ASPETTANDO MAGGIO 2009" - V MUNICIPALITA'
108094	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI "ASPETTANDO MAGGIO 2008" - MUNICIPALITA' VI
108094	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI "ASPETTANDO MAGGIO 2009" - MUNICIPALITA' VII
108094	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI "ASPETTANDO MAGGIO 2008" - MUNICIPALITA' VIII
108094	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI "ASPETTANDO MAGGIO 2009" ED ALTRE INIZIATIVE CULTURALI - MUNICIPALITA' X
109215	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE DEL TERRITORIO
116200	0,00	10.000,00	10.000,00	CONTRIBUTO ORCHESTRA SCARLATTI - FIN.TO IMPOSTA DI SOGGIORNO
116610	0,00	0,00	0,00	PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI
116611	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ENTRATA CAP. 305401
116615	0,00	0,00	0,00	PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.202828

- Pts -

V

116616	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI
116617	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI
116621	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA
147521	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI
148521	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI
153591	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO ANNUALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO
166100	3.100,00	2.325,00	0,00	TRASFERIMENTO A FAVORE CIDAC PER QUOTA ASSOCIATIVA
11	0,00	0,00	0,00	x
11	0,00	0,00	0,00	x
14090	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA LOTTERIA DI AGNANO
40912	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
100313	0,00	0,00	0,00	VII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA
100407	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT
100926	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI PROMOZIONE SPORTIVA - FINANZ.DA ALTRI ENTI ENTRATA CAP.200926
105702	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V - TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
109217	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
140812	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE "POGAS" - FINANZ. STATALE VINCOLO ENTRATA CAP. 201812
140912	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE SPORTIVA L.R.42/79 E 46/82 - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP.202820
140913	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE SPORTIVE
140915	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE SPORTIVE
148989	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI TURISTICI, BORSE E FIERE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
38011	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE
38102	0,00	0,00	0,00	INIZIATIVE PER 2005 ANNO DEL TURISMO IN COOPERAZIONE CON ALTRI ASSESSORATI
100931	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP.202932 (anni pregressi anche provinciale cap. 202931)
102400	0,00	0,00	0,00	INIZIATIVE TURISTICHE DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE "NAPULE E' MILLE CULURE" - FINANZ.POR CAMPANIA ASSE 2 MISURA 2.1 CAP.ENTRATA 202400 (COFINANZ.COMUNALE CAP.102401)
121007	0,00	0,00	0,00	SOSTEGNO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA- ENTRATA CAP. 301124
138011	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER PROMOZIONE DI INIZIATIVE TURISTICHE
104901	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGRAMMA URBACT PROGETTI: C.H.O.R.U.S. - CULTURE - REGENERANDO
104915	0,00	0,00	0,00	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT II - PROGETTO USEACT - FASE I (DEVELOPEMENT PHASE) - NAPOLICITTA' CAPOFILA - VINCOLO ENTRATA 204909 - VEDI CAPP. 104914 104913 104914 104916

- 876 -



104922	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGRAMMA D'INIZIATIVA URBACT II - PROGETTO HERO - NAPOLI CITTA' PARTNER (CAPP. FINANZ.204906/204907/104912/104919/104918/104924/761090 art.1/ 200912 VEDI ANCHE COFINANZ.CAP.104921)
104924	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER PROGRAMMA URBACT II - PROGETTO CTUR NAPOLI CITTA' CAPOFILA FINANZIAMENTO U.E. - VINCOLO ENTRATA CAP. 204906
104932	250.100,00	0,00	0,00	0,00	PIC URBACT I FASE 2° CHANCE - FINANZIAMENTO UE - VINCOLO ENTRATA CAP 204902 (VEDI ANCHE CAPP SPESA 104930-104931-204933 ED ENTRATA 204903-204905)
105800	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI NAPOLI PER PERIZIA ALLE STRUTTURE PORTANTI DEL VIADOTTO DELLA "SS162 A" COLLEGAMENTO TRA I COMUNI VESUVIANI E LA TANGENZIALE DI NAPOLI
105801	0,00	0,00	0,00	0,00	ADESIONE AGLI ENTI CEI ED UNI
122400				600.000,00	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' NAPOLI SERVIZI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO " PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - ENTRATA CAP. 222400
11	0,00	0,00	0,00	0,00	x
36510	0,00	0,00	0,00	0,00	RIMBORSO ALL'ANM CREDITI IVA ANNI PRECEDENTI
36530	80.000,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO NELLA SPESA PER OPERE MARITTIME ORDINARIE E STRAORDINARIE NELLA MISURA DEL 10% E PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ILLUMINAZIONE DEI FARI E FANALI E SEGNALAMENTI MARITTIMI DA EROGARE ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO
100455	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER SERVIZI DI TRASPORTO URBANO CTP S.P.A.
110102				0,00	TRASFERIMENTO ALLA ANM SPA PER LA STABILIZZAZIONE DI 50 LSU - vincolo entrata 210102
136071	0,00	0,00	0,00	0,00	QUOTA IVA SUI MAGGIORI TRASFERIMENTI IN FAVORE ANM SPA SENTENZA TAR CAMPANIA 28672012
136071	0,00	0,00	0,00	0,00	QUOTA IVA SUI MAGGIORI TRASFERIMENTI IN FAVORE METRONAPOLI SPA SENTENZA TAR CAMPANIA 28672012
136071	0,00	0,00	0,00	0,00	QUOTA IVA SUI MAGGIORI TRASFERIMENTI IN FAVORE CTP SPA SENTENZA TAR CAMPANIA 28672012
136090	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL
136090	0,00	0,00	0,00	0,00	POLITICHE SOCIALI VOLTE A FAVORIRE LA MOBILITA' SUL TERRITORIO CITTADINO
136200	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI ALLA CTP
136795	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI - SERVIZIO PROGR.NE PROMOZIONE E CONTROLLO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
136800	4.218.500,00	0,00	0,00	0,00	QUOTA IVA SUI TRASFERIMENTI REGIONALI ANM A CARICO DEL COMUNE
136801	1.446.200,00	0,00	0,00	0,00	QUOTA IVA METRONAPOLI
1222	0,00	0,00	0,00	0,00	BORSE DI STUDIO SERVIZIO PIANI E PROGRAMMI PER LE PERIFERIE
4208	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DEGLI IMMOBILI DEL CENTRO STORICO
4209	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DEGLI IMMOBILI DEL CENTRO STORICO - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP.778
4502	0,00	0,00	0,00	0,00	ADESIONE UNESCO - URBAN - A.V.P.T.
4503	0,00	0,00	0,00	0,00	ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO

- 911 -

V  
w

102214	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI OBIETTIVO 20
102500	0,00	0,00	0,00	0,00	PROGETTO HORTUS CONCLUSUS CONTRIBUTI AD AZIENDE AGRICOLE - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.202500
104501	0,00	0,00	0,00	0,00	QUOTE ADESIONE ASSOCIAZIONI ED ENTI
105819	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "WORKSHOP INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE SUL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE AREE DEL CENTRO ANTICO DI NAPOLI - PATRIMONIO UNESCO" - FINANZ. ANAS S.P.A. VINCOLO ENTRATA CAP. 205819
142361	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI ALLA NAUSICAA S.C.p.A.
155001	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' SIRENA SCPA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "WORLD HABITAT DAY"
155002	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - DC RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PERIFERIE
160975	0,00	0,00	0,00	0,00	ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO CON TIROCINIO PRESSO IL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
104420	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO ALLA UNIVERSITA' FEDERICO II PER INDAGINE SU AFFIDABILITA' EDIFICI COSTRUITI DAL 1950 AL 1970
105548	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO UNA TANTUM PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA
117522	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	CONTRIBUTO A FAVORE ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - CROCE ROSSA ED ALTRI ENTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE IN OCCASIONE DI EVENTI ED EMERGENZE
23411	148.648,01	127.674,63	83.424,30	83.424,30	CANONI DEPURAZIONE L.319/76 DOVUTI AD ENTI GESTORI IMPIANTI DEPURAZIONE RIF.ENT.CAP.2206
23415	5.000.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	QUOTA CONSORTILE DEL GIA' CONSORZIO GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI S.GIOVANNI A TEDUCCIO ORA CONSORZIO IN LIQUIDAZIONE
123416	0,00	186.856,50	0,00	0,00	TRASFERIMENTI ALL'ENTE D'AMBITO TERRITORIALE ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO
21301	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PROGETTO DOMENICHE ECOLOGICHE - FINANZ.MINISTERO AMB.ENTRATA CAP.558
21333	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PROGETTO DOMENICHE ECOLOGICHE - QUOTA A CARICO COMUNE
27603	0,00	2.970,00	3.010,00	3.010,00	ORGANIZZAZIONE E COORGANIZZAZIONE EVENTI - TRASFERIMENTI A SOGGETTI TERZI
36798	50.000,00	37.500,00	20.000,00	20.000,00	TRASFERIMENTI A.N.E.A. QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNALE E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ENERGY MED
100104	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER LA MOSTRA: CICLO PITTORICO DEL VASARI - FINANZ.REGIONALE (DELIBERA G.R. 2265/30.12.06) VINCOLO ENTRATA CAP.200104
100105	0,00	0,00	0,00	0,00	SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NELLA MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA - FINANZ.PROVINC.VINCOLO ENTRATA CAP. 200105
100106	0,00	0,00	0,00	0,00	INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI ATTRAVERSO L'INCENTIVAZIONE ALLE MUNICIPALITA' - FINANZ.PROVINC.VINCOLO ENTRATA CAP. 200106
100108	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - TRASFERIMENTI PER INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA
102020	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DEL 50% DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER TITOLARI DI IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI AI SENSI DELLA L.R. 14/2001 ART. 9 - RIF. ENTRATA CAP. 305020


  
 - 878 -

spesa totale intervento 05 triennio 2013-2015

110488	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ADOZIONI DI CANI - ENTRATA CAP. 301657
121314	0,00	0,00	0,00	SPESE DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA PER SCARICHI COMUNALI - VEDI CAPP. 127605-305094
121333	0,00	5.000,00	5.000,00	TRASFERIMENTO ALL'ANCI PER COORDINAMENTO SPERIMENTAZIONE PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO EMISSIONE ZERO - ENTRATA CAP. 402111 (VEDI. CAP.221333 - 121334 124335)
122311	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO IN FAVORE DI ASIA NAPOLI SPA PER PROGETTO EDUCAMBIENTE - ENTRATA CAP. 302210
122316	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO IN FAVORE DI ASIA NAPOLI SPA PER PROGETTO EDUCAMBIENTE - RIF. ENTRATA CAP. 349005
127603	0,00	0,00	0,00	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MEZZANOTTE NEI PARCHI - FINANZIAMENTO REGIONALE CAP.200101, PROVINCIALE CAP.202940 e A.A.C.S.T. NAPOLI CAP. 202941
127605	0,00	0,00	0,00	AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI:SPESE DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA - ENTRATA CAP. 305094 VEDI CAP. 127607 E CAP. 121314
127606	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI "NATALE, CARNEVALE, SAN VALENTINO" - FINANZ.PROVINCIALE VINCOLO ENTRATA CAP. 200113
127610	12.188.896,00	0,00	500.000,00	TARES RIMBORSO 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA 221139
29804	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI ASSISTENZIALI A MINORI ORFANI O IN AFFIDO AI SENSI DELLA L. 184/83 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.870
29825	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' IN FAVORE DI MINORI COINVOLTI IN ATTIVITA' CRIMINALI - TRASFERIMENTI VINCOLO ENTRATA CAPITOLO 610
31150	0,00	0,00	0,00	SPESE DIVERSE PER AFFIDAMENTO MINORI (vedi cap.142320)
31150	0,00	0,00	0,00	SPESE DIVERSE PER AFFIDAMENTO MINORI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.249003 (solo anno 2008)
31361	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' E PROGETTI PER LA TUTELA, PROMOZIONE SOCIALE E DEL DISAGIO MINORILE ED ADOLESCENZIALE
32150	2.370.255,17	2.399.897,00	2.360.818,50	ATTIVITA' ASSISTENZIALI R.D.798/27 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - RIF. ENTRATA CAP.2833
32160	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 41/87 - FINANZ.REG.VINCOLO ENT. CAP.730
33892	0,00	0,00	0,00	PROGETTI INTEGRATIVI SU MINORI
33894	0,00	0,00	0,00	ATTIVITA' E PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO CULTURALE RIVOLTE A GIOVANI - TRASFERIMENTI
101622	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' VARIE IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466
101622			16.603,88	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2554/2014 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - entrata cap. 0/138 -
105204			0,00	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA-I MUNICIPALITA'
105204			150,00	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA
105204			450,00	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA
105204			510,00	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA

- btd -

V

129804	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI ASSISTENZIALI A MINORI ORFANI O IN AFFIDO AI SENSI DELLA L.184/83
129805	0,00	0,00	0,00	AFFIDO FAMILIARE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2007 PROVENIENTE DA CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUM
132131	0,00	0,00	0,00	PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE, ACCUDIMENTO MINORI E SOSTEGNO AL NUCLEO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
132454	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO
132455	0,00	0,00	0,00	MISURA STRUTTURALE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE SCOLASTICA PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO
133769	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER I SOGGETTI ISCRITTI NELL'ALBO TUTORI VOLONTARI, AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO COMPRENSIVO DEL RIMBORSO DELL'ASSICURAZIONE
32410	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI - INTEGRAZIONE E RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI. CAP.RIF.ALL'ENTRATA 580-740 (EX 1800 E 2380)
102845	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER SOSTENERE PROGETTI SOCIO-FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI (P.S.F.I.) PER PERSONE TOSSICODIPENDENTI IN CARICO ALLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DEL PUBBLICO E DEL PRIVATO SOCIALE - FINANZIAMENTO REGIONALE L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202845
132415	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PER PROGETTO LOTTA ALLE DIPENDENZE - FINANZ.REG.L.328/00 ENTRATA CAP. 202835
11	0,00	0,00	0,00	x
132413			56.470,40	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATATO RIF. IMP. 6404/2013 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - Entrata Cap. 0/131 -
21120	0,00	0,00	0,00	RIMBORSO AL FONDO SANIT.NAZIONALE E PER ESSO ALLE AA.SS.LL. DI PROVENTI E REDDITI NETTI DEL PATRIMONIO DISCIOLTI ENTI OSPEDALIERI. RIFERIMENTO ALL'ENTRATA CAP.2730
21130	0,00	0,00	0,00	ASSISTENZA SANITARIA IN FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE ( L.n.407/90 E L.n.537/93 ). RIFERIMENTO ALL'ENTRATA CAP.1950
21135	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO UNA TANTUM FAMIGLIE SOGGETTO A PROCEDURE DI SFRATTO
21138	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO A CARICO DELL'ENTE PER FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CAPP. FINANZ. E.780 S.33764
21200	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI MULTIPROBLEMATICI INDIVIDUATI ALL'INTERNO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI ZONA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.2835
28560	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI CON PREMI NON RITIRATI - VINCOLO ENTRATA CAP.2530
28751	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO ALL'ASL NA 1 PER L'ANNUALITA' 2012 DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE SOCIO SANITARIE ED ALTRI TRASFERIMENTI SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE
28850	0,00	0,00	0,00	SPESE FINANZIATE DALLA REGIONE PER ONERI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' "PROTETTA PROFUGHI" - VINCOLATO ALL'ENTRATA AL CAP.2530
28910	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI LAVORATORI, PROFUGHI E EMIGRATI L.R.29/81 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.890
29803	0,00	0,00	0,00	ASSISTENZA INVALIDI AL LAVORO EX ANMIL - FINANZ.REG.VINCOLO E.CAP.880

-980-

U

29805	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE SOGGETTE A PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI E LORO FAMIGLIE - CONTRIBUTO REGIONALE RIF. ENTRATA CAP.860
29810	650.000,00	0,00	0,00	POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
30210	0,00	0,00	0,00	ASSISTENZA INVALIDI LAVORO EX INAIL (solo anno 2008 FINANZ.REG.CAP. ENTRATA 249003)
31200	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI - POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA
32000	0,00	0,00	0,00	TURISMO SOCIALE - TRASFERIMENTI
32010	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI SOSTEGNO E PATROCINIO PER INIZIATIVE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA CITTA' SOCIALE
32500	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI ASSISTENZIALI A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO (solo anno 2008 FINANZ.REG. ENTRATA CAP.249003)
32505	0,00	0,00	0,00	AGEVOLAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI A FAVORE DEI CITTADINI DISAGIATI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP. 249003 (solo anno 2008)
33720	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO 80 FAMIGLIE VICO TOFA. VINCOLATO ALL'ENTRATA CAP.1760
33750	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO MINISTERO INTERNI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VITTIME VIA DE MEIS
33764	0,00	0,00	0,00	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - VINCOLO ENTRATA CAP.780
33765	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691
33767	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART.80 LEGGE 388/00 - VINCOLO ENTRATA CAP.781
36797	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
100322	200.000,00	0,00	148.000,00	SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 202321 -
100900	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ALL'AFFITTO IN FAVORE DI CITTADINI IMMIGRATI - FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO - DIPARTIMENTO LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE VINCOLO ENTRATA CAP. 200900
100952			0,00	INTERVENTI PER DISABILI SENSORIALI - FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP. 100952 (NEL 2016 DIVENTA 100952 ART 1)
100953			0,00	
101610	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER LE AZIONI VOLTE AD INCREMENTARE LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE AI GIOVANI NELLE CITTA' METROPOLITANE - FINANZ.PCM DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' VINCOLO ENTRATA CAP.201610
101611			0,00	CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO DEL FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ENTRATA CAP. 202501
101612			0,00	FPV - REIMPUTAZIONE 2016 CAP 101611
102107	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI INERENTI ATTIVITA' DI SUPPORTO AI CENTRI
102324	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER INCREMENTARE LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE IN LOCAZIONE AI GIOVANI NELLE CITTA' METROPOLITANE - COFINANZIAMENTO COMUNALE (CAPP.FINANZ.201610-101610/101620)
102326	0,00	0,00	34.775,00	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER AZIONI DESTINATE AI GIOVANI CITTADINI

-189-  
91-

V

102329		183.702,31	0,00	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER I GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VIVA SCAMPIA -REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIVA SCAMPIA VIVA" - FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA - ENTRATA CAP. 202322 VEDI CAP.SPESA 102329 102328
102775	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI IN FAVORE DI PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA FISICA E PSICHICA - FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 8/04 VINCOLO ENTRATA CAP. 202775
102838	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202838
102860	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI AGGIUNTIVI VINCOLO ENTRATA CAP. 834
102861		3.051.155,82	184.100,00	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ASSEGNI DI CURA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 202861
102861			0,00	FPV - ASSEGNI DI CURA - QUOTA 2016
103003	11.806,22	7.304,19	0,00	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIATI CON IL RECUPERO DI SOMME DI CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - ENTRATA CAP. 303003
103003			2.286,65	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2013 PER CONTRIBUTI INAIL ED EX A.N.M.I.L. - ( VEDI CAP. 103003/1 E 303003) - ENTRATA CAP. 0/88 -
103003			14.960,28	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2010 PER ASSISTENZA INDIRECTA (VEDI CAP. 303003 E 103003/1) - ENTRATA CAP 0/90
105402	0,00	0,00	0,00	PROGETTO FUORI TRATTA - ENTRATA 202835
106215			0,00	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE RIVOLTA ALLE POPOLAZIONI DI ETNIA ROM PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI, CITTA' METROPOLITANA - ENTRATA CAP. 206015
112932	1.800,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930
113200	7.079.933,92	2.976.364,91	3.013.248,66	POLITICHE SOCIALI VOLTE A FAVORIRE LA MOBILITA' SUL TERRITORIO CITTADINO
114109			0,00	INIZIATIVA MISSIONE SORRISO
114250			0,00	MODEL ACCEDER - FINANZIAMENTO ANCI - CAP. ENTRATA 214250
121115	0,00	0,00	11.870,40	ATTIVITA' DI STUDIO, PROMOZIONE, COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
121118	0,00	50.000,00	17.600,00	TRASFERIMENTI PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONE CULTURALE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
121130	0,00	72.170,81	0,00	CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE AGLI INDIGENTI - FINANZ.TO STATALE DIP.TO AFFARI INTERNI VINCOLO ENTRATA CAP. 221130
121140	90.018,00	0,00	0,00	PROGETTO "AMICO GENERAZIONALE" A SOSTEGNO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI - FINANZ.TO DA AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2012
121202	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO GIOVANI - FINANZ.REG. L. 328/2000 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835
121203			0,00	FPV - RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI UNITA' MOBILE STRADA - QUOTA 2016
121205	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835

121206	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ.REG. L.328/00 ENTRATA CAP. 202835
122000	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE ( ex cap.122202 dal 2009)
122202	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 249003 (solo anno 2008) (dal 2009 vedi cap.122000)
128581	0,00	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTO LE STRADE DELLA LEGALITA' ( CAP ENTRATA 403921 - SPESA 203921 - 15632 )
128601	0,00	0,00	0,00	0,00	PROGRAMMA D'AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE DI ACCESSO E DEI DIRITTI DI CITTADINANZA - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
129811	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE DURANTE LA MANIFESTAZIONE DEL GAY PRIDE
131200	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA
131200	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA
131200	16.074,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' III - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA
131200	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA
131200	3.744,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA
131200	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA
131200	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VII - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA
131200	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA
131200	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA
131200	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA
131849	0,00	0,00	0,00	0,00	REDDITO DI CITTADINANZA L.R. 2/04 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202837
132000	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - TRASFERIMENTI PER TURISMO SOCIALE
132000	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - TRASFERIMENTI PER TURISMO SOCIALE
132000	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' III - TRASFERIMENTI PER TURISMO SOCIALE
132000	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IV - TRASFERIMENTI PER TURISMO SOCIALE
132000	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' V - TRASFERIMENTI PER TURISMO SOCIALE
132000	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VI - TRASFERIMENTI PER TURISMO SOCIALE
132000	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VII - TRASFERIMENTI PER TURISMO SOCIALE
132000	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - TRASFERIMENTI PER TURISMO SOCIALE
132000	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - TRASFERIMENTI PER TURISMO SOCIALE
132000	0,00	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - TRASFERIMENTI PER TURISMO SOCIALE

- 983 -

V

132251	0,00	0,00	0,00	IX MUNICIPALITA' - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER PROGETTI FINALIZZATI AL RECUPERO DEL BENESSERE PSICOFISICO DELLE DONNE
132412	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' DISABILI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835
132412			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTNARE A SOSTEGNO ECONOMICO PER SPESE DI VIAGGIO E OERMANENZA PER CURE FUORI REGIONE ENTRATA CAP. 0/86 VEDI .CAP.202835 E 132412/1
132413	56.470,40	600.000,00	0,00	TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835
132414	169.529,60	0,00	0,00	CENTRO POLIFUNZIONALE PER DISABILI "LA GLORIETTE" COFINANZIAMENTO PROGETTUALITA' APPROVATA DALLA FONDAZIONE CON IL SUD - VINCOLO ENTRATA CAP 202835
132525	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO CONTRASTO NUOVE POVERTA'
132526	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DI ENTI DEL TERZO SETTORE IN CONTO INTERESSI
132527	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DI ENTI DEL TERZO SETTORE IN CONTO INTERESSI - ENTRATA CAP.403000
132764	0,00	0,00	3.326.153,00	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011
132765		30.000,00	0,00	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431
133526	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DEL III SETTORE IN CONTO INTERESSI
133620	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' X - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE SOCIALI
133676	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DI ENTI - FINANZ.REGIONALE L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835
133677	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' I - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE SOCIALI
133678	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - ASSISTENZA MALATI TERMINALI ONCOLOGICI
133679	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' VIII - TURISMO SOCIALE PER I GIOVANI
133777	0,00	0,00	0,00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER FINANZIARE INTERVENTI EX ARTICOLO LEGGE 228/2003 ED EX ARTICOLO 18 d.LGS. 289/1998
133853	0,00	0,00	0,00	X MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI PEDIBUS DI AGGREGAZIONE SOCIALE
135700	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' IX - PROGETTO PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE SUL TERRITORIO IN SINERGIA CON ASL E SERVIZI SOCIALI
149021	1.037.885,55	0,00	19.200,00	TRASFERIMENTI VOCUCHER SOCIALI A FINALITA' MULTIPLA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 249020 (VEDI ANCHE CAP S/149020)
149045		5.000,00	10.000,00	BORSE DI STUDI AGLI STUDENTI MERITEVOLI IN STATO DI BISOGNO
149050	1.057.200,00	217.200,00	0,00	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 249000
149050			0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2013 PER TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE - ENTRATA CAP. 0/85 - VEDI CAP. 249000 E 149050/1
149050			9.600,00	APPLICAZIONE AVANZO DA RENDICONTO 2014 PER TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE EX FIN REG. CAP. 249000 - VINCOLO E 0/175

A

- 984 -



138535	0,00	0,00	0,00	QUOTA ASSOCIATIVA ASCE
138536	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER LAVORI CIMITERIALI
11	0,00	0,00	0,00	x
11	0,00	0,00	0,00	x
100314	0,00	0,00	0,00	VII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI PER FIERE E MERCATI
100316	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DELLA FILIERA DISTRIBUTIVA NEL CAAN - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 247423
11	0,00	0,00	0,00	x
11	0,00	0,00	0,00	x
40514	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI AD ATTIVITA' COMMERCIALI - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP.833
40515	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO A FAVORE DI MEDI E PICCOLI OPERATORI COMMERCIALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI ESERCIZI DI VENDITA - FINANZ. REG. L.R.34/81 ENTRATA CAP. 830
38501	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI VARI PER LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO ED ADESIONE AD ASSOCIAZIONI DEL SETTORE
40516	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI AD ATTIVITA' ARTIGIANALI - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP.833
	45.754.412,17	36.378.848,64	32.434.876,97	

- 985 -

W

BPRES_C	ACCERT_IMPEGNI2013	ACCERT_IMPEGNI2014	ACCERT_IMPEGNI2015	DESC_VOCE
101032	2.000.000,00	4.132.500,00	4.167.500,00	TRASFERIMENTO A FONDAZIONE FORUM INTERNAZIONALE DELLE CULTURE 2013 - ENTRATA CAP.201032
104915	0,00	0,00	0,00	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT II - PROGETTO USEACT - FASE I (DEVELOPEMENT PHASE) - NAPOLICITTA' CAPOFILA - VINCOLO ENTRATA 204909 - VEDI CAPP. 104914 104913 104914 104916
104932	250.100,00	0,00	0,00	PIC URBACT I FASE 2° CHANCE - FINANZIAMENTO UE - VINCOLO ENTRATA CAP 204902 (VEDI ANCHE CAPP SPESA 104930-104931-204933 ED ENTRATA 204903-204905)
	2.250.100,00	4.132.500,00	4.167.500,00	

- 986 -

V

BPRE_CAPITOLO	ACCERT_IMPEGNI2013	ACCERT_IMPEGNI2014	ACCERT_IMPEGNI2015	DESC_VOCE
121333	0,00	5.000,00	5.000,00	TRASFERIMENTO ALL'ANCI PER COORDINAMENTO SPERIMENTAZIONE PROTOTIPO DI BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA AD ALTO RENDIMENTO EMISSIONE ZERO - ENTRATA CAP. 402111 (VEDI. CAP.221333 - 121334 124335)
	0,00	0,00	0,00	

-t88-

W

BPRE_CAPITOLO	ACCERT_IMPEGNI2013	ACCERT_IMPEGNI2014	ACCERT_IMPEGNI2015	DESC_VOCE
132764	0,00	0,00	3.326.153,00	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011
	0,00	0,00	3.326.153,00	

A DETRARRE - finanziati da titolo II

BPRE_CAPITOLO	ACCERT_IMPEGNI2013	ACCERT_IMPEGNI2014	ACCERT_IMPEGNI2015	DESC_VOCE
110700	0,00	0,00	0,00	MUNICIPALITA' II - CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI - FINANZ.PROV.LE ENTRATA CAP.205819
7614	0,00	0,00	3.158.810,50	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
7930	0,00	0,00	0,00	PROGETTO FIT - TRASFERIMENTI PARTNERS - VINCOLO ENTRATA CAPP.480-794-907
17520	4.810,56	4.911,12	5.006,88	CONTRIBUTO ISTITUTO NASTRO AZZURRO FRA I DECORATI AL VALOR MILITARE - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.490
100152	0,00	0,00	498.048,22	OBIETTIVO OPERATIVO "CONSOLIDARE E DIFFONDERE GLI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE" PREMIO ALLE IMPRESE - FINANZ. PO FSE 2007/2013 ASSE II OCCUPABILITA' ENTRATA CAP. 207420
100839	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI AIUTO ALLE VITTIME DEI FENOMENI DELL'USURA E DELL'ESTORSIONE - FINANZ.REGION.VINCOLO ENTRATA CAP.202585
101081		119.700,00	119.700,00	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO A REATI DI USURA E DI ESTORSIONE L. R. 11 DEL 09.12.2004 - ENTRATA CAP. 202042
101492	0,00	0,00	0,00	MISURE PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE TEMPORALI - ENTRATA CAP. 201492
101592	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER LA ISTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO EUROMEDITERRANEO/MAR NERO - FINANZ.STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.201592
101920	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LABORATORIO CANTIERE TERRITORIALE PER IL COMUNE DI NAPOLI" - FINANZ.REG.POR CAMPANIA MIS.3.14 CAP.202920
101921	0,00	0,00	0,00	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO FEMMINILE DEL COMUNE DI NAPOLI" - FINANZ.REG.POR CAMPANIA MIS.3.14 CAP. 202921
102551	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONE MARZO DONNA 2007 - FINANZ.PROVINCIALE ENTRATA CAP.202551
102930	0,00	0,00	0,00	INDENNITA' DI FREQUENZA E RIMBORSO SPESE AI DISOCCUPATI PARTECIPANTI AI CORSI DI ORIENTAMENTO DEL PROGETTO "DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA" - VINCOLO ENTRATA CAP. 202919
105213			20.000,00	TRASFERIMENTI PER PERCORSI DI FORMAZIONE LOCALE DELLA SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI - ENTRATA CAP. 205213
107921	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI CEICC - FINANZ.U.E. VINCOLO ENTRATA CAP. 917
110100	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PER AZIONI DI REIMPIEGO E DI FUORIUSCITA VOLONTARIA INCENTIVATA PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DEL COMUNE DI NAPOLI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 210100
110101	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PER AZIONI DI REIMPIEGO E DI FUORIUSCITA VOLONTARIA INCENTIVATA PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DEL COMUNE DI NAPOLI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 210100
131353	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI GEMELLAGGIO E COOPERAZIONE DECENTRATA - VINCOLO ENTRATA CAPP.201582-202584
131531	18.000,00	24.850,00	25.000,00	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204583
138016	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI AI PARTNERS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E-GOVERNMENT VILLAGE - FINANZ.U.E.ENTRATA CAP.200909
142314	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI AI PARTNERS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FSE EQUAL - II FASE PROGETTO FILOME' - VINCOLO ENTRATA CAP.202099
14108	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO L.62/2000 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.839

- 989 -

W

14117	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE PARASCOLASTICHE E INTERSCOLASTICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.841
103842		44.043,11	0,00	CONTRIBUTI A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA CON ESIGENZE DI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E/O DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA 203842
103842			44.043,11	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STORD. RES CAP. 103842 IMP 3868/2014 PER CONTRIBUTI A STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA CON ESIGENZE DI TRASPORTO SCOLASTICO E/O ASSISTENZA SPECIALISTICA -CAPITOLO ENTRATA 0/171
140099	0,00	4.751.076,05	0,00	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - FINANZIAMENTO REGIONALE CAPITOLO 845.
140099			457.073,00	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STORD. RES CAP. 140099/3 IMP 899/2014 PER CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO A.S.2012/2013 - ENTRATA CAPITOLO 0/170
16615	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI FINANZIATI DA ALTRI ENTI - VINCOLO ENTRATA CAP.925
16800	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI A FAVORE ENTI CULTURALI O PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.820
102828	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER EVENTI DI RILEVANZA TURISTICA - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP. 202828
102831	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER GRANDI EVENTI - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.202828
102832	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER EVENTI DI RILEVANZA TURISTICA - FINANZ.DA ALTRI ENTI ENTRATA CAP.205828
102833	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI A FAVORE ATTIVITA' CENTRO ARTI CONTEMPORANEE PALAZZO ROCCELLA - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.202830
116615	0,00	0,00	0,00	PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.202828
100926	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI PROMOZIONE SPORTIVA - FINANZ.DA ALTRI ENTI ENTRATA CAP.200926
140812	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE "POGAS" - FINANZ.STATALE VINCOLO ENTRATA CAP. 201812
140912	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE SPORTIVA L.R.42/79 E 46/82 - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP.202820
100931	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP.202932 (anni pregressi anche provinciale cap. 202931)
102400	0,00	0,00	0,00	INIZIATIVE TURISTICHE DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE "NAPULE E' MILLE CULURE" - FINANZ.POR CAMPANIA ASSE 2 MISURA 2.1 CAP.ENTRATA 202400 (COFINANZ.COMUNALE CAP.102401)
104924	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER PROGRAMMA URBACT II - PROGETTO CTUR NAPOLI CITTA' CAPOFILA FINANZIAMENTO U.E. - VINCOLO ENTRATA CAP. 204906
122400			600.000,00	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' NAPOLI SERVIZI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO " PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - ENTRATA CAP. 222400
110102			0,00	TRASFERIMENTO ALLA ANM SPA PER LA STABILIZZAZIONE DI 50 LSU - vincolo entrata 210102
4209	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DEGLI IMMOBILI DEL CENTRO STORICO - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP.778

A

- 000 -

102500	0,00	0,00	0,00	PROGETTO HORTUS CONCLUSUS CONTRIBUTI AD AZIENDE AGRICOLE - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.202500
105819	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "WORKSHOP INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE SUL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE AREE DEL CENTRO ANTICO DI NAPOLI - PATRIMONIO UNESCO" - FINANZ. ANAS S.P.A. VINCOLO ENTRATA CAP. 205819
21301	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PROGETTO DOMENICHE ECOLOGICHE - FINANZ.MINISTERO AMB.ENTRATA CAP.558
100104	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER LA MOSTRA: CICLO PITTORICO DEL VASARI - FINANZ.REGIONALE (DELIBERA G.R. 2265/30.12.06) VINCOLO ENTRATA CAP.200104
100105	0,00	0,00	0,00	SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NELLA MUNICIPALITA' STELLA SAN CARLO ALL'ARENA - FINANZ.PROVINC.VINCOLO ENTRATA CAP. 200105
100106	0,00	0,00	0,00	INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI ATTRAVERSO L'INCENTIVAZIONE ALLE MUNICIPALITA' - FINANZ.PROVINC.VINCOLO ENTRATA CAP. 200106
127603	0,00	0,00	0,00	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MEZZANOTTE NEI PARCHI - FINANZIAMENTO REGIONALE CAP.200101, PROVINCIALE CAP.202940 e A.A.C.S.T. NAPOLI CAP. 202941
127606	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI "NATALE, CARNEVALE, SAN VALENTINO" - FINANZ.PROVINCIALE VINCOLO ENTRATA CAP. 200113
127610	12.188.896,00	0,00	500.000,00	TARES RIMBORSO 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA 221139
32160	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. 41/87 - FINANZ.REG.VINCOLO ENT. CAP.730
101622	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' VARIE IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466
101622			16.603,88	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 2554/2014 - ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - FIN. STATALE L. 285/97 - entrata cap. 0/138 -
132131	0,00	0,00	0,00	PROGETTI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE, ACCUDIMENTO MINORI E SOSTEGNO AL NUCLEO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
32410	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI - INTEGRAZIONE E RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI. CAP.RIF.ALL'ENTRATA 580-740 (EX 1800 E 2380)
102845	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER SOSTENERE PROGETTI SOCIO-FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI (P.S.F.I.) PER PERSONE TOSSICODIPENDENTI IN CARICO ALLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DEL PUBBLICO E DEL PRIVATO SOCIALE - FINANZIAMENTO REGIONALE L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202845
132415	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PER PROGETTO LOTTA ALLE DIPENDENZE - FINANZ.REG.L.328/00 ENTRATA CAP. 202835
132413			56.470,40	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATATO RIF. IMP. 6404/2013 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - Entrata Cap. 0/131 -
21200	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI MULTIPROBLEMATICI INDIVIDUATI ALL'INTERNO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DI ZONA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.2835
28910	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI LAVORATORI, PROFUGHI E EMIGRATI L.R.29/81 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.890
29803	0,00	0,00	0,00	ASSISTENZA INVALIDI AL LAVORO EX ANMIL - FINANZ.REG.VINCOLO E.CAP.880
29805	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE SOGGETTE A PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI E LORO FAMIGLIE - CONTRIBUTO REGIONALE RIF.ENTRATA CAP.860
33764	0,00	0,00	0,00	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - VINCOLO ENTRATA CAP.780

- 188 - 991 -

W

33765	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691
33767	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART.80 LEGGE 388/00 - VINCOLO ENTRATA CAP.781
100322	200.000,00	0,00	148.000,00	SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 202321 -
100900	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO ALL'AFFITTO IN FAVORE DI CITTADINI IMMIGRATI - FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO - DIPARTIMENTO LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE VINCOLO ENTRATA CAP. 200900
100952			0,00	INTERVENTI PER DISABILI SENSORIALI - FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP. 200952
100953			0,00	FPV - REIMPUTAZIONE 2016 SPESA CAP. 100952 (NEL 2016 DIVENTA 100952 ART 1)
101610	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER LE AZIONI VOLTE AD INCREMENTARE LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE AI GIOVANI NELLE CITTA' METROPOLITANE - FINANZ.PCM DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' VINCOLO ENTRATA CAP.201610
101611			0,00	CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO DEL FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - ENTRATA CAP. 202501
101612			0,00	FPV - REIMPUTAZIONE 2016 CAP 101611
102329		183.702,31	0,00	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER I GIOVANI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VIVA SCAMPIA -REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIVA SCAMPIA VIVA" - FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA - ENTRATA CAP. 202322 VEDI CAP.SPESA 102329 102328
102775	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI IN FAVORE DI PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA FISICA E PSICHICA - FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 8/04 VINCOLO ENTRATA CAP. 202775
102838	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202838
102860	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI AGGIUNTIVI VINCOLO ENTRATA CAP. 834
102861		3.051.155,82	184.100,00	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ASSEGNI DI CURA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 202861
102861			0,00	FPV - ASSEGNI DI CURA - QUOTA 2016
105402	0,00	0,00	0,00	PROGETTO FUORI TRATTA - ENTRATA 202835
106215			0,00	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE RIVOLTA ALLE POPOLAZIONI DI ETNIA ROM PER L'ACCOGLIENZA E L'INCLUSIONE - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI, CITTA' METROP'OLITANA - ENTRATA CAP. 206015
112932	1.800,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930
114250			0,00	MODEL ACCEDER - FINANZIAMENTO ANCI - CAP. ENTRATA 214250
121115	0,00	0,00	11.870,40	ATTIVITA' DI STUDIO, PROMOZIONE, COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
121118	0,00	50.000,00	17.600,00	TRASFERIMENTI PER AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONE CULTURALE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
121130	0,00	72.170,81	0,00	CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE AGLI INDIGENTI - FINANZ.TO STATALE DIP.TO AFFARI INTERNI VINCOLO ENTRATA CAP. 221130
121202	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO GIOVANI - FINANZ.REG. L. 328/2000 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835
121203			0,00	FPV - RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI UNITA' MOBILE STRADA - QUOTA 2016

- 992 -



121205	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835
128601	0,00	0,00	0,00	0,00	PROGRAMMA D'AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE DI ACCESSO E DEI DIRITTI DI CITTADINANZA - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835
131849	0,00	0,00	0,00	0,00	REDDITO DI CITTADINANZA L.R. 2/04 - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202837
132412	0,00	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' DISABILI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835
132412				0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTNARE A SOSTEGNO ECONOMICO PER SPESE DI VIAGGIO E OERMANENZA PER CURE FUORI REGIONE ENTRATA CAP. 0/86 VEDI .CAP.202835 E 132412/1
132413	56.470,40	600.000,00		0,00	TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835
132414	169.529,60	0,00	0,00	0,00	CENTRO POLIFUNZIONALE PER DISABILI "LA GLORIETTE" COFINANZIAMENTO PROGETTUALITA' APPROVATA DALLA FONDAZIONE CON IL SUD - VINCOLO ENTRATA CAP 202835
133676	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI IN FAVORE DI ENTI - FINANZ.REGIONALE L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835
149021	1.037.885,55	0,00	19.200,00		TRASFERIMENTI VOCUCHER SOCIALI A FINALITA' MULTIPLA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 249020 (VEDI ANCHE CAP S/149020)
149050	1.057.200,00	217.200,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGN DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 249000
149050				0,00	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2013 PER TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGN DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE - ENTRATA CAP. 0/85 - VEDI CAP. 249000 E 149050/1
149050				9.600,00	APPLICAZIONE AVANZO DA RENDICONTO 2014 PER TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGN DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE EX FIN REG. CAP. 249000 - VINCOLO E 0/175
100316	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DELLA FILIERA DISTRIBUTIVA NEL CAAN - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 247423
40514	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI AD ATTIVITA' COMMERCIALI - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP.833
40515	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTO A FAVORE DI MEDI E PICCOLI OPERATORI COMMERCIALI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI ESERCIZI DI VENDITA - FINANZ. REG. L.R.34/81 ENTRATA CAP. 830
40516	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI AD ATTIVITA' ARTIGIANALI - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP.833
	14.734.592,11	9.118.809,22	5.891.126,39		

- 993 -

V

A DETRARRE - finanziati da titolo III E

BPRE_CAPITOLO	ACCERT_IMPEGNI2013	ACCERT_IMPEGNI2014	ACCERT_IMPEGNI2015	DESC_VOCE
136024	0,00	0,00	900,00	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DPT AMBIENTE - ENTRATA CAP.303298/2
102514	25.940,00	27.140,00	47.000,00	DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060
105405	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - FINANZ. DA PRIVATI ENTRATA CAP. 305405
142316	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI ALL'ENTE PROVINCIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORMATIVE AMBIENTALI IN TEMA DI RIFIUTI - ENTRATA CAP. 2592
119800	7.513,59	0,00	0,00	TRASFERIMENTO ALLA TESORERIA STATALE DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI - ENTRATA 303010
102835	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ENTRATA CAP.301123
116611	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ENTRATA CAP. 305401
121007	0,00	0,00	0,00	SOSTEGNO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA- ENTRATA CAP. 301124
110488	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ADOZIONI DI CANI - ENTRATA CAP. 301657
122311	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO IN FAVORE DI ASIA NAPOLI SPA PER PROGETTO EDUCAMBIENTE - ENTRATA CAP. 302210
122316	0,00	0,00	0,00	TRASFERIMENTO IN FAVORE DI ASIA NAPOLI SPA PER PROGETTO EDUCAMBIENTE - RIF. ENTRATA CAP. 349005
28560	0,00	0,00	0,00	INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI CON PREMI NON RITIRATI - VINCOLO ENTRATA CAP.2530
103003	11.806,22	7.304,19	0,00	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIATI CON IL RECUPERO DI SOMME DI CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - ENTRATA CAP. 303003
103003			2.286,65	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2013 PER CONTRIBUTI INAIL ED EX A.N.M.I.L. - ( VEDI CAP. 103003/1 E 303003) - ENTRATA CAP. 0/88 -
103003			14.960,28	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2010 PER ASSISTENZA INDIRETTA (VEDI CAP. 303003 E 103003/1) - ENTRATA CAP 0/90
	45.259,81	34.444,19	65.146,93	

- 994 -

W

A DETRARRE - finanziati da trasferimenti 2015

BPRE_CAPITOLO	ACCERT_IMPEGNI2013	ACCERT_IMPEGNI2014	ACCERT_IMPEGNI2015	DESC_VOCE
7610	0,00	0,00	305.127,30	INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO : TRASFERIMENTI - FINANZ.TO STATO (VINC. ENT.465)
	0,00	0,00	305.127,30	

- 568 -  
- 895 -