

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 424

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243394		26	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - finanziato con avanzo vincolato 2011 per 5.428,44 - mutuo pos. 4468404/01, 31.804,86 - 4468404/01, 82.766,70	04.02-2.02.01.09.003			3.077,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7252	26-09-2013		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI LUIGI MIRAGLIA - QUATTRO GIORNATE - BORELLI - G.BOVIO - L.RADICE - CAPASSO - F.MASTRIANI - AMBITO DEL TERRITORIO 4 MUNICIPALITA.	1260	DDE	30-09-2013	3.077,63	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2012			3.077,63
					TOTALE CAPITOLO			3.077,63

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243394		44	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023	04.02-2.02.01.09.003			40.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4380	21-09-2022		LEUCONOE SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 1 - CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	1795	DDE	04-10-2022	9.193,36
6515	23-12-2022		LEUCONOE SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 1 - CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO - ANNI 2022-2023.	2824	DDE	29-12-2022	30.806,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							40.000,00
4249	15-09-2023		SOCIETA COOPERATIVA CARPE DIEM - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA CHIAIA POSILLIPO S. FERDINANDO - ANNUALITA 2023-2024.	1792	DDE	25-09-2023	26.460,23
4250	15-09-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA CHIAIA POSILLIPO S. FERDINANDO - ANNUALITA 2023-2024.	1792	DDE	25-09-2023	250,00
4251	15-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA CHIAIA POSILLIPO S. FERDINANDO - ANNUALITA 2023-2024.	1792	DDE	25-09-2023	3.607,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							30.317,50
TOTALE CAPITOLO							70.317,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243513			LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLA EMERGENZA COVID19 - FINANZIAMENTO PON -FEESR 2014-2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L APPRENDIMENTO- MIUR - ENTRATA CAP. 443513	04.02-2.02.01.09.003			415,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4724	25-08-2020		INCENTIVI TECNICI PERSONALE INTERNO EX ART.113 DLG S50/16 - PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – Municipalita 6 (IMP. TRASF. 811/21 PER EURO	1121	DDE	25-08-2020	415,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							415,59
TOTALE CAPITOLO							415,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243515		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD USO SCOLASTICO NONCHE DI OOPERE MURARIE , IMPIANTI E SISTEMAZIONI ESTERNE ED INTERVENTI EDILIZI DI ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI PER LA CREAZIONE DI NUOVI SPAZI UTILIZZABILI PER LA	04.02-2.02.01.09.003			6.111,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5643	14-10-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLATRIO DI INGRESSO E VERIFICA DELLIMPIANTO ELETTRICO DEL PLESSO SCOLASTICO E. NOBILE SITO IN VIA USSANI n.3 RICADENTE			981,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 425

			NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA				
6284	06-11-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO, RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE FINALIZZATA AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DA ADOTTARE RELATIVAMENTE ALLEMERGENZA COV	1657	DDE	10-11-2020	572,23
6297	06-11-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE NEI PLESSI SCOLASTICI MIRAGLIA DI PIAZZA NAZIONALE E MASTRIANI (SEDE CENTRALE) NONCHE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LADATTAMENTO D	1674	DDE	16-11-2020	1.668,86
6302	06-11-2020		INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE EX ART. 113 D.LGS. 50/16 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLATICO 21 C.D. MAMELI ZUPPETTA SITO IN VIALE COLLI AMINEI 18/B - MUNICIPALITA 3.	1646	DDE	10-11-2020	965,83
6308	06-11-2020		INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE EX ART. 113 DEL D.LGS.50/16 SU INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'IC VIRGILIO 4 SITO IN LABRIOLA LOTTO 10H - MUNICIPALITA 8	1672	DDE	16-11-2020	1.922,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.111,36
TOTALE CAPITOLO							6.111,36

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243518		FINANZIAMENTO MINISTERO - INTERVENTI DI SICUREZZA, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO POLIFUNZIONALE ESTERNO AMMESSO ALLA SCUOLA IC VITTORINO DA FELTRI 6 MUNICIPALITA - VINCOLO ENTRATA 443518-		04.02-2.02.01.09.016			141.448,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7896	29-12-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO POLIFUNZIONALE ESTERNO ANNESSO ALLA SCUOLA IC VITTORINO DA FELTRE RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 6.	2691	DDE	31-12-2021	250,00
7897	29-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO POLIFUNZIONALE ESTERNO ANNESSO ALLA SCUOLA IC VITTORINO DA FELTRE RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA	2691	DDE	31-12-2021	148,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							398,05
7894	29-12-2021		SOC.COOP. GINEVRA COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO POLIFUNZIONALE ESTERNO ANNESSO ALLA SCUOLA IC VITTORINO DA FELTRE RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 6.	2691	DDE	31-12-2021	5.022,15
7895	29-12-2021		SOC.COOP. GINEVRA COSTRUZIONI - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO POLIFUNZIONALE ESTERNO ANNESSO ALLA SCUOLA IC VITTORINO DA FELTRE RICADENTE NELLAMBI	2691	DDE	31-12-2021	560,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							5.582,41
TOTALE CAPITOLO							5.980,46

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243550	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL IC CD MINNITI - LOGGETTA (DA CAP. E 443515 ACCERT. 7749/2021 E CAP. S 243550) - CAP. S 243550/2		04.02-2.02.01.09.003			23.716,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3040	27-06-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E SICUREZZA ANTINCENDIO DELL'IC. 52 CIRCOLO DIDATTICO MINNITI - PLESSO LA LOGGETTA - RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA REGISTRATI CON DDE 1095/2021.	1106	DDE	30-06-2022	261,25
3041	27-06-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D LGS 50/2016 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E SICUREZZA ANTINCENDIO DELL'IC. 52 CIRCOLO DIDATTICO MINNITI - PLESSO LA LOGGETTA - RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA REGISTRATI CON DDE 10	1106	DDE	30-06-2022	23.455,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							23.716,86
TOTALE CAPITOLO							23.716,86

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
244005		INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA		04.02-2.02.01.09.003			60,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6560	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'IC.BARACCA-VITTORIO EMANUELE	2546	DDE	30-12-2016	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 426

			PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI, SITO IN VICO TIRATOIO 25 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.				
6599	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CORTESE RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6	2584	DDE	30-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							60,00
TOTALE CAPITOLO							60,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
244005	3	INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA		04.02-2.02.01.09.003			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6627	30-12-2016		ANAC CONTRIBUZIONE LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IC 6 FAVA -GIOIA PLESSO O.FAVA IC ADELAIDE RISTORI PLESSO DURANTE RICADENTI NEL TERRITORIO NELLA MUNICIPALITA 2	2583	DDE	30-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
248300	13	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE VARIE SCUOLE - MUTUO - ENTRATA CAP. 1 ART. 210 - VEDI CAP. 248300 ART.9 (IMPEGNO 8756/2011)		04.02-2.02.01.09.003			670,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6813	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE VARIE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA. - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA DDE 537/2016, DDE 706/2016, DDE 707/2016, DDE 1064/2016, DDE 1706/2016, DDE 1885/20	2622	DDE	30-12-2016	670,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							670,46
TOTALE CAPITOLO							670,46

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251400		DIREZIONE IV MUNICIPALITA RECUPERO ABITATIVO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA PRESSO NOVE SCUOLE		04.02-2.02.01.09.003			151,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11563	31-12-2008		AUTORITA DI VIGILANZA SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA	3139	DDE	31-12-2008	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10
TOTALE CAPITOLO							151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
252411		PNRR M2C4 - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA - CUP B66J15000180002 - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE EDUCANDATO STATALE SITO IN PIAZZA DEI MIRACOLI N.37 LOTTO FUNZIONALE N.4 - ENTRATA CAP.452411		04.02-2.02.01.09.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5433	29-11-2022		RTP ARCH. DANIELA LOASSES (CAPOGRUPPO) - SERVIZI DI PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE EDUCANTATO STATALE SITO IN PIAZZA DEI MIRACOLI N. 37 LOTTO FUNZIONALE 4.	2381	DDE	05-12-2022	83.759,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							83.759,98
TOTALE CAPITOLO							83.759,98

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 427

254256				DIREZIONE VI MUNICIPALITA - LAVORI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO I.C. 88 DE FILIPPO DI VIA MADONNELLE 130			04.02-2.02.01.09.003				442,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO		
4996	27-12-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO LI.C. 88 DE FILIPPO PLESSO DI VIA MADONNELLE 130					1797	DDE	27-12-2017	30,00		
									TOTALE RESIDUI ANNO 2018			30,00	
									TOTALE CAPITOLO			30,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
254262			DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN COPERTURA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 58 CD J.F. KENNEDY PLESSO ISES IN VIA MONTE ROSA	04.02-2.02.01.09.003			1.945,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3087	27-06-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA CONSISTENTI IN INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN COPERTURA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 58 C.D. J.F. KENNEDY2 PLESSO ISES, IN VIA MONTE ROSA.	978	DDE	28-06-2018	1.945,05
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.945,05
				TOTALE CAPITOLO			1.945,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255007		4	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA III - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 255007 (04.02-2.02.01.09.003				2.265,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6876	30-12-2016		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RIC	2657	DDE	30-12-2016	2.265,41	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.265,41	
TOTALE CAPITOLO							2.265,41	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255013			DIREZIONE MUNICIPALITA I - RESTAURO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IC FIORELLI PLESSO FIORELLI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555013	04.02-2.02.01.09.003			151,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11301	18-09-2007		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU INDIZIONE GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DELLA FACCIAIA PRINCIPALE DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 3 C.D.DE AMICIS DI VIA TERESA A CHIAIA 1 MUNICIPALITA DI CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	1629	DDE	18-09-2007	151,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2005			151,00
					TOTALE CAPITOLO			151,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
255015		4	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 255015 (IMPEGNO 11965/2005)	04.02-2.02.01.09.003				855,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
6875	30-12-2016		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELL	2657	DDE	30-12-2016	855,36		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			855,36	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 428

TOTALE CAPITOLO	855,36
------------------------	---------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255027			REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE ELEMENTARI II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555025	04.02-2.02.01.09.003			1.488,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11883	07-10-2013		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI AFFIDATI ALLA SOC. TECNOTEMA SRL.	1295	DDE	08-10-2013	1.458,01
11884	07-10-2013		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI.	1295	DDE	08-10-2013	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2005			1.488,01
				TOTALE CAPITOLO			1.488,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255028			REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MEDIE II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 555025	04.02-2.02.01.09.003			728,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11904	14-02-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI AFFIDATI ALLA SOC. TECNOTEMA SRL.	111	DDE	19-02-2014	728,96	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2005			728,96
					TOTALE CAPITOLO			728,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255090			LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE L.R. 50/85 - FINANZIAMENTO MUTUO CAP. 536005 (MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE CAP. 403105)	04.02-2.02.01.09.003			1.429,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11280	31-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4539371 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RISANAMENTO LOCATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE		NO		401,10
11485	31-12-2009		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/2008 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE	2576	DDE	01-12-2009	401,10
11488	31-12-2009		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI DI PRONTO INTEREVRNTO PER LADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.M. 26.08.92 E S.M.I. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETa COMUNALE	2577	DDE	01-12-2009	401,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.203,30
8269	31-12-2015		EX 13163/2009 CONTRIBUTO AUTORITA VIGILANZA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E DEI CORNICIONI DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL.I.C. STATALE V. EMANUELE II SITO IN VIA S. MARIA APPARENTE, 2.	558	DDE	17-04-2012	226,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							226,10
TOTALE CAPITOLO							1.429,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255122		DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL'I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA	04.02-2.02.01.09.003			3.627,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2567	29-05-2017		IMPRESA ALBA 81 SOC.COOP.VA ARL LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL'I.C.S. FIORELLI E SCUOLA			912,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 429

			MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENT				
2569	29-05-2017		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELLI.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENTE NELLAM	422	DDE	30-05-2017	225,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.137,05
TOTALE CAPITOLO	1.137,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255122		2	II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 2 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	04.02-2.02.01.09.003			618,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3152	04-07-2018		ANAC - CONTRIBUTO SU INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO I.C.S. FOSCOLO-OBERDAN PLESSO PONTECORVO, SITO ALLA SALITA PONTECORVO N.66, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II	1033	DDE	05-07-2018	30,00	
4251	31-10-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA	21	DDS	16-10-2018	558,31	
4252	31-10-2018		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.	21	DDS	16-10-2018	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			618,31
					TOTALE CAPITOLO			618,31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255122		8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2023	04.02-2.02.01.09.003			1.516,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2930	12-06-2019		INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	962	DDE	18-06-2019	1.516,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.516,30
				TOTALE CAPITOLO			1.516,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255146		2	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6861/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO SITO IN CORSO SECONDIGLIANO - RICADE	04.02-2.02.01.09.003			5.307,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6297	30-12-2016		COPY SISTEM SNC DI SILVANO DANGIOLO e C. - SPESE PER RIPRODUZIONE ATTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLISTITUTO COMPRENSIVO SAVI	2357	DDE	30-12-2016	203,61	
6298	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO-ALFIERI SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	2357	DDE	30-12-2016	2.095,00	
6300	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO-ALFIERI SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	2357	DDE	30-12-2016	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.328,61
3954	30-10-2017		EDIL SOMMESE SRL - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO-ALFIERI SITO IN CORSO SECONDIGL	1262	DDE	03-11-2017	626,23	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 430

5678	31-12-2017		SPESE ELIOGRAFICHE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO-ALFIERI SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	2357	DDE	30-12-2016	2.352,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.978,52
TOTALE CAPITOLO							5.307,13

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146		3	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6853/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO	04.02-2.02.01.09.003			5.424,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5865	19-12-2016		SOV. T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE S.R.L. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI ED ONERI DI DISCARICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TA	2074	DDE	20-12-2016	2.771,34
5866	19-12-2016		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO	2074	DDE	20-12-2016	2.622,83
5867	19-12-2016		ANAC CONTRIBUZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA	2074	DDE	20-12-2016	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			5.424,17
				TOTALE CAPITOLO			5.424,17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146		4	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6851/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BORSELLINO SITO IN VIA M. CICCONE RICAD	04.02-2.02.01.09.003			6.175,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6229	30-12-2016		SOC.COOP. F.A.C. 94 A R.L. - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE SITO IN VIA M. CICCONE	2311	DDE	30-12-2016	580,20
6234	30-12-2016		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO	2311	DDE	30-12-2016	2.265,53
6235	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE SITO IN VIA M. CICCONE	2311	DDE	30-12-2016	3.000,00
6236	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.875,73
5693	31-12-2017		SPESE ELIOGRAFICHE E COPISTERIA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE SITO IN VIA	2311	DDE	30-12-2016	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							300,00
TOTALE CAPITOLO							6.175,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146	5	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6849/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN	04.02-2.02.01.09.003			2.329,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 431

			VIA MADONNA DELLE GRAZI				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5979	23-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA'-	2164	DDE	27-12-2016	2.299,76
5980	23-12-2016		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA'-	2164	DDE	27-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.329,76
TOTALE CAPITOLO							2.329,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	6	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6848/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELL	04.02-2.02.01.09.003	8.562,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5157	14-11-2016		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA'	1576	DDE	14-11-2016	30,00
5158	14-11-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA'	1576	DDE	14-11-2016	2.140,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.170,79
3826	11-10-2017		SOC. COOP. LA CATTOLICA A R.L. - ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 9 C.D. CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA	1148	DDE	13-10-2017	6.391,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.391,96
TOTALE CAPITOLO							8.562,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	7	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6847/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO M. TROISI SITO IN VIA DE CHIRICO RICADEN	04.02-2.02.01.09.003	7.491,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5869	20-12-2016		SOC. GRUPPO SAPA SRL LAVORI COMPRESI ONERI DI DISCARICA DI MESSA IN SICUREZZA LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MASSIMO TROISI	2062	DDE	20-12-2016	6.785,69
5870	20-12-2016		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER OO.PP. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MASSIMO TROISI	2062	DDE	20-12-2016	675,91
5871	20-12-2016		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MASSIMO TROISI	2062	DDE	20-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.491,60
TOTALE CAPITOLO							7.491,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	8	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6846/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA'	04.02-2.02.01.09.003	1.453,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 432

5858	19-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA'	2073	DDE	20-12-2016	1.245,05
5860	19-12-2016		ANAC CONTRIBUZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA'	2073	DDE	20-12-2016	30,00
5863	19-12-2016		SOC. COPY SISTEM SNC RIPRODUZIONE ATTI AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA'	2073	DDE	20-12-2016	178,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.453,08
TOTALE CAPITOLO							1.453,08

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146		9	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6845/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NEL	04.02-2.02.01.09.003			5.429,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5996	23-12-2016		SOC. STE.PA. LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA -	2141	DDE	27-12-2016	3.898,96
5997	23-12-2016		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTEREGGIONALE PER LE OO.PP. ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA	2141	DDE	27-12-2016	1.500,52
5998	23-12-2016		ANAC CONTRIBUZIUNE SU LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA -	2141	DDE	27-12-2016	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			5.429,48
				TOTALE CAPITOLO			5.429,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255146		10	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6844/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI RICADENTE NELLA IX MU	04.02-2.02.01.09.003			3.018,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6243	30-12-2016		COOP. DE ROSA COSTRUZIONI A R.L. - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-2016	372,56	
6244	30-12-2016		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO	2312	DDE	30-12-2016	1.623,83	
6246	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-2016	811,91	
6247	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-2016	30,00	
6249	30-12-2016		COPY SISTEM SNC - SPESE PER RIPRODUZIONE ATTI PROGETTUALI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI	2312	DDE	30-12-2016	180,54	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.018,84
					TOTALE CAPITOLO			3.018,84

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 433

255146		11	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6840/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA 53mo CD NEGHELLI SITO IN VIA LUIGI RIZZO RICADENTE NE	04.02-2.02.01.09.003			2.605,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5763	15-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITADELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 53 C.D. NEGHELLI-COLLODI SITO IN NAPOLI ALLA VIA RIZZO	2005	DDE	16-12-2016	30,00
5764	15-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - INCENTIVO EX ART. 92 D. LGS. 163/2006 SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITADELLEDIFICIO SCOLASTICO	2005	DDE	16-12-2016	2.400,00
5766	15-12-2016		SOC. COPY SISTEM SNC DI SILVANO DANGIOLO e C. - SPESE DI RIPRODUZIONE ELABORATI PROGETTUALI SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITADELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 53 C.D.	2005	DDE	16-12-2016	175,18
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.605,18
				TOTALE CAPITOLO			2.605,18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146		13	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6838/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA CONFALONIERI SITO IN VICO S. SEVER	04.02-2.02.01.09.003			2.850,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6041	27-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANSEVERINO	2199	DDE	29-12-2016	30,00
6042	27-12-2016		SOC. COPY SISTEM SNC - RIPRODUZIONE ATTI PROGETTUALI SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANS	2199	DDE	29-12-2016	184,63
6044	27-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANS	2199	DDE	29-12-2016	1.198,75
6045	27-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE D	2199	DDE	29-12-2016	1.437,28
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.850,66
				TOTALE CAPITOLO			2.850,66

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146		14	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6837/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAK	04.02-2.02.01.09.003			6.442,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5160	14-11-2016		SOC.COOP.VA VALLE FIORITA ARL INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICI	1577	DDE	14-11-2016	3.734,42
5162	14-11-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICI	1577	DDE	14-11-2016	2.397,50
5163	14-11-2016		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALIT	1577	DDE	14-11-2016	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			6.161,92
5783	31-12-2017		SPESE PER CANCELLERIA SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q	1577	DDE	14-11-2016	280,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 434

			RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALIT				
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							280,50
TOTALE CAPITOLO							6.442,42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255146		15	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6836/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO IN VIA POZZUOLI RICA	04.02-2.02.01.09.003			8.430,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6312	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	DDE	30-12-2016	30,00	
6313	30-12-2016		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLISTITUTO COMPRENSIVO	2359	DDE	30-12-2016	2.622,51	
6314	30-12-2016		COPY SISTEM SNC - SPESE COPIE ELABORATI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO ALLA VIA POZZU	2359	DDE	30-12-2016	278,19	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016				2.930,70
5784	31-12-2017		SPESE PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	DDE	30-12-2016	5.500,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				5.500,00
				TOTALE CAPITOLO				8.430,70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146		16	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6835/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VICO I PLEBISCITO RICAD	04.02-2.02.01.09.003			4.252,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6258	31-12-2016		SOC. COOP. LA PANDA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C.SAN GAETANO SITO IN VIA KENNEDY 64	2318	DDE	30-12-2016	1.516,61
6266	31-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C.SAN GAE	2318	DDE	30-12-2016	2.736,23
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			4.252,84
				TOTALE CAPITOLO			4.252,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146	17	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6834/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MOSCATI RICADENTE	04.02-2.02.01.09.003			3.437,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6306	30-12-2016		DITTA BENE LUIGI - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA RUGGIERO MOSCATI.			681,04
6310	30-12-2016		PERSONALE DIPENDENTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLISTITUTO COMP			2.756,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 435

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	3.437,62
TOTALE CAPITOLO	3.437,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146		18	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6833/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NEVIO SITO IN VIA TORRE CERVATI RICADENT	04.02-2.02.01.09.003			1.812,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6239	30-12-2016		SOC. COOP. CARLA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. I. NEVIO SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	DDE	30-12-2016	280,00
6241	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. I. NEVIO SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	DDE	30-12-2016	30,00
6242	30-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. I.	2316	DDE	30-12-2016	1.380,59
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.690,59
5795	31-12-2017		SPESE COPIE ELIOGRAFICHE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. I. NEVIO SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	DDE	30-12-2016	122,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			122,00
				TOTALE CAPITOLO			1.812,59

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255146		20	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6857/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA	04.02-2.02.01.09.003			1.191,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5880	20-12-2016		SOC.SI.CO. EDIL DI SIMPATIA LAZZARO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ED ONERI DI DISCARICA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE N	2101	DDE	21-12-2016	222,18	
5882	20-12-2016		PERSONALE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER OO.PP. ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNAL	2101	DDE	21-12-2016	843,28	
5883	20-12-2016		SOC.COPY SISTEM SNC RIPRODUZIONE ATTI PROGETTUALI AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NE	2101	DDE	21-12-2016	95,76	
5885	20-12-2016		ANAC CONTRIBUZIONE AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA -	2101	DDE	21-12-2016	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.191,22
					TOTALE CAPITOLO			1.191,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146	21	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6832/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA TITO L. CARO SITO IN VIA FRATELLI ROSSELLI RICAD	04.02-2.02.01.09.003			9.091,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6228	31-12-2016		SOC. S.N.A.C.E. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			269,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 436

6230	31-12-2016		SOC. S.N.A.C.E. SRL - ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSE	2315	DDE	30-12-2016	1.708,12
6231	31-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI	2315	DDE	31-12-2016	225,00
6232	31-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUO	2315	DDE	31-12-2016	3.338,44
6233	31-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI RO	2315	DDE	30-12-2016	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.541,48
416	31-12-2017		SOC. S.N.A.C.E. SRL - MAGGIORI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI.	106	DDE	05-02-2018	689,64
417	31-12-2017		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F	2315	DDE	30-12-2016	660,56
5640	31-12-2017		SPESE PER RIPRODUZIONI ELABORATI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI	2315	DDE	30-12-2016	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.550,20
TOTALE CAPITOLO							9.091,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255146		22	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6830/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA F. RUSSO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIP	04.02-2.02.01.09.003				3.659,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6271	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FERDINANDO RUSSO SITO IN VIA PADULA	2358	DDE	30-12-2016	225,00	
6272	30-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FERDINANDO RUSSO SIT	2358	DDE	30-12-2016	2.289,49	
6279	30-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FERDINANDO RUSSO SITO IN VIA PADULA	2358	DDE	30-12-2016	1.144,75	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.659,24
					TOTALE CAPITOLO			3.659,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146	23	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6809/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII SITO IN VIA CUPA SPINELLI RICADENTE NEL	04.02-2.02.01.09.003			3.649,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5820	19-12-2016		SOC. CAPALDO COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CU			795,60
5824	19-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINELLI			30,00
5826	19-12-2016		SOC. COPY SISTEM SNC - SPESE COPIE ELIOGRAFICHE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E			201,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 437

			LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA V				
5827	19-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVAN	2014	DDE	19-12-2016	2.622,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.649,47
TOTALE CAPITOLO							3.649,47

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255146	24	GIA RIUTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2016 (GIA APPLICATO NEL 2015 E NON UTILIZZATO) DERIVANTE DA IMP. 6807/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA PARINI SIT		04.02-2.02.01.09.003		4.421,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4737	17-10-2016		SOC. COOP. ALCOR A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 30 C.D. GIUSEPPE PARINI A SECONDIGLIANO.	1276	DDE	18-10-2016	807,90
4738	17-10-2016		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 30 C.D. GIUSEPPE PARINI A SECONDIGLIANO.	1276	DDE	18-10-2016	3.333,64
4739	17-10-2016		DIREZIONE LAVORI E PROGETTISTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SPESE ELIOGRAFICHE COPISTERIA CANCELLERIA SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE D	1276	DDE	18-10-2016	279,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.421,07
TOTALE CAPITOLO							4.421,07

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255146	25	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6808/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA MARCONI SITO IN TRAVERSA DELL'ABBONDANZA RICAD		04.02-2.02.01.09.003		7.341,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6255	30-12-2016		VE.MI.MI. SRL - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA G. MARCONI SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBON	45	DDS	21-12-2016	1.498,71
6256	30-12-2016		PERSONALE DIPENDENTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOL	45	DDS	21-12-2016	2.098,51
6257	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA G. MARCONI SITO ALLA TRAVERSA	45	DDS	21-12-2016	3.500,00
6259	30-12-2016		COPY SISTEM SNC - SPESE PER COPIE FOTOSTATICHE ELABORATI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA M	45	DDS	21-12-2016	214,42
6260	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA G. MARCONI SITO ALLA TRAVERSA DELL	45	DDS	21-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.341,64
TOTALE CAPITOLO							7.341,64

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255146	42	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6816/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FAVA-GIOIA SITO IN		04.02-2.02.01.09.003		1.725,83	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 438

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6250	30-12-2016		SOC. CACEDI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. FAVA GIOIA - PLESSO DE SIMONE SITO IN VIA G. APPULO 14	2317	DDE	30-12-2016	133,35
6253	30-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. FA	2317	DDE	30-12-2016	592,48
6254	30-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. FAVA GIOIA - PLESSO DE SIMONE SITO IN VIA G. APPULO	2317	DDE	30-12-2016	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.725,83
TOTALE CAPITOLO							1.725,83

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255146		47	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA I.C. A. CASANOVA PLESSO P.ZZA CAVOUR, 25- INTERVENTO CIPE N. 00612CAM286 ENTRATA CAP. 1 ART.194- VEDI CAP. 255146 ART. 37 (IMPEGNO 789	04.02-2.02.01.09.003				13.912,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4802	21-10-2016		SOC.COOP. GIULIA 78 - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELL.I.C. ALFONSO CASANOVA PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.	1314	DDE	25-10-2016	5.843,23	
4803	21-10-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELL.I.C. ALFONSO CASANOVA PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.	1314	DDE	25-10-2016	2.173,13	
4804	21-10-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELL.I.C. ALFONSO CASANOVA PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.	1314	DDE	25-10-2016	30,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016				8.046,36
3905	23-10-2017		GIULIA 78 SOC.COOP. - ONERI DI DISCARICA IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELL.I.C. ALFONSO CASANOVA PLESSO PIAZZ	1218	DDE	27-10-2017	4.669,97	
5685	31-12-2017		ONERI PER LALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELL.I.C. ALFONSO CASANOVA PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.	1314	DDE	25-10-2016	1.196,18	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				5.866,15
				TOTALE CAPITOLO				13.912,51

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255146		48	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. MIRAGLIA SITA IN P.ZZA NAZIONALE, 88 - INTERVENTO CIPE N. 22612CAM316 - ENTRATA CAP. VEDI CAP. 255146	04.02-2.02.01.09.003			6.179,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4807	21-10-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. LUIGI MIRAGLIA SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1313	DDE	25-10-2016	1.952,15	
4808	21-10-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. LUIGI MIRAGLIA SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1313	DDE	25-10-2016	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.982,15
3902	23-10-2017		ITALIA 2000 SOC.COOP. - ONERI DI DISCARICA IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. LUIG	1217	DDE	27-10-2017	2.378,49	
5689	31-12-2017		ONERI ALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. LUIGI MIRAGLIA SITO IN PIAZZA NAZIONALE	1313	DDE	25-10-2016	1.074,54	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 439

			CIV. 88.						
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.453,03	
TOTALE CAPITOLO								5.435,18	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146		49	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL EDIFICIO SCOLASTICO MAROTTA BASILE SITO IN VIA ADRIANO, 10 NAPO	04.02-2.02.01.09.003			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5003	04-11-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MAROTTA BASILE SITO IN VIA ADRIANO 10 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA.	1486	DDE	07-11-2016	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			30,00
				TOTALE CAPITOLO			30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146		50	REIMPUTAZIONE 2017 DAL FPV EX CAP. 255146/35 IMP.3547,3548,3549,3550 DEL 2016 VINCOLI 288,289 DEL 2016 - reimputazione 2016 da riacc.to stord. a seguito UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6865/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	04.02-2.02.01.09.003			2.245,75
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6859	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LI.C. ANTONIO AMMATURO - IMP. TRASF. 4970/19 (PER EURO 1.746,5	2657	DDE	30-12-2016	2.215,75
6863	30-12-2016		ANAC CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LI.C. ANTONIO AMMATURO	2657	DDE	30-12-2016	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.245,75
				TOTALE CAPITOLO			2.245,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255146		53	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6868/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEL 17mo CIRCOLO ANDREA ANGIULLI SITO	04.02-2.02.01.09.003				2.700,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6865	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17 CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO	2657	DDE	30-12-2016	2.670,99	
6866	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17 CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO	2657	DDE	30-12-2016	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.700,99	
TOTALE CAPITOLO							2.700,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146	54	DIREZIONE III MUNICIPALITA - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6867/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA S. DI GIACOMO SITO IN	04.02-2.02.01.09.003			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 440

6872	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SALVATORE DI GIACOMO SITO IN VICO S.EFRAMO VECCHIO 11/A.	2657	DDE	30-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	55	DIREZIONE III MUNICIPALITA - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6866/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA SALVEMINI SITO IN VIA	04.02-2.02.01.09.003	1.595,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5744	31-12-2017		ONERI PER ALTA VIGILANZA SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. GAETANO SALVEMINI SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-2016	555,72
6860	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. GAETANO SALVEMINI SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-2016	1.009,58
6862	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. GAETANO SALVEMINI SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.595,30
TOTALE CAPITOLO							1.595,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	60	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6869/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI 35mo CIRCOLO DIDATTICO SCUDILLO IN	04.02-2.02.01.09.003	2.224,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6587	30-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 35 CIRCOLO SCUDILLO	2523	DDE	30-12-2016	30,00
6588	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 35 CIRCOLO SCUDILLO	2523	DDE	30-12-2016	2.194,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.224,78
TOTALE CAPITOLO							2.224,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	61	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6870/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NOVARO CAVOU	04.02-2.02.01.09.003	4.200,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5828	31-12-2017		ONERI PER ALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L.I.C. NOVARO-CAVOUR - PLESSO A.S. NOVARO SITO IN VI	2524	DDE	30-12-2016	1.480,48
6318	31-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L.I.C. NOVARO-CAVOUR - PLESSO A.S. NOVARO SITO IN VIA S	2524	DDE	30-12-2016	2.689,62
6319	31-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L.I.C. NOVARO-CAVOUR - PLESSO A.S. NOVARO SITO IN VIA S. ANT	2524	DDE	30-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.200,10
TOTALE CAPITOLO							4.200,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 441

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255160		EDIFICIO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE CIRCOSCRIZIONE CHIAIANO - FINANZ. REG. L.23/96 ENTRATA CAP.403064	04.02-2.02.01.09.003			464.468,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
11530	27-06-2008		998	DDE	01-07-2008	18.825,36
TOTALI RESIDUI ANNO 2005						18.825,36
8266	31-12-2015		64	DDE	29-01-2007	445.643,05
TOTALI RESIDUI ANNO 2015						445.643,05
TOTALI CAPITOLI						464.468,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255169		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	04.02-2.02.01.09.003			22.358,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6891	31-12-2016		2658	DDE	30-12-2016	12.086,28
6895	30-12-2016		2658	DDE	30-12-2016	10.272,13
TOTALI RESIDUI ANNO 2016						22.358,41
TOTALI CAPITOLI						22.358,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255170		DIREZIONE V MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DESTINATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 1/281 (VEDI CAP. 43420	04.02-2.02.01.09.003			4.059,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3406	30-07-2018		1175	DDE	31-07-2018	225,00
3407	30-07-2018		1175	DDE	31-07-2018	3.834,77
TOTALI RESIDUI ANNO 2018						4.059,77
TOTALI CAPITOLI						4.059,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255280	4	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-2.02.01.09.003			2.615,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
12385	24-06-2009		1085	DDE	24-06-2009	151,10
TOTALI RESIDUI ANNO 2008						151,10
12801	25-09-2014		1335	DDE	29-09-2014	31,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 442

12802	25-09-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E SCALA DI SICUREZZA C/O EDIFICIO SCOLASTICO SUCCURSALE CIMAROSA IN VIA MARECHIARO 60/62 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN MARCO 78.	1335	DDE	29-09-2014	2.433,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.464,74
TOTALE CAPITOLO							2.615,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255280	11	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - FIN. MUTUI	04.02-2.02.01.09.003				1.797,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12543	30-05-2012		SOMME A DISPOSIZIONE (ONERI PROGETTAZIONE) SU IMP. 12542/10 (SOC. COOP PROGETTO 2000 A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER LADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALITA')	762	DDE	31-05-2012	1.797,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.797,19
TOTALE CAPITOLO							1.797,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
256150	135	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE I MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 62)	04.02-2.02.01.09.019				523.931,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5741	16-10-2020		R.T.P. F e M INGEGNERIA SPA / MASCOLO INGEGNERIA SRL / TECNOLAB SRL / STRESS VALUE SRL / ANTONIO GRAVINA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITO	1483	DDE	22-10-2020	5.987,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.987,51
5741	16-10-2020		R.T.P. F e M INGEGNERIA SPA / MASCOLO INGEGNERIA SRL / TECNOLAB SRL / STRESS VALUE SRL / ANTONIO GRAVINA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITO	1483	DDE	22-10-2020	18.723,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							18.723,98
TOTALE CAPITOLO							24.711,49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
256150	141	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE II MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433- (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 63)	04.02-2.02.01.09.019				493.077,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5742	16-10-2020		R.T.P. ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO / AIRES INGEGNERIA SRL / SIRIO INGEGNERIA CONSORZIO STABILE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRI	1484	DDE	22-10-2020	66.252,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							66.252,96
TOTALE CAPITOLO							66.252,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
256150	143	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE IV MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 65)	04.02-2.02.01.09.019				62.771,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5783	19-10-2020		R.T.P. MITHOS - CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. / GMN ENGINEERING SRL / ECOCONSULTING SRLS / PERIMETRI SRL / JBPS ENGINEERING e CONSULTING SRL / ING. MARIO MELILLO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISM	1532	DDE	26-10-2020	71,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 443

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							71,36
5783	19-10-2020		R.T.P. MITHOS - CONSORZIO STABILE S.C.A R.L. / GMN ENGINEERING SRL / ECOCONSULTING SRLS / PERIMETRI SRL / JBPS ENGINEERING e CONSULTING SRL / ING. MARIO MELILLO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA Sismi	1532	DDE	26-10-2020	4.950,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.950,25
TOTALE CAPITOLO							5.021,61

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150		144	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE V MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 66)		04.02-2.02.01.09.019			168.401,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5739	16-10-2020		R.T.P. SICURING SRL / GEOL. LUCA TOFACCHI / ING. FRANCESCO POLITI / ING. MARCO PERONI / TIARSTUDIO SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIO			1486	DDE	22-10-2020	4.366,96
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022			4.366,96
						TOTALE CAPITOLO			4.366,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150		145	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE VI MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 67)	04.02-2.02.01.09.019			808.130,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5807	20-10-2020		R.T.P. STUDIO SPERI SOCIETA DI INGEGNERIA SRL / STUDIO KR E ASSOCIATI SRL / DOTT. GEOL. FABIO OLIVA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE	1533	DDE	26-10-2020	1.457,28
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.457,28
				TOTALE CAPITOLO			1.457,28

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150		147	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE VIII MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 69)	04.02-2.02.01.09.019			506.263,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5789	19-10-2020		R.T.P. ARETHUSA SRL / S.IN.T.E.C. SRL / PASQUALE ALFANO / ING. GIUSEPPE DE LUCA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIP	1499	DDE	23-10-2020	516,93	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			516,93
					TOTALE CAPITOLO			516,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150		200	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (SOMME NON IMPEGNATE DAI CAPP 256150 ART.12/2017 - 12/2018-12/2019 E ART. 135-136-141-142-143-144-145-146-147-148-149) PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGE	04.02-2.02.01.09.019			40.868,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4238	13-09-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI A SEGUITO DELLE INDAGINI ESEGUITE IN DATA 09 LUGLIO 2021 PRESSO I LOCALI DELL I.C. S. MINUCCI - VIA D. FONTANA n.136.	1550	DDE	20-09-2021	30,00
4239	13-09-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI A SEGUITO DELLE INDAGINI ESEGUITE IN DATA 09 LUGLIO 2021 PRESSO I LOCALI DELL I.C. S. MINUCCI - VIA D. FONTANA n.136 (IMP. TRASF. 4239/21	1550	DDE	20-09-2021	2.141,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 444

5067	26-10-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI IN LATERO-CEMENTO MEDIANTE SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO DA REALIZZARSI PRESSO IL PLESSO AGANOR IN VIA RAMAGLIA DELLI.C. AGANOR-MARCONI.	2396	DDE	23-12-2021	4.344,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.515,91
TOTALE CAPITOLO							6.515,91

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	202	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE ANCHE DELLE SCUOLE - VINC. ENTRATA 452300		04.02-2.02.01.09.000			319.704,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6140	18-12-2022		SHARON SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELLA PALESTRA E DEL CORTILE INTERNO DELLA SMS VIALE DELLE ACACIE - VIA PUCCINI N.1.	2649	DDE	22-12-2022	6.629,24
6141	18-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELLA PALESTRA E DEL CORTILE INTERNO DELLA SMS VIALE DELLE ACACIE - VIA PUCCINI N.1.	2649	DDE	22-12-2022	30,00
6142	18-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELLA PALESTRA E DEL CORTILE INTERNO DELLA SMS VIALE DELLE ACACIE - VIA PUCCINI N.1.	2649	DDE	22-12-2022	2.320,42
6143	18-12-2022		SHARON SRL - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELLA PALESTRA E DEL CORTILE INTERNO DELLA SMS VIALE DELLE ACACIE - VIA PUCCINI N.1.	2649	DDE	22-12-2022	250,00
6233	21-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI PRESSO IL 48CIRCOLO E. TOTI SITO IN PIAZZA APREA (NA) - QUAR	2741	DDE	27-12-2022	225,00
6234	21-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI PRESSO IL 48CIRCOLO	2741	DDE	27-12-2022	4.035,80
6236	21-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C.22 ALBERTO MARIO IN PIAZZA SANTEFRAMO VECCHIO, 130 MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI PADIGLIONI A, B E C (MUNICIPALITA 3).	2782	DDE	28-12-2022	30,00
6237	21-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C.22 ALBERTO MARIO IN PIAZZA SANTEFRAMO VECCHIO, 130 MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI PADIGLIONI A, B E C (MUNICIP	2782	DDE	28-12-2022	2.018,47
6258	21-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI PRESSO L I.C.S. D. CIMAROSA - PLESSO DELLA VALLE, I.C. VIVIANI - SEDE CENTRALE VILLANOVA, I.C.	2742	DDE	27-12-2022	225,00
6259	21-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI PRESSO L I.C.S. D. CIMAROSA - PLESSO DELLA VALLE, I.C.	2742	DDE	27-12-2022	5.824,01
6261	21-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAMENTO MURARIO IN VIA DEL MARZANO.	2781	DDE	28-12-2022	30,00
6262	21-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAMENTO MURARIO IN VIA DEL MARZANO.	2781	DDE	28-12-2022	2.375,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							23.993,87

2638	21-12-2022		A.D. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI PRESSO L I.C.S. D. CIMAROSA - PLESSO DELLA VALLE, I.C. VIVIANI - SEDE	1221	DDE	23-06-2023	39.263,48
2639	21-12-2022		A.D. COSTRUZIONI SRL - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI PRESSO L I.C.S. D. CIMAROSA - PLESSO DELLA VALLE, I.C.	1221	DDE	23-06-2023	500,00
2642	13-06-2023		EDIL VITICELLA SOC COOP ARL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA PRESSO I.C. VIRGILIO IV DI VIA NICCOLO COPERNICO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA.	1206	DDE	23-06-2023	142.267,50
2643	13-06-2023		EDIL VITICELLA SOC COOP ARL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA PRESSO I.C. VIRGILIO IV DI VIA NICCOLO COPERNICO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA.	1206	DDE	23-06-2023	2.440,00
2644	13-06-2023		EDIL VITICELLA SOC COOP ARL - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA PRESSO I.C. VIRGILIO IV DI VIA NICCOLO COPERNICO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA.	1206	DDE	23-06-2023	495,00
2645	13-06-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA PRESSO I.C. VIRGILIO IV DI VIA NICCOLO COPERNICO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA.	1206	DDE	23-06-2023	35,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 445

2646	13-06-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA PRESSO I.C. VIRGILIO IV DI VIA NICCOLO COPERNICO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA.	1206	DDE	23-06-2023	2.267,90
2820	16-06-2023		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI AL PIANO TERRA E AMMEZZATO PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA P. TRINCHERA N.18 PER ACCOGLIERE LA PLATEA SCOLASTICA DEL PLES	1204	DDE	23-06-2023	162.723,58
2821	16-06-2023		ANGROS LAVORI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI AL PIANO TERRA E AMMEZZATO PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA P. TRINCHERA N.18 PER ACCOGLIERE LA PLATEA SC	1204	DDE	23-06-2023	9.760,00
2822	16-06-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI AL PIANO TERRA E AMMEZZATO PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA P. TRINCHERA N.18 PER ACCOGLIERE LA PLATEA SCOLASTICA DEL PLESSO P. COLLETTA - MUNICI	1204	DDE	23-06-2023	35,00
2823	16-06-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI AL PIANO TERRA E AMMEZZATO PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA P. TRINCHERA N.18 PER ACCOGLIERE LA PLATEA S	1204	DDE	23-06-2023	2.397,14
3046	21-12-2022		SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO CLOTILDE A.R.L. - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C.22 ALBERTO MARIO IN PIAZZA SANTEFRAMO VECCHIO, 130 MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLA C	1278	DDE	06-07-2023	608,60
3047	21-12-2022		SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO CLOTILDE A.R.L. - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA DI COMUNICAZIONE SU INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C.22 ALBERTO MARIO IN PIAZZA SANTEFRAMO VECCHIO, 130 MEDIANTE IL RIFACI	1278	DDE	06-07-2023	500,00
6232	21-12-2022		D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI PRESSO IL 48CIRCOLO E. TOTI SITO IN PIAZZA APREA	2741	DDE	27-12-2022	1.222,45
6235	21-12-2022		SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO CLOTILDE A.R.L. - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C.22 ALBERTO MARIO IN PIAZZA SANTEFRAMO VECCHIO, 130 MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI PADIGLIONI	2782	DDE	28-12-2022	2.300,79
6257	21-12-2022		A.D. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI PRESSO L.I.C.S. D. CIMAROSA - PLESSO DELLA VALLE, I.C. VIVIANI - SEDE CENTRAL	2742	DDE	27-12-2022	48.806,74
6744	21-12-2022		D.P. GROUP SRL - MAGGIORI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI PRESSO IL 48CIRCOLO E. TOTI SITO IN PIAZZA APREA (NA) - QUA	2835	DDE	27-12-2023	30.772,96
6747	21-12-2022		D.P. GROUP SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI PRESSO IL 48CIRCOLO E. TOTI	2835	DDE	27-12-2023	24.266,08
6748	21-12-2022		D.P. GROUP SRL - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA DI COMUNICAZIONE SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI PRESSO IL 48CIR	2835	DDE	27-12-2023	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							471.162,22
TOTALE CAPITOLO							495.156,09

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150		205	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NELLE SCUOLE -ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PIANO SVILUPPO E COESIONE (DA CAP. E 452300 ACCERT.1493/2017 E 9284/2020 CAP. S. 256150/200)CAP E 1/671	04.02-2.02.01.09.019			491.313,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3367	13-07-2022		EDILMORA SRL - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFI	1243	DDE	14-07-2022	6.229,37
3368	13-07-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI	1243	DDE	14-07-2022	5.790,50
3369	13-07-2022		EDILMORA SRL - RIMBORSO ONERI DA CORRISPONDERE AI VV.FF. PER LA PRESENTAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO O SCIA, SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVO	1243	DDE	14-07-2022	5.520,00
3370	13-07-2022		EDILMORA SRL - RIMBORSO ONERI PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI	1243	DDE	14-07-2022	1.853,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 446

			INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO				
4493	28-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	1913	DDE	21-10-2022	375,00
4494	28-09-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PR	1913	DDE	21-10-2022	4.612,13
5322	23-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI	2377	DDE	05-12-2022	2.277,20
5405	29-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIET COMUNALE RIC	2894	DDE	30-12-2022	7.249,30
5568	05-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PR	2471	DDE	12-12-2022	7.667,73
5862	09-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, DEGLI EDIFICI	2574	DDE	19-12-2022	605,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							42.180,21
4492	28-09-2022		ZAIRA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI,	1913	DDE	21-10-2022	94.168,37
5321	23-11-2022		ZAIRA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI	2377	DDE	05-12-2022	137.783,93
5401	29-11-2022		COOP. SAN MARCO 78 A R.L. - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIET COMUNALE RICADENTI NEL TERRITOR	2894	DDE	30-12-2022	307.730,23
5402	29-11-2022		COOP. SAN MARCO 78 A R.L. - RIMBORO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIET COMUN	2894	DDE	30-12-2022	19.992,00
5403	29-11-2022		COOP. SAN MARCO 78 A R.L. - RIMBORSO ONERI DA CORRISPONDERE AI VV.FF E ALLCCIAMENTI SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	2894	DDE	30-12-2022	14.988,00
5404	29-11-2022		COOP. SAN MARCO 78 A R.L. - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIET COMUNALE	2894	DDE	30-12-2022	1.000,00
5564	05-12-2022		EDILMORA SRL - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI	2471	DDE	12-12-2022	436.340,48
5565	05-12-2022		EDILMORA SRL - RIMBORSO PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATE	2471	DDE	12-12-2022	7.992,00
5566	05-12-2022		EDILMORA SRL - RIMBORSO ONERI PER ALLACCIAMENTI SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA D	2471	DDE	12-12-2022	10.632,00
5567	05-12-2022		EDILMORA SRL - RIMBORSO ONERI PER ALLACCIAMENTI SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE I	2471	DDE	12-12-2022	9.996,00
5857	09-12-2022		CARLA 80 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PR	2574	DDE	19-12-2022	791.779,87
5858	09-12-2022		CARLA 80 SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, DEG	2574	DDE	19-12-2022	763,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 447

5859	09-12-2022		CARLA 80 SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO ONERI DA CORRISPONDERE AI VV.FF. SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO,	2574	DDE	19-12-2022	15.144,00
5860	09-12-2022		CARLA 80 SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTI	2574	DDE	19-12-2022	1.000,00
5861	09-12-2022		CARLA 80 SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO ONERI PER ALLACCIAMENTI SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, DEGLI EDI	2574	DDE	19-12-2022	9.996,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.859.306,18
TOTALE CAPITOLO							1.901.486,39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
290801			ESPROPRIO AREA NECESSARIA ALLA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA SUPERIORE NEL QUARTIERE PIANURA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.536005	04.02-2.02.01.09.003			226,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13347	12-10-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RECUPERO STATICO E LOCATIVO DELLA PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 3 C.D. E. DE AMICIS SITO IN VIA S.TERESA A CHIAIA.	1723	DDE	14-10-2015	226,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2007			226,30
				TOTALE CAPITOLO			226,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
290808			DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS G. GIGANTE - ENTRATA CAP.405050	04.02-2.02.01.09.003			1.902,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11230	09-01-2008		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00		NO		1.902,59
				TOTALE RESIDUI ANNO 2007			1.902,59
				TOTALE CAPITOLO			1.902,59

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
290854			INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE DEL PLESSO SCOLASTICO CINQUEGRANA ANNESSO ALL I.C. NEVIO UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA D. BRAMANTE 30 - FINANZIATO DA	04.02-2.02.01.09.003			1.482,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1658	30-03-2018		SOC.COOP. ALCOR - LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE POSTERIORE E LATERALE DEL PLESSO SCOLASTICO CINQUEGRANA ANNESSO ALLI.C. G. NEVIO UBICATO IN NAPOLI A	456	DDE	04-04-2018	310,37	
1660	30-03-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE POSTERIORE E LATERALE DEL PLESSO SCOLASTICO CINQUEGRANA ANNESSO ALLI.C. G. NEVIO UBICATO IN	456	DDE	04-04-2018	796,78	
1661	30-03-2018		ANAC - CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA LL.PP.SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE POSTERIORE E LATERALE DEL PLESSO SCOLASTICO CINQUEGRANA ANNESSO ALLI.	456	DDE	04-04-2018	375,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.482,15
					TOTALE CAPITOLO			1.482,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
290855		LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO	04.02-2.02.01.09.003				630,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 448

		I.C.S. PAVESE - E. NOBILE E OPERE CONSEQUENZIALI - V MU - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
3605	28-08-2018		ONERI TECNICI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO I.C.S. PAVESE - E. NOBILE E OPERE CONSEQUENZIALI VIA USSANI MUNICIPALITA 5 ARENELLA/VOMERO	1324	DDE	630,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						630,72
TOTALE CAPITOLO						630,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
290856		DIREZIONE V MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO SMS NICOLARDI E OPERE CONSEQUENZIALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04.02-2.02.01.09.003				846,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3606	28-08-2018		G.V.C.COSTRUZIONI GENERALI SRL LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO SMS NICOLARDI E OPERE CONSEQUENZIALI VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 46 MUNICIPALITA 5 ARENELLA/VOMERO	1323	DDE	30-08-2018	206,35
3607	28-08-2018		ONERI TECNICI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO SMS NICOLARDI E OPERE CONSEQUENZIALI VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 46 MUNICIPALITA 5 ARENELLA/VOMERO	1323	DDE	30-08-2018	639,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							846,29
TOTALE CAPITOLO							846,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
290858		DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI AL RISANAMENTO DEI SOLAI E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH PLESSO GUANTAI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04.02-2.02.01.09.003				612,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4454	19-11-2018		ONERI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI AL RISANAMENTO DEI SOLAI E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH PLESSO GUANTAI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V	1740	DDE	21-11-2018	612,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							612,04
TOTALE CAPITOLO							612,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
290861	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO CUPA SAN PIETRO E PLESSO CENTRALE DELLIC 49 TOTI BORSI GIURLEO - ENTRATA CAP. 490861	04.02-2.02.01.09.003				87.120,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4419	22-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L.I.C. 49 TOTI BORSI GIURLEO - PLESSO CUPA SAN PIETRO E PLESSO CENTRALE.	1757	DDE	30-09-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
290861	2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - 34MO CD CANONICO SCHERILLO - PLESSO SCHERILLO RIFACIMENTO IMPIANTO IDRAULICO - ENTRATA CAP. 490861	04.02-2.02.01.09.003				92.575,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2846	20-06-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO IDRAULICO DEL PLESSO CENTRALE DEL 54 C.D. M. SCHERILLO.	1101	DDE	30-06-2022	1.212,53
2847	20-06-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO IDRAULICO DEL PLESSO CENTRALE DEL 54 C.D. M. SCHERILLO.	1101	DDE	30-06-2022	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 449

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.242,53
TOTALE CAPITOLO	1.242,53

			RESIDUO	
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	13.074.542,23	
TOTALE PROGRAMMA	2	Altri ordini di istruzione	37.103.336,02	
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	71.933.806,57	

Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102052		13	FORNITURA IDRICA AREA EDUCAZIONE - ISTITUTI COMPRENSIVI	04.06-1.03.02.05.005			3.006.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3387	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.	1244	DDE	14-07-2022	3.006.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			3.006.000,00
6380	22-12-2022		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2023	2797	DDE	28-12-2022	5.110.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			5.110.000,00
					TOTALE CAPITOLO			8.116.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
104201		1	I MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04.06-1.03.02.15.006				190.226,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4237	14-09-2023		affidamento della prestazione del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2023-2024, periodo settembre 2023 - giugno 2024, relativamente alla Municipalita I in favore della Vegezio Srl, aggiudicataria dell Accordo Quadro stipulato ai se	1742	DDE	18-09-2023	337.387,27	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			337.387,27
					TOTALE CAPITOLO			337.387,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
104201		2	II MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04.06-1.03.02.15.006				515.897,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4862	26-10-2022		VIVENDA SPA - AFFIDAMENTO, PER LA.S. 2022/2023, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI E DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI	1964	DDE	28-10-2022	193.306,57	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	193.306,57
4227	14-09-2023		VIVENDA SPA - affidamento della prestazione del servizio di refezione scolastica A.S. 2023-2024, relativamente alla II munic - 2 contratto applicativo periodo Settembre 2023-Giugno 2024 - aggiudicataria dell'Accordo Quadro stipulato ai sensi dell'art	1748	DDE	18-09-2023	570.874,43	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 450

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	570.874,43
TOTALE CAPITOLO	764.181,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
104201		3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - III MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04.06-1.03.02.15.006			976.020,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8021	30-12-2020		DITTA LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DELGI ALUNNI ELLA SCUUOLA DELLINFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE E DECONDARIE DI PRIMO GRADO NONCHE DEL PERSOANLE SCOLASTICO AVENTE TITOLO RICADENTI NE	2162	DDE	31-12-2020	257.640,63
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			257.640,63
1365	04-04-2022		LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - PROROGA, AI SENSI E DELLART. 106, COMMA 11 DEL D.L.GS N. 50/2016, DEL CONTRATTO REP. N. 86396 DEL 28.05.2020, RELATIVO ALLAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLINFANZI	589	DDE	12-04-2022	100.031,70
4874	28-10-2022		G.S.I. GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL - AFFIDAMENTO, PER LA.S. 2022/2023, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI E DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELLINFANZIA STATALI E COMUNALI E LE SCUOL	1982	DDE	28-10-2022	72.680,91
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			172.712,61
4308	20-09-2023		Affidamento della prestazione del servizio di refezione scolastica per lanno scolastico 2023-2024, periodo settembre 2023 - giugno 2024, relativamente alla Municipalita III in favore della Societa G.S.I. Gestione Servizi Integrati srl aggiudicataria	1752	DDE	21-09-2023	174.180,55
6045	24-11-2023		Affidamento servizio di refezione scolastica per lanno scolastico 2023-2024, relativamente alla Municipalita III in favore della Societa G.S.I. Gestione Servizi Integrati srl aggiudicataria dell Accordo Quadro stipulato ai sensi dell art. 54, comma 3	2515	DDE	05-12-2023	103.707,05
6046	24-11-2023		Affidamento servizio di refezione scolastica per lanno scolastico 2023-2024, relativamente alla Municipalita III in favore della Societa G.S.I. Gestione Servizi Integrati srl aggiudicataria dell Accordo Quadro stipulato ai sensi dell art. 54, comma 3	2538	DDE	06-12-2023	23.046,01
6062	27-11-2023		Affidamento servizio di refezione scolastica per lanno scolastico 2023-2024, relativamente alla Municipalita III in favore della Societa G.S.I. Gestione Servizi Integrati srl aggiudicataria dell Accordo Quadro stipulato ai sensi dell art. 54, comma 3	2496	DDE	05-12-2023	279.250,45
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			580.184,06
				TOTALE CAPITOLO			1.010.537,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104201		4	IV MUN - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04.06-1.03.02.15.006			247.849,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4239	14-09-2023		RI.CA Srl - affidamento della prestazione del servizio di refezione scolastica per lanno scolastico 2023-2024,relativamente alla Municipalita IV - 2 contratto applicativo periodo settembre 2023 - giugno 2024- aggiudicataria dell Accordo Quadro stipu	1750	DDE	18-09-2023	561.833,91
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			561.833,91
				TOTALE CAPITOLO			561.833,91

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104201		5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALE V MUN - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04.06-1.03.02.15.006			622.105,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4255	15-09-2023		Sagifi Spa - affidamento della prestazione del servizio di refezione scolastica per l anno scolastico 2023-2024 relativamente alla V munic - 2 contratto applicativo periodo settembre -dicembre 2023 - aggiudicataria dell Accordo Quadro stipulato ai se	1747	DDE	18-09-2023	796.110,97
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			796.110,97
				TOTALE CAPITOLO			796.110,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 451

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104201		6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VI MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04.06-1.03.02.15.006			360.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4242	15-09-2023		ME.CA Srl - affidamento della prestazione del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2023-2024, relativamente alla Municipalita VI - 2 contratto applicativo Settembre 2023-Giugno 2024- aggiudicataria dell Accordo Quadro stipulato ai se	1746	DDE	18-09-2023	681.130,26	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			681.130,26
					TOTALE CAPITOLO			681.130,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104201		7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VII MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04.06-1.03.02.15.006			249.609,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
921	04-01-2008		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI VII MUNICIPALITANEL PERIODO 07 GENNAIO - 30 GIUGNO 2008.	9	DDE	04-01-2008	401,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							401,00
4871	28-10-2022		SIRIO SRL - AFFIDAMENTO, PER LA.S. 2022/2023, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI ASIILI NIDO COMUNALI E DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P	1980	DDE	28-10-2022	40.167,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							40.167,58
4253	15-09-2023		SIRIO SRL - affidamento della prestazione del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2023-2024, relativamente alla Municipalita VII - 2 Contratto applicativo periodo settembre 2023 - giugno 2024 - aggiudicataria dell Accordo Quadro sti	1745	DDE	18-09-2023	478.891,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							478.891,30
TOTALE CAPITOLO							519.459,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104201		8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VIII MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04.06-1.03.02.15.006			276.480,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4219	14-09-2023		Per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole comunali dell'infanzia e delle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado statali,nonche del personale scolastico in favore della societa Tortora S.p.A. - 2 - Pe	1743	DDE	18-09-2023	434.209,74
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			434.209,74
				TOTALE CAPITOLO			434.209,74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104201		9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - IX MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04.06-1.03.02.15.006			244.970,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4235	14-09-2023		AeC Private Srl - affidamento della prestazione del servizio di refezione scolastica per lanno scolastico 2023-2024, relativamente alla Municipalita IX - 2 contratto applicativo periodo settembre 2023 - giugno 2024- aggiudicataria dell Accordo Quadro	1744	DDE	18-09-2023	313.864,75	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			313.864,75
					TOTALE CAPITOLO			313.864,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
104201	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - MUNICIPALITA X - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	04.06-1.03.02.15.006		466.953,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 452

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4910	02-11-2022		SODEXO SPA - AFFIDAMENTO, PER LA.S. 2022/2023, DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI E DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E COMUNALI E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI	2017	DDE	03-11-2022	90.851,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							90.851,26
4294	20-09-2023		Sodexo S.p.a - affidamento della prestazione del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2023-2024, relativamente alla Municipalità X - 2 contratto applicativo settembre 2023 - giugno 2024- aggiudicataria dell'Accordo Quadro stipulato	1751	DDE	20-09-2023	661.005,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							661.005,42
TOTALE CAPITOLO							751.856,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
106230			REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIO DIRETTAMENTE TRATTENUTO DALLAGENZIA DELLE ENTRATE PER LATTIVITA DI RISCOSSIONE AFFERENTE I MANCATI PAGAMENTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - RIF ENTR. 305334 ART.9	04.06-1.03.02.03.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
629	20-02-2023		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA) E PER ESSA AL TESORIERE COMUNE DI NAPOLI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A TITOLO DI ONERI DI RISCOSSIONE COATTIVA TRATTENUTI SULLE SOMME ISCRITTE A RUOLO COATTIVO E VERSATE.	434	DDE	21-02-2023	5,58
5269	06-11-2023		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA) E PER ESSA AL TESORIERE COMUNE DI NAPOLI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A TITOLO DI ONERI DI RISCOSSIONE COATTIVA TRATTENUTI SULLE SOMME ISCRITTE A RUOLO COATTIVO E VERSATE.	2215	DDE	16-11-2023	5,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							10,92
TOTALE CAPITOLO							10,92

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
129815		7	ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI	04.06-1.03.02.15.002			3.244.005,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4624	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL WELFARE PER	1714	DDE	01-10-2019	1.067.762,51	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.067.762,51
					TOTALE CAPITOLO			1.067.762,51

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137151			V MUNICIPALITA - INTERESSI MORATORI REFEZIONE SCOLASTICA	04.06-1.07.06.02.999			11.198,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4716	06-10-2021		LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - INTERESSI MORATORI EX D.Lgs. 231/02 e s.m.i. PER RITARDATI PAGAMENTI DELLE FATTURE EMESSE NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019, RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO IN FAVORE DEGLI	1746	DDE	18-10-2021	11.198,77
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			11.198,77
				TOTALE CAPITOLO			11.198,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
140604		1	II MUNICIPALITA - INTERESSI MORATORI REFEZIONE SCOLASTICA	04.06-1.07.06.02.999			19.983,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
758	03-03-2023		EP SPA - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO NEL MESE DI GIUGNO 2022 AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.	607	DDE	23-03-2023	1.114,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 453

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	1.114,70
TOTALE CAPITOLO	1.114,70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
145000		1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - I MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006			27.586,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5319	23-11-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (3 C.D. DE AMICIIS ED ALTRI 4) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'	2255	DDE	28-11-2022	9.641,53
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			9.641,53
5298	07-11-2023		Per la stipula delle convenzioni scolastiche per lo svolgimento di funzioni amministrative di supporto connesse al servizio di refezione scolastica relativo all'anno scolastico 2023/2024 a seguito della sottoscrizione di apposite convenzioni.	2261	DDE	17-11-2023	5.195,84
5319	23-11-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (3 C.D. DE AMICIIS ED ALTRI 4) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'	2255	DDE	28-11-2022	8.888,70
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			14.084,54
				TOTALE CAPITOLO			23.726,07

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
145000		2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - II MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006			43.233,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5246	21-11-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (I.C. CONFALONIERI ED ALTRI 7) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA'	2419	DDE	06-12-2022	21.376,88	
5360	09-11-2023		Convenzioni con le istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento da parte del personale scolastico di talune funzioni di supporto connesse al servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2023/2024	2260	DDE	17-11-2023	13.641,95	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				35.018,83
				TOTALE CAPITOLO				35.018,83

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
145000		3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - III MUNICIPALITA - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006			25.429,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7892	29-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (I.C. VOLINO-CROCE ARCOLEO ED ALTRI 10) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA II MUN	2704	DDE	31-12-2021	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.000,00
7892	29-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (I.C. VOLINO-CROCE ARCOLEO ED ALTRI 10) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA II MUN	2704	DDE	31-12-2021	13.429,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							13.429,52
6821	14-12-2023		Diversi Istituti Scolastici - Convenzioni con gli istituti scolastici nel territorio della III Municipalita per leffettuazione da parte del personale scolastico di attivita di supporto alla refezione scolastica a.s. 2023/2024	353	DDE	17-01-2024	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							12.000,00
TOTALE CAPITOLO							37.429,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 454

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
145000		4	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - IV MUN - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006			22.739,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7138	29-12-2022		Convenzioni con le Istituzioni scolastiche per la regolare esecuzione del servizio di refezione scolastica nel territorio della Municipalita 4 per l'anno scolastico 2022/2023.	2	DDE	02-01-2023	7.691,42
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			7.691,42
6566	07-12-2023		Diversi Istituti Scolastici - Convenzioni con gli istituti scolastici nel territorio della IV Municipalita per leffettuazione da parte del personale scolastico di attivita di supporto alla refezione scolastica a.s. 2023/2024	2687	DDE	18-12-2023	9.000,00
7138	29-12-2022		Convenzioni con le Istituzioni scolastiche per la regolare esecuzione del servizio di refezione scolastica nel territorio della Municipalita 4 per l'anno scolastico 2022/2023.	2	DDE	02-01-2023	16.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			25.000,00
				TOTALE CAPITOLO			32.691,42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
145000		5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALE - V MUN - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006			36.114,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5464	30-11-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (13 I.C. IGNAZIO DI LOYOLA ED ALTRI 7) - CORRISPETTIVO PER LEFFETTUAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI TALUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CON RIGUARDO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA 2022/2023 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALIT	15520006	DDS	25-11-2022	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.000,00
5464	30-11-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (13 I.C. IGNAZIO DI LOYOLA ED ALTRI 7) - CORRISPETTIVO PER LEFFETTUAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI TALUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CON RIGUARDO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA 2022/2023 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALIT	15520006	DDS	25-11-2022	17.101,84
6564	07-12-2023		Diversi Istituti Scolastici - Convenzioni con gli istituti scolastici nel territorio della V Municipalita per leffettuazione da parte del personale scolastico di attivita di supporto alla refezione scolastica a.s. 2023/2024	2688	DDE	18-12-2023	12.898,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							40.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
145000		6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VI MUNICIPALITA - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006			128.795,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4834	13-12-2018		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019	2059	DDE	14-12-2018	10.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			10.000,00
4834	13-12-2018		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019	2059	DDE	14-12-2018	40.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			40.000,00
5967	12-12-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (IC 46 SCIALOJA CORTESE ED ALTRI 11) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICI	2563	DDE	19-12-2022	6.206,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			6.206,80
5967	12-12-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (IC 46 SCIALOJA CORTESE ED ALTRI 11) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICI	2563	DDE	19-12-2022	20.300,63
5969	23-11-2023		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (IC 46 SCIALOJA CORTESE ED ALTRI 11) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICI	447	DDE	29-01-2024	9.699,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 455

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	30.000,00
TOTALE CAPITOLO	86.206,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
145000		7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - VII MUNICIPALITA - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006				15.918,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5318	23-11-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (30 C.D. PARINI ED ALTRI 10) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA	2253	DDE	28-11-2022	2.221,31	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2022		2.221,31
5318	23-11-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (30 C.D. PARINI ED ALTRI 10) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA	2253	DDE	28-11-2022	6.666,67	
5964	23-11-2023		Convenzioni per l'anno scolastico 2023/2024 con le Istituzioni scolastiche per la regolare esecuzione del servizio di refezione scolastica nel territorio della VII Municipalita per l'espletamento del servizio fino a tutto il 31/12/2023 e per il periodo	2499	DDE	05-12-2023	3.333,33	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2023		10.000,00
						TOTALE CAPITOLO		12.221,31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
145000		8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - VIII MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006			20.588,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7117	29-12-2022		Convenzioni con le Istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento di funzioni amministrative di supporto connesse al servizio di refezione scolastica nel territorio della Municipalita' 8 per l'anno scolastico 2022/2023.Impegno di spesa di euro 5.0	7	DDE	02-01-2023	4.361,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			4.361,12
5378	10-11-2023		Convenzioni con le Istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento di funzioni amministrative di supporto connesse al servizio di refezione scolastica nel territorio della Municipalita' 8 per l'anno scolastico 2023/2024 in favore di diversi istituti	2277	DDE	20-11-2023	6.972,22
7117	29-12-2022		Convenzioni con le Istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento di funzioni amministrative di supporto connesse al servizio di refezione scolastica nel territorio della Municipalita' 8 per l'anno scolastico 2022/2023.Impegno di spesa di euro 5.0	7	DDE	02-01-2023	13.027,78
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			20.000,00
				TOTALE CAPITOLO			24.361,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
145000		9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - IX MUNICIPALITA - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006			26.155,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5608	05-12-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (54 C.D. M. SCHERILLO ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPAL	15920003	DDS	02-12-2022	2.444,42
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			2.444,42
4892	19-10-2023		Convenzioni con le istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento di funzioni amministrative di supporto connesse al servizio di refezione scolastica nel territorio della IX Municipalita per l'anno scolastico 2023/2024	2081	DDE	02-11-2023	4.966,61
5608	05-12-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (54 C.D. M. SCHERILLO ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPAL	15920003	DDS	02-12-2022	13.703,72
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			18.670,33
				TOTALE CAPITOLO			21.114,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 456

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
145000	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - MUNICIPALITA X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04.06-1.03.02.15.006				151.243,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7365	31-12-2015		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (39 C.D. LEOPARDI ED ALTRE 8) - CONVEZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA PER LANNO 2015	2775	DDE	31-12-2015	19.355,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							19.355,54
5760	15-12-2016		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO 2016.CONTESTUALE DISIMPEGNO IMPEGNO DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER	2007	DDE	16-12-2016	17.471,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							17.471,29
5026	27-12-2017		MUNICIPALITA X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018 -	1820	DDE	27-12-2017	2.885,80
5940	22-12-2016		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA GENNAIO-GIUGNO 2017.	2185	DDE	27-12-2016	31.470,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							34.356,47
5026	27-12-2017		MUNICIPALITA X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018 -	1820	DDE	27-12-2017	17.314,82
5038	19-12-2018		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (DICEMBRE -GIUGNO2019)	2157	DDE	20-12-2018	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20.314,82
5038	19-12-2018		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (DICEMBRE -GIUGNO2019)	2157	DDE	20-12-2018	17.000,00
6332	24-12-2019		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO SCOLASTICO LUGLIO 2019-GIUGNO 2020	2745	DDE	30-12-2019	7.894,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							24.894,47
6332	24-12-2019		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO SCOLASTICO LUGLIO 2019-GIUGNO 2020	2745	DDE	30-12-2019	9.586,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.586,11
6494	14-12-2021		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (NEVIO ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA PER L.A.S. 2	2344	DDE	20-12-2021	4.378,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.378,47
5569	05-12-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (NEVIO ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA PER L.A.S. 2	2459	DDE	12-12-2022	5.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.600,00
5569	05-12-2022		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (NEVIO ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA PER L.A.S. 2	2459	DDE	12-12-2022	16.800,00
6823	14-12-2023		Diversi Istituti Scolastici - Convenzioni con gli istituti scolastici nel territorio della X Municipalita per leffettuazione da parte del personale scolastico di attivita di supporto alla refezione scolastica a.s. 2023/2024	58	DDE	03-01-2024	10.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							27.000,00
TOTALE CAPITOLO							162.957,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
150509		IX MU - INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE REFEZIONE SCOLASTICA	04.06-1.07.06.02.999			13.740,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
			Atto	T.	Data	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 457

8072	31-12-2022	AeC PRIVATE SRL - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI EX D.LGS. 231/2002 E S.M.I. PER RITARDATO PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P	1592008	DDS	21-12-2022	2.860,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						2.860,15
3683	27-07-2023	Per il pagamento in favore della ditta AeC Private S.r.l. degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. maturati sui ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti per il servizio di refezione scolastica svolto nel periodo di Giugno 2022.	1556	DDE	18-08-2023	804,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						804,09
TOTALE CAPITOLO						3.664,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784091		4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	04.06-1.03.02.05.005			24.238,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1886	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	633,20
3566	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	380,40
4938	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	1.500,00
7607	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	3.224,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.738,37
3286	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	3.862,38
7277	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	4.275,23
8563	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	3.862,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.000,00
7266	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	6.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.500,00
TOTALE CAPITOLO							24.238,37

TOTALE TITOLO						RESIDUO
1	Spese correnti					15.870.288,26
6	Servizi ausiliari all'istruzione					15.870.288,26
4	Istruzione e diritto allo studio					71.933.806,57

7	Diritto allo studio				
1	Spese correnti				

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
14117			CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE PARASCOLASTICHE E INTERSCOLASTICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.841	04.07-1.04.02.05.999			15.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10295	17-12-2007		ASS.LA RETE IN MOVIMENTO - QUALE CONTRIBUTO DELLA.C. A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN MATERIA DIDISPERSIONE SCOLASTICA.	4234	GC	19-12-2007	15.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 458

TOTALE RESIDUI ANNO 2007	15.000,00
TOTALE CAPITOLO	15.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
15633			TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE STATALI - SPESA OBBLIGATORIA L. 23/96- PER ASSICURARELA POSSIBILITA DI ESEGUIRE INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E PER LE SPESE DUFFICIO	04.07-1.04.01.02.999			150.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5374	09-11-2023		Ripartizione dei trasferimenti per le spese varie di ufficio e per la piccola manutenzione in favore di diverse scuole statali per l'anno 2023	2273	DDE	17-11-2023	150.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			150.000,00
				TOTALE CAPITOLO			150.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
138445			PAGAMENTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI DAL CONSORZIO EDILPARTENOPE NELLAMBITO DELLAPPALTO IN CONCESSIONE DI CUI ALLA L.488/86 (LEGGE FALCUCCI)	04.07-1.03.02.05.999			80.410,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6336	19-12-2013		CONSORZIO EDILPARTENOPE E PER ESSO ALLA ENI DIVISIONE GAS e POWER - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO PER LANNO 2013 DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI DAL CONSORZIO EDILPARTENOPE NELLAMBITO DELLAPPALTO IN CONCESSIONE	1965	DDE	20-12-2013	24.625,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							24.625,79
4684	17-09-2014		CONSORZIO EDILPARTENOPE E PER ESSO ALLA ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER PER FORNITURA DI GAS NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI NELLAMBITO DELLAPPALTO IN CONCESSIONE AFFIDATO ALLO ST	1276	DDE	18-09-2014	26.355,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							26.355,64
6860	02-12-2015		ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI DAL CONSORZIO EDILPARTENOPE NELLAMBITO DELLAPPALTO IN CONCESSIONE DI CUI ALLA LEGGE 488/86 PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICE	2271	DDE	03-12-2015	29.428,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							29.428,75
TOTALE CAPITOLO							80.410,18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
140099		2	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE	04.07-1.03.01.01.002			513.716,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3737	31-07-2023		Per la fornitura gratuita, ai sensi di legge, dei libri di testo agli alunni della scuola primaria per la.s. 2023/2024.	1468	DDE	04-08-2023	657.306,63
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			657.306,63
				TOTALE CAPITOLO			657.306,63

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
140099		5	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE CAPITOLO 845.		04.07-1.03.01.01.002			6.125,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4898	19-10-2023		DIVERSI BENEFICIARI (N. 35341) ASSEGNAZIONE DI CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA PARZIALMENTE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/202		1987	DDE	20-10-2023	2.186.408,81
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.186.408,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 459

TOTALE CAPITOLO	2.186.408,81
------------------------	---------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
140099		11	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA FORNITURA PARZIALMENTE GRATUITA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE (PROVENIENZA FONDI 2017 euro335.721,37 E FONDI 2019 euro1.933.554,82 CAP. ENTRATA 845) -CAP	04.07-1.03.01.01.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4899	19-10-2023		DIVERSI BENEFICIARI (N. 35341) ASSEGNAZIONE DI CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA PARZIALMENTE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024	1987	DDE	20-10-2023	2.071.126,19	
6316	04-12-2023		DIVERSI BENEFICIARI (N. 207) vincitori di ricorsi per assegnazione cedole librarie per la fornitura parzialmente gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole secondarie in particolari condizioni economiche - anno scolastico 2023.2024	2505	DDE	05-12-2023	42.250,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				2.113.376,19
				TOTALE CAPITOLO				2.113.376,19

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
140101			ACQUISTI DI SERVIZI ANCHE RELATIVI A SOFTWARE PER IL SERVIZIO DIRITTO ALL ISTRUZIONE	04.07-1.03.02.15.999				41.175,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4338	20-09-2022		ICCS Informatica - Integrazione alsoftware e supporto alla gestione della piattaforma applicativa per la gestione amministrativa delservizio di refezione scolastica per la.s. 2022/2023	1717	DDE	23-09-2022	14.640,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.640,00	
3866	04-08-2023		ICCS Informatica s.r.l. - affidamento diretto del servizio periodico di Integrazione al software e supporto alla gestione della piattaforma applicativa per la gestione amministrativa del servizio i refezione scolastica per la. s. 2023/2024, tramite o	1511	DDE	10-08-2023	15.250,00	
4338	20-09-2022		ICCS Informatica - Integrazione alsoftware e supporto alla gestione della piattaforma applicativa per la gestione amministrativa delservizio di refezione scolastica per la.s. 2022/2023	1717	DDE	23-09-2022	15.555,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							30.805,00	
TOTALE CAPITOLO							45.445,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144321			RIMBORSO AI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A NAPOLI	04.07-1.09.99.02.001			463,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7150	20-12-2023		Per il rimborso in favore di vari Comuni della spesa sostenuta dagli stessi per la fornitura di libri di testo ad alunni di scuola primaria residenti nel Comune di Napoli efrequentanti scuole ubicate nel loro territorio.Comune di Colognola - Unione C	233	DDE	09-01-2024	180,95
7489	27-12-2023		COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO (VC) - RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNO DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTE NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTE SCUOLA UBICATA NEL SUO TERRITORIO.	315	DDE	15-01-2024	38,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			219,15
				TOTALE CAPITOLO			219,15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151216			SPESE DI POSTALIZZAZIONE DIRITTO ALL ISTRUZIONE	04.07-1.03.02.16.002			22.112,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
709	08-02-2018		DITTA ULTIMA SRL AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA ALLE SCUOLE DELLE LETTERE PERSONALIZZATE RECANTE I BOLLETTINI PRECOMPILATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER L	160	DDE	09-02-2018	3.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.660,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 460

TOTALE CAPITOLO	3.660,00
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744091		4	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.03.02.05.001			12.778,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8420	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	4.033,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.033,22
3795	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	1.239,95
7159	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	6,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.246,24
6031	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	6.115,00
6435	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	2.423,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							8.538,15
TOTALE CAPITOLO							13.817,61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774091		4	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04.07-1.03.02.05.004			64,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7716	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	64,18
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			64,18
				TOTALE CAPITOLO			64,18

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				5.265.707,75
TOTALE PROGRAMMA	7	Diritto allo studio				5.933.032,32
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				71.933.806,57

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
42993			INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI DALLA CASSA DDPP LEGGE 488/86 RIF ENTRATA EX 1009	04.07-2.02.01.09.003				84.553,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
620	14-11-2000		CONSORZIO EDILPARTENOPE - OPERE DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTAARE 51.MO C.D. A. ORIANI, VIA G. PASCALE A S. PIETRO A PATIERNO	67	DS	28-11-2000	83.431,94	
				TOTALE RESIDUI ANNO 1988				83.431,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 461

8201	31-12-2015		EX 1293/1988 ONERI PER SPESE TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA	11	DS	21-09-2011	1.121,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.121,59
TOTALE CAPITOLO							84.553,53

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
248868			ACQUISIZIONE DI PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ARREDI SCOLASTICI E DI SOFTWARE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA- FINANZIATO DA CAP. ENTRATA 404202	04.07-2.02.01.03.001			57.464,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8719	31-12-2020		EREDI RICCIO MARIO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.	1127008	DDS	29-12-2020	13.193,82
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			13.193,82
7177	29-12-2022		Ortopedia Pellegrini S.r.l. - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., per la fornitura di presidi speciali agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole cittadine dell'infanzia, primarie e s	1127008	DDS	13-12-2022	30.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			30.000,00
				TOTALE CAPITOLO			43.193,82

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
248934			ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI	04.07-2.02.01.03.001			178.373,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7191	29-12-2022		Determina a contrarre ai sensi degli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett.a), della legge120/2020 e s.m.i., della fornitura di arredi scolastici per le scuole cittadine	2947	DDE	30-12-2022	169.409,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							169.409,20
7380	22-12-2023		VASTARREDO S.R.L - Affidamento, ai sensi art. 50, co. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023, la fornitura di arredi scolastici per le scuole cittadine dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali.	339	DDE	16-01-2024	170.678,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							170.678,00
TOTALE CAPITOLO							340.087,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
248935			ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DEL D.LGS. 81/2008	04.07-2.02.01.99.999			99.498,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7179	29-12-2022		Determina a contrarre ai sensi degli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento diretto, ai sensi dellart.1, comma 2 lett.a), della legge 120/2020 e s.m.i.,della fornitura e posa in opera di coperture di sicurezza pe	2945	DDE	30-12-2022	49.998,97
7187	29-12-2022		Determina a contrarre ai sensi degli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento diretto, ai sensi dellart.1, comma 2 lett.a), della legge120/2020 e s.m.i.alla ditta D.G. Flex di Capua Giorgio della fornitura e posa	2951	DDE	30-12-2022	49.499,85
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			99.498,82
7401	22-12-2023		MAVA INFISSI - Affidamento, ai sensi art. 50, co. 1, lett. b), d. lgs. 36/2023, la fornitura di tende alla veneziana per le scuole cittadine dell'infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado statali.	340	DDE	16-01-2024	99.991,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			99.991,20
				TOTALE CAPITOLO			199.490,02

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 2 Spese in conto capitale							667.324,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 462

TOTALE PROGRAMMA	7	Diritto allo studio	5.933.032,32
-------------------------	----------	----------------------------	---------------------

TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	71.933.806,57
------------------------	----------	---	----------------------

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2700	36	UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE: CASTEL DELL'OVO E COMPLESSO SS. TRINITA' DELLE MONACHE	05.01-1.03.02.07.001			58.661,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
			Atto	T.	Data	
34	01-01-2016		2426	DDE	15-11-2010	1.845,00
528	01-01-2016		4902	GM	24-12-1999	17.675,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						19.520,52
7010	21-12-2021		10910019	DDS	15-12-2021	26.258,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						26.258,52
5950	12-12-2022		10910032	DDS	06-12-2022	29.853,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						29.853,24
TOTALE CAPITOLO						75.632,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701	13	TASSE REGISTRAZIONI FITTI PASSIVI - AREA CULTURA E TURISMO	05.01-1.02.01.02.001			11.420,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
			Atto	T.	Data	
5032	07-11-2016		1523	DDE	08-11-2016	2.841,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.841,07
1111	28-02-2017		173	DDE	02-03-2017	2.841,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.841,07
5592	31-12-2018		47	DDS	21-12-2018	1.305,19
5593	31-12-2018		47	DDS	21-12-2018	544,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.850,00
5946	12-12-2019		2571	DDE	19-12-2019	1.305,19
5947	12-12-2019		2571	DDE	19-12-2019	544,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.850,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 463

8490	31-12-2020		SIGG. DI PALMA (EURO 474,53)/COVINO IMMACOLATA (EURO 544,81) - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	1091020	DDS	21-12-2020	1.019,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.019,34
7040	21-12-2021		SIGG. DI PALMA - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022	10910019	DDS	15-12-2021	474,53
7042	21-12-2021		COVINO IMMACOLATA - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022	10910019	DDS	15-12-2021	544,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.019,34
5959	12-12-2022		DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE ED IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2023	10910032	DDS	06-12-2022	474,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							474,53
TOTALE CAPITOLO							11.895,35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701		41	TASSE DI REGISTRAZIONE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE	05.01-1.02.01.02.001			4.120,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2836	04-05-2015		DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA LAMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER LANNO 2015.	648	DDE	05-05-2015	4.120,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			4.120,00
				TOTALE CAPITOLO			4.120,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
15855			CANONE CASSETTE DI SICUREZZA C/O BANCA INTESA SAN PAOLO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	05.01-1.03.02.05.999			120,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4727	07-10-2021		BANCA INTESA SAN PAOLO SPA - SEDE DI NAPOLI - PAGAMENTO CANONE CASSETTE DI SICUREZZA PER LA CUSTODIA DI OGGETTI PREZIOSI DI PERTINENZA DELLEX REAL CASA DELLANNUNZIATA ANNI 2021-2022-2023.	1761	DDE	18-10-2021	330,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			330,00
				TOTALE CAPITOLO			330,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102052		10	FORNITURA IDRICA AREA CULTURA E TURISMO	05.01-1.03.02.05.005			77.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3384	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.	1244	DDE	14-07-2022	77.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			77.000,00
6376	22-12-2022		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2023	2797	DDE	28-12-2022	140.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			140.000,00
				TOTALE CAPITOLO			217.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107508			CANONI PER LAFFITTO DI SPAZI E/O LOCALI PER LA CUSTODIA E DEPOSITO TEMPORANEO DI DOCUMENTI DI INTERESSE ARCHIVISTICO DA RENDERE FRUIBILI ALLA PUBBLICA CONSULTAZIONE - finanziato da imposta di soggiorno	05.01-1.03.02.05.999			54.900,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 464

3652	21-07-2022		ARCHIVIO DI STATO Affidare, a seguito di convenzione sottoscritta ai sensi ex art. 44, Comma 5, D.Lgs. 42/2004 tra Comune di Napoli, Archivio di Stato e Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania, la custodia, la conservazione e l	1363	DDE	28-07-2022	11.832,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							11.832,33
7093	19-12-2023		ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI - ADESIONE CONVENZIONE DI DEPOSITO EX ART. 44 D.LGS. 42/2004 PER LA CUSTODIA, LA CONSERVAZIONE E LA FRUIBILITA' DEL MATERIALE ARCHIVISTICO CUSTODITO PRESSO GLI ARCHIVI STORICI DI SAN LORENZO E DELLA TORRE DI GUARDIA PER IL	2900	DDE	28-12-2023	18.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							18.300,00
TOTALE CAPITOLO							30.132,33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112605			ACQUISTO STAMPATI - SERVIZIO BENI CULTURALI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	05.01-1.03.01.02.001			3.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5441	13-11-2023		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO S.A.S DI ELENA ARIELLO e C - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER LA BIGLIETTERIA DEL MUSEO CIVICO CASTEL NUOVO	2392	DDE	29-11-2023	4.642,78
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			4.642,78
				TOTALE CAPITOLO			4.642,78

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
112615			MESSA IN SICUREZZA DI OPERE DARTE CONSERVATE PRESSO I DEPOSITI DI CASTEL NUOVO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO		05.01-1.03.02.09.010			46.360,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
6336	05-12-2023		ALFART SAS DI FOGLIA MARIA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE CNSERVATE IN TRE DEPOSITI DI CASTEL NUOVO - MASCHIO ANGIOINO - 1 LOTTO,			2619	DDE	14-12-2023	97.000,01	
6337	05-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE CNSERVATE IN TRE DEPOSITI DI CASTEL NUOVO - MASCHIO ANGIOINO - 1 LOTTO,			2619	DDE	14-12-2023	2.770,49	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2023			99.770,50
							TOTALE CAPITOLO			99.770,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
116203			ACQUISTO BENI - ELABORAZIONE GRAFICA DELLINTERVENTO DI VALORIZZAZIONE SITI CULTURALI - FIN.TO IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP ENTRATA 100101	05.01-1.03.01.02.014			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6575	07-12-2023		PLANET STAND CREATIONS srl - fornitura di stampa, trasporto e messa in posa dei materiali per lallestimento degli Uffici del Servizio Cultura del Comune di Napoli, sito in Palazzo Cavalcanti	2703	DDE	19-12-2023	24.400,00	
7197	20-12-2023		Arch. Alessandro Baccanico - servizio di raccolta ed elaborazione dati visuali e spaziali degli ambienti di Castel Nuovo, in Napoli, restituzione infile 3D per la visualizzazione in maniera smart e restituzione in CAD del rilievo metrico delle faccia	153	DDE	05-01-2024	39.520,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			63.920,00
					TOTALE CAPITOLO			63.920,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116210			MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI MUSEO CIVICO - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP ENTRATA 100101	05.01-1.03.02.09.009			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7085	19-12-2023		SOC.COOP.CEM.AR. 86 ARL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI E DEGLI ARREDI DI CASTEL NUOVO MASCHIO ANGIOINO	2879	DDE	28-12-2023	48.207,81
7086	19-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI E DEGLI ARREDI DI CASTEL NUOVO MASCHIO ANGIOINO	2879	DDE	28-12-2023	35,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 465

7087	19-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI E DEGLI ARREDI DI CASTEL NUOVO MASCHIO ANGIOINO	2879	DDE	28-12-2023	1.604,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							49.846,81
TOTALE CAPITOLO							49.846,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
116212		MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI SALE ISTITUZIONALI E SPAZI A TARIFFA - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP ENTRATA 100101	05.01-1.03.02.09.003				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7088	19-12-2023		SOC.COOP.CEM.AR. 86 ARL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI E DEGLI ARREDI DI CASTEL NUOVO MASCHIO ANGIOINO	2879	DDE	28-12-2023	45.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							45.000,00
TOTALE CAPITOLO							45.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
116213		AQUISTO MATERIALE PER ESPOSIZIONE, ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE OPERE DARTE - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP ENTRATA 100101	05.01-1.03.01.02.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6673	12-12-2023		Jumbosystem s.r.l. - Affidamento della fornitura di cancelleria specialistica per esposizione e per archiviazione e conservazione di opere d'arte e fondi documentali antichi	2618	DDE	14-12-2023	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							10.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
784082	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	05.01-1.03.02.05.005				48.436,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1876	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	3,27
3556	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	195,93
4928	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	3.249,99
7597	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	6.987,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.436,21
3277	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	8.368,50
7243	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	8.263,00
8553	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	8.368,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							25.000,00
7256	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							13.000,00
TOTALE CAPITOLO							48.436,21

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1 Spese correnti							660.726,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 466

TOTALE PROGRAMMA	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3.912.417,37
-------------------------	----------	---	---------------------

TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.142.276,02
------------------------	----------	--	----------------------

Titolo	2	Spese in conto capitale
---------------	----------	--------------------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201127			LAVORI STRUTTURE MONUMENTALI FINANZIATI DA TRASFERIMENTI PROVENIENTI DA SPONSOR - ENTRATA CAP. 301125	05.01-2.02.01.10.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7771	29-12-2023		MAPEI S.p.A. - presa datto dell'intervento di impermeabilizzazione provvisoria delle coperture della Sala dei Baroni e Torre San Giorgio in Castel Nuovo - costo del materiale impermeabilizzante	2932	DDE	29-12-2023	190.118,06
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			190.118,06
				TOTALE CAPITOLO			190.118,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
205200		9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO VARIANTE RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE DI MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ASCENSORE DI COLLEGAMENTO TRA MONTE ECHIA E SANTA LUCIA (DA CAP 205200 CAP. E 405200 ACC, 8315/21) cap. E 1/692	05.01-2.02.01.10.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7049	21-12-2022		A.T.I. EUROSAF SRL (CAPOGRUPPO) / GENIALE SRL / MOSANGHINI ASCENSORI SRL (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO COMPLETAMENTO DELLINTERVENTO DENOMINATO SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL BELVEDERE	2210	DDE	22-11-2022	47.123,36
7050	21-12-2022		R.T.P. FABIO MASTELLONE DI CASTELVETERE (CAPOGRUPPO) / FRANCESCO PECORELLA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUI MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE RELATIVI ALLINTERVENTO DEN	2210	DDE	22-11-2022	10.398,71
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			57.522,07
				TOTALE CAPITOLO			57.522,07

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
206591		7	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI (EX CAP. 206591 FINANZ.DA EMISSIONE BOND PROV.FONDI 2004))- CAP.E 1/581	05.01-2.02.01.10.999			20.272,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7393	27-12-2021		EOS S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLO SCAVO E DI RILIEVO PER LE INDAGINI DA ESEGUIRE PRESSO LEX CONVENTO DI GESU' ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI, DISPOSTE NELL'AMBITO DELL'ATP EX ART. 696 CPC, VI SEZ. TRIBUNALE D	2610	DDE	31-12-2021	9.272,00
7408	27-12-2021		VALENTINO GIUSEPPE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SCAVO PER LE INDAGINI DA ESEGUIRE PRESSO LEX CONVENTO DI GESU' ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI, NELL'AMBITO DELL'ATP EX ART.696 CPC PRESSO LA VI SEZ. TRIBUNALE DI NAPOLI N. RG 2480/2020.	2658	DDE	31-12-2021	6.310,44
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			15.582,44
				TOTALE CAPITOLO			15.582,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
206591	10	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO VARIANTE RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE DI MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ASCENSORE DI COLLEGAMENTO TRA MONTE ECHIA E SANTA LUCIA (DA CAP 205200 CAP. E 405047 ACC, 2248/041) cap. E 1/691	05.01-2.02.01.10.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7047	21-12-2022		A.T.I. EUROSAR SRL (CAPOGRUPPO) / GENIALE SRL / MOSANGHINI ASCENSORI SRL (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO SISTEMAZIONE E			170.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 467

			RIQUALIFICAZIONE DEL BELVEDERE				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							170.000,00
TOTALE CAPITOLO							170.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
206591		11	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER L'INTERVENTO COMPLESSO CASTEL CAPUANO PER AFFIDAMENTO ATTIVITA DI COLLAUDO - COFINANZIAMENTO AL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 -(DA CAP. E 50	05.01-2.02.01.10.999			4.438,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6183	20-12-2022		DOTT.SSA PAOLA MARRAFFA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AVENTI AD OGGETTO L'INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO DOPERA E FINALE IN QUALITA DI RESTAURATORE, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DI CASTEL CAPUANO	50	DDE	04-01-2023	2.330,49
6489	22-12-2022		DOTT.SSA ANTONELLA PISANO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AVENTI AD OGGETTO L'INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO DOPERA E FINALE IN QUALITA DI STORICO DELL'ARTE, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DI CASTEL CAPUANO.	2802	DDE	28-12-2022	2.107,98
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			4.438,47
				TOTALE CAPITOLO			4.438,47

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
206591		12	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTO SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA PER AFFIDAMENTO ATTIVITA DI COLLAUDO - COFINANZIAMENTO AL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 -(DA CAP. E	05.01-2.02.01.10.999			6.363,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6536	23-12-2022		ARTES RESTAURO E SERVIZI PER LARTE (SOCIETA COOPERATIVA) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, AVENTI AD OGGETTO LINCARICO DI RESTAURATORE, NELLAMBITO DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DENOMINATI SAN PAOLO MAGGIORE E TE	105	DDE	09-01-2023	913,37
6538	23-12-2022		DOTT.SSA MARTA PISACANE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, AVENTI AD OGGETTO LINCARICO DI STORICO DELLARTE, NELLAMBITO DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DENOMINATI SAN PAOLO MAGGIORE E TEMPIO DELLA SCORZIATA, RICOMPR	105	DDE	09-01-2023	391,97
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.305,34
				TOTALE CAPITOLO			1.305,34

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
206591		13	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTO SAN PAOLO MAGGIORE PER AFFIDAMENTO ATTIVITA DI COLLAUDO - COFINANZIAMENTO AL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 -(DA CAP. E 504000 AC	05.01-2.02.01.10.999			6.982,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6535	23-12-2022		ARTES RESTAURO E SERVIZI PER LARTE (SOCIETA COOPERATIVA) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, AVENTI AD OGGETTO LINCARICO DI RESTAURATORE, NELLAMBITO DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DENOMINATI SAN PAOLO MAGGIORE E TE	105	DDE	09-01-2023	1.308,55
6537	23-12-2022		DOTT.SSA MARTA PISACANE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, AVENTI AD OGGETTO LINCARICO DI STORICO DELLARTE, NELLAMBITO DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO DEGLI INTERVENTI DENOMINATI SAN PAOLO MAGGIORE E TEMPIO DELLA SCORZIATA, RICOMPR	105	DDE	09-01-2023	1.123,11
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			2.431,66
				TOTALE CAPITOLO			2.431,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
206591	20	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA	05.01-2.02.01.10.999			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 468

			-AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPEA IMPIANTO DISSUATORE VOLATILI (DA CAP S 206591 SOMME CONFLUITE IN AVANZO VINCOLATO ANNO 2015 PER CANCELLAZION				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4792	11-10-2023		R.T.I. VITIELLO S.R.L.(MANDATARIO) / R.O.M.A. CONSORZIO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE VI - PRIORITA DI INVESTIMENT	1990	DDE	20-10-2023	2.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.660,00
TOTALE CAPITOLO							2.660,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
206591		22	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER COMPLESSO DELLANNUNZIATA E DELLASCALESI - IVA SU SAL STRAORDINARIO N 2 DEL 29/07/2022 EMESSO AI SENSI DEL DL 50/22 (DA CAP S 206591 SOMME CONFLUITE IN AVANZO VINCOLATO ANNO 2015 PER CANCELLAZIONE IMPEGNO 9702/2004 -	05.01-2.02.01.10.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4764	10-10-2023		R.T.I. COGES SRL (MANDATARIA) / IL LABORATORIO SRL (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER IVA SU SAL STRAORDINARIO N.2 A TUTTO IL 29/07/2022, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91 DEL 15 LUGL	1995	DDE	20-10-2023	10.018,94	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			10.018,94
					TOTALE CAPITOLO			10.018,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
206591		23	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER COMPLESSO DELLANNUNZIATA E DELLASCALESI - IVA SU SAL STRAORDINARIO N 3 E N 4 DEL 29/07/2022 EMESSO AI SENSI DEL DL 50/22 (DA CAP S 206591 SOMME CONFLUITE IN AVANZO VINCOLATO ANNO 2015 PER CANCELLAZIONE IMPEGNO 9702/2	05.01-2.02.01.10.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4765	10-10-2023		R.T.I. COGES SRL (MANDATARIA) / IL LABORATORIO SRL (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER IVA SU SAL STRAORDINARI N.3-4 A TUTTO IL 31/12/2022, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91 DEL 15 LUG	1995	DDE	20-10-2023	14.581,60	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			14.581,60
					TOTALE CAPITOLO			14.581,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
206591		24	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO - IVA SU SAL STRAORDINARIO N 7 DEL 29/07/2022 EMESSO AI SENSI DEL DL 50/22 (DA CAP S 206591 SOMME CONFLUITE IN AVANZO VINCOLATO ANNO 2015 PER CANCELLAZIONE IMPEGNO 9702/2004 -	05.01-2.02.01.10.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6865	15-12-2023		CAPRIELLO VINCENZO SRL - IVA SU ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO N.7 BIS PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE A TUTTO IL 28/12/2022, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODI	2817	DDE	27-12-2023	5.581,45	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			5.581,45
					TOTALE CAPITOLO			5.581,45

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
206591		25	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER COMPLESSO DEI GEROLAMINI - IVA SU SAL STRAORDINARIO N 2 DEL 29/07/2022 EMESSO AI SENSI DEL DL 50/22 (DA CAP S 206591 SOMME CONFLUITE IN AVANZO VINCOLATO ANNO 2015 PER CANCELLAZIONE IMPEGNO 9702/2004 - EMISSIONE BON	05.01-2.02.01.10.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 469

4687	05-10-2023		R.T.I. TMC COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE SRL / GIOVANNA IZZO RESTAURI SAS DI MASSIMILIANO SAMPAOLESI e C. - CORRISPETTIVO PER IVA SU S.A.L. STRAORDINARIO N.2 BIS DEL 26/05/2022, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO	1931	DDE	13-10-2023	9.913,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							9.913,78
TOTALE CAPITOLO							9.913,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
206591		26	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER COMPLESSO DEI GEROLAMINI - IVA SU SAL STRAORDINARIO N° 3 DEL 29/07/2022 EMESSO AI SENSI DEL DL 50/22 (DA CAP S 206591 SOMME CONFLUITE IN AVANZO VINCOLATO ANNO 2015 PER CANCELLAZIONE IMPEGNO 9702/2004 - EMISSIONE BON	05.01-2.02.01.10.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4688	05-10-2023		R.T.I. TMC COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE SRL / GIOVANNA IZZO RESTAURI SAS DI MASSIMILIANO SAMPAOLESI e C. - CORRISPETTIVO PER IVA SU S.A.L. STRAORDINARIO N.3 BIS DEL 05/12/2022, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO	1931	DDE	13-10-2023	24.723,08	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			24.723,08
					TOTALE CAPITOLO			24.723,08

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
206591		27	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER COMPLESSO S PAOLO MAGGIORE - IVA SU SAL STRAORDINARIO N° 3 DEL 29/07/2022 EMESSO AI SENSI DEL DL 50/22 (DA CAP S 206591 SOMME CONFLUITE IN AVANZO VINCOLATO ANNO 2015 PER CANCELLAZIONE IMPEGNO 9702/2004 - EMISSIONE B	05.01-2.02.01.10.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4788	11-10-2023		R.T.I. CFC GROUP SRL (MANDATARIA) / CARLA TOMMASI SRL (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER IVA SU S.A.L. STRAORDINARIO N.3 A TUTTO IL 31/07/2022, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91 DEL 1	1994	DDE	20-10-2023	8.254,45	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			8.254,45
					TOTALE CAPITOLO			8.254,45

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
206591		28	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER COMPLESSO S PAOLO MAGGIORE - IVA SU SAL STRAORDINARIO N° 4 DEL 29/07/2022 EMESSO AI SENSI DEL DL 50/22 (DA CAP S 206591 SOMME CONFLUITE IN AVANZO VINCOLATO ANNO 2015 PER CANCELLAZIONE IMPEGNO 9702/2004 - EMISSIONE B	05.01-2.02.01.10.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4789	11-10-2023		R.T.I. CFC GROUP SRL (MANDATARIA) / CARLA TOMMASI SRL (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER IVA SU S.A.L. STRAORDINARIO N.4 A TUTTO IL 31/12/2022, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91 DEL 1	1994	DDE	20-10-2023	16.389,72
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			16.389,72
				TOTALE CAPITOLO			16.389,72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
206591		29	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AD INTERVENTO COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA' PORTA CAPUANA - (E.P.F. 2004 DA CANCELLAZIONE IMPEGNO 9702/2004) CAP.E 1/907	05.01-2.02.01.10.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7872	31-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE.	365	DDE	18-01-2024	500,00
7873	31-12-2023		PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI	365	DDE	18-01-2024	7.079,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 470

			MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAP				
7874	31-12-2023		SOPRINTENDENZA BAPSAE - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE.	365	DDE	18-01-2024	1.769,88
7875	31-12-2023		R.T.I. VITIELLO SRL (CAPOGRUPPO) / RESTAURO OPERE MANUFATTI ARTISTICI R.O.M.A. CONSORZIO (MANDANTE) - PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - RECUPERO E R	365	DDE	18-01-2024	258.931,27
7876	31-12-2023		SPESE TECNICHE SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE (IMP. TRASF. 940/2018 PER EURO 18.752,18).	365	DDE	18-01-2024	9.856,11
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			278.136,80
				TOTALE CAPITOLO			278.136,80

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
206591	30	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI SAN PAOLO MAGGIORE(CAP SPESA 206591 ART.0-2-5-6-7-11-12-13 FINANZIATO DA EMISSIONE BOND DIVERSE ANNUALITA'- v.note) CAP E 1/908		05.01-2.02.01.10.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7868	31-12-2023		R.T.I. SAVA e C SRL (MANDATARIA) / ICOMES SRL / SIEME IMPIANTI ELETTRICI SRL / TECNIRECO SRL (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DI SAN PAOLO MAGGIORE, FACENTE PARTE DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NA	366	DDE	18-01-2024	1.104.722,12
7869	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DI SAN PAOLO MAGGIORE, FACENTE PARTE DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO.	366	DDE	18-01-2024	15.588,69
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.120.310,81
				TOTALE CAPITOLO			1.120.310,81

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
206591	31	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA NAPLES CONFERENCE ON CULTURAL HERITAGE IN THE 21st CENTURY - 26-29 NOVEMBRE 2023 - (DA CAP S 206591 FONDI 2004 BOND PER 33.542,57 E 2.563,58/ CAP 206591/		05.01-2.02.01.10.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5623	17-11-2023		GABBIANELLA CLUB SRLS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA/CONVEGNO DAL 22 NOVEMBRE 2023 AL 3 GENNAIO 2024 PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA COLONNA IN NAPOLI	2282	DDE	20-11-2023	6.710,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			6.710,00
				TOTALE CAPITOLO			6.710,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
207431	1	GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - ENTRATA CAP 407431 (NEL 2015 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI DECLINATI ANCHE NEL 2016)		05.01-2.02.01.10.999		3.471.085,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7916	25-06-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STUCCHI E INTONACI DELLA VOLTA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE DEI POVERI DEL NOME DI DIO E PER LINVENTARIAZIONE, LO SGOMBERO E IL TRASFERIMENTO DEI BENI MOBILI ARTISTICI PRESENTI NELLA	975	DDE	25-06-2015	225,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			225,00
5843	02-10-2015		R.T.I. B5 SRL / MACCHIAROLI e PARTNERS SRL / ARCH. DIDER REPELLIN / REST. CARLO SERINO / GEOL. GIANLUCA MININ - REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILE ED IMPIANTISTICA E PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLINTE	1657	DDE	05-10-2015	40.601,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 471

TOTALE RESIDUI ANNO 2015							40.601,60
1412	27-03-2017		R.T.P. COSTITUENDO TRA ARCH. TERESA SAURO (CAPOGRUPPO), ING. NICOLA MARIA MAGLIULO, LA FABBRICA DEL RESTAURO DI CROCCO MARZIA, DR. LUCIO AMATO, ARCH. MARINA DE IORIO, GEOM. VINCENZO IMPERATORE - COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORD	224	DDE	29-03-2017	33.671,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							33.671,04
1413	27-03-2017		R.T.P. ING.ARCH. M. DEZZI BARDESCI E ALTRI - PROGETTAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DELLINTERVENTO COMPLESSO EX OSPEDALE DI SANTA MARIA DELLA PACE. RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE	225	DDE	29-03-2017	194,00
4370	16-09-2021		ANAC SU AFFIDAMENTO A R.T.P. COSTITUENDO TRA ARCH. GIOVANNA TARASCO (CAPOGRUPPO)/ING. PASQUALE SPIEZIA/ARCH. ADA VIOLA/IMPRESA INDIVIDUALE AFRICANO EMILIANO/DOTT.SSA VALENTINA SANTORO/DOTT.SSA GEOL. MICHELE LANGELLA/ARCH. DAVIDE LEOGRANDE (MANDANTI)	1577	DDE	21-09-2021	30,00
4695	04-10-2021		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A R.T.P. TRA ING. MICHELE CALENDIA (CAPOGRUPPO-MANDATARIO)/ING. ALFREDO GALASSO/GEOM. GERARDO ANTONIELLO/ARCH. GIUSEPPE MORGANTI/ARCH. PAOLA BRUNORI/DOTT. ARCHEOLOGO LUCA BORSA/IE T S.R.L./GEOL. DOTT. FEDERICO GIORDANO/IM	1662	DDE	05-10-2021	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							254,00
1413	27-03-2017		R.T.P. ING.ARCH. M. DEZZI BARDESCI E ALTRI - PROGETTAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DELLINTERVENTO COMPLESSO EX OSPEDALE DI SANTA MARIA DELLA PACE. RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE	225	DDE	29-03-2017	393,84
4344	20-09-2022		CAPRIELLO VINCENZO SRL - CORRISPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91 DEL 15 LUGLIO 2022, NELLAMBITO DELLINTERVENTO N.10	1821	DDE	05-10-2022	6.031,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.425,69
1327	01-04-2021		ARCH. EUGENIO CERTOSINO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA AVENTI AD OGGETTO L'INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE, NELLAMBITO DELLUFFICIO DI DIREZIONE LAVORI DELLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO 2.	638	DDE	06-04-2021	4.401,54
1492	12-04-2023		SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO A TUTTO IL 31/12/2022 ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREV	804	DDE	24-04-2023	6.767,26
1512	13-04-2023		R.T.I. B5 S.R.L. (CAPOGRUPPO), MACCHIAROLI e PARTNERS S.R.L., ARCH. DIDIER REPELLIN, REST. CARLO SERINO, GEOL. GIANLUCA MININ - CORRISPETTIVO PER LADEGUAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN CONSEGUENZA DELLINCREMENTO DEI COSTI DOVUTO ALLAPPLICAZIO	812	DDE	28-04-2023	3.172,00
3230	04-07-2022		GEOCONSULT LAB SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA, DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALLINGEGNERIA ED ALLARCHITETTURA, RELATIVI ALLE INDAGINI STRUTTURALI, INDAGINI DIAGNOSTICHE PER IL RESTAURO E INDAGINI ARCHEOLOGICHE FINA	1200	DDE	11-07-2022	10.307,78
3774	28-09-2018		CAPRIELLO VINCENZO S.R.L. LAVORI C/O COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO -	1436	DDE	05-10-2018	15.308,35
4324	16-09-2022		SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA - CORRISPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MO	1819	DDE	05-10-2022	2.433,02
4369	16-09-2021		R.T.P. COSTITUENDO TRA ARCH. GIOVANNA TARASCO (CAPOGRUPPO)/ING. PASQUALE SPIEZIA/ARCH. ADA VIOLA/IMPRESA INDIVIDUALE AFRICANO EMILIANO/DOTT.SSA VALENTINA SANTORO/DOTT.SSA GEOL. MICHELE LANGELLA/ARCH. DAVIDE LEOGRANDE (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DI SERVI	1577	DDE	21-09-2021	49.532,39
4694	04-10-2021		R.T.P. TRA ING. MICHELE CALENDIA (CAPOGRUPPO-MANDATARIO)/ING. ALFREDO GALASSO/GEOM. GERARDO ANTONIELLO/ARCH. GIUSEPPE MORGANTI/ARCH. PAOLA BRUNORI/DOTT. ARCHEOLOGO LUCA BORSA/IE T S.R.L./GEOL. DOTT. FEDERICO GIORDANO/IMPR. IND. CORSALE e AMITRANO RESTA	1662	DDE	05-10-2021	78.498,07
4786	31-12-2016		R.T.I. CFC GROUP SRL (MANDATARIA) / CARLA TOMMASI SRL (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE SU S.A.L. STRAORDINARIO N.3 A TUTTO IL 31/07/2022, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO C	1994	DDE	20-10-2023	1.000,00
5728	05-12-2019		COSTITUENDO RTP TRA AECODE SRL (CAPOGRUPPO) -CONSORZIO R.O.M.A. -ARCH.ROSA PORRICELLI,-ING.GAETANO SAGLIOCCA, DOTT.GEOL.FABIO DE VINCENIIS, ARCH.DARIO DE ANGELIS (MANDANTI) -AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA , INCLUSI GLI ARREDI , STRUTTURALE ED	2435	DDE	12-12-2019	1.468,06
6069	28-10-2020		R.T.P. ARCH. SERGIO ROSANOVA / ARCH. FABRIZIO ROSANOVA / ARCH. GUIDO GULLO / ING. FEDERICA SPARACIO / DOTT. GEOL. LUCIO AMATO / DR. EMANUELE VITULLI / GEOM. DAVIDE SALA / ING. MARIA INCORONATA ZARRILLI / ARCH. GIULIO PANE / ARCH. MARCO GIGLIO - AFFI	1583	DDE	02-11-2020	194.282,97
6653	30-12-2016		E.T.I. CFC GROUP SRL (CAPOGRUPPO) E CARLA TOMMASI SRL (MANDANTE) INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DI SAN PAOLO MAGGIORE - AMBITO DEL GRANDO PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPE	2592	DDE	30-12-2016	272.520,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 472

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	639.692,15
TOTALE CAPITOLO	720.869,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
207431		10	GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - ENTRATA CAP 407431 (NEL 2015 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI DECLINATI ANCHE NEL 2016)	05.01-2.02.01.10.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2340	22-05-2017		A.T.I. IZZO MARIO SRL (CAPOGRUPPO) AR ARTE RESTAURO SRL (MANDANTE) LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE IN NAPOLI - AMBITO DEL GRANE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VLORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO	1334	DDE	12-08-2015	18.693,94	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			18.693,94
					TOTALE CAPITOLO			18.693,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
207431		58	APPLICAZIONE AVANZO(EX CAP 207431/1CAP.E 407431 ACC.2085/2011) PER INTERVENTONELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI LOTTO 2 - CAP. E 1/689	05.01-2.02.01.10.999				10.228,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
6521	23-12-2022		SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO II, RICOMPRESO NEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO.	2837	DDE	29-12-2022	43.820,14		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023				43.820,14
					TOTALE CAPITOLO				43.820,14

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
216206			LAVORI DI RESTAURO OPERE DARTE - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP ENTRATA 100101	05.01-2.02.01.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6697	12-12-2023		Ditta Umberto Maggio - Affidamento del servizio di restauro di quattordici opere darte conservate nei depositi di Castel Nuovo	2617	DDE	14-12-2023	98.210,00	
7553	28-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI- Spesa per incentivi ex art.45 dlgs 36/2023 per l'affidamento del servizio di restauro di quattordici opere darte conservate nei depositi di Castel Nuovo. Affidamento del servizio con determinazione dirigenziale n. 8 del 28/11/2023	348	DDE	16-01-2024	1.610,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				99.820,00
				TOTALE CAPITOLO				99.820,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
216207			STRUMENTI IGROMETRICI PER CASTEL NUOVO E ALTRE SEDI ARCHIVI - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP ENTRATA 100101	05.01-2.02.01.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7114	20-12-2023		ELIO ESPOSITO SRL - Affidamento della fornitura e installazione di componentistica tecnologica di sicurezza e di apparecchiature per il controllo microclimatico a tutela delle opere darte presenti in Castel Nuovo	2877	DDE	28-12-2023	9.760,00	
7115	20-12-2023		Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D. Lgs. 36/2023 su affidamento della fornitura e installazione di componentistica tecnologica di sicurezza e di apparecchiature per il controllo microclimatico a tutela delle opere darte presenti in Castel N	2877	DDE	28-12-2023	160,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			9.920,00
					TOTALE CAPITOLO			9.920,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 473

216624				ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI PER IL COHOUSING DEL CINEMA - (NEL 2019 FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101)	05.01-2.02.01.03.999			19.672,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6549	07-12-2023		O.R.M.U di G. Montella e C. s.r.l. - fornitura di mobili e arredi di ufficio per gli spazi presso Palazzo Cavalcanti e presso il Castel Nuovo Maschio Angioino comprensivo di facchinaggio con trasporto al piano, montaggio e smaltimento dei materiali d			2644	DDE	15-12-2023	39.985,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2023			39.985,50
						TOTALE CAPITOLO			39.985,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
216627			INSTALLAZIONE IMPIANTI PER LA GESTIONE DEGLI ACCESSI CASTEL NUOVO e ALTRI COMPLESSI MONUMENTALI - FIN DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	05.01-2.02.01.04.002			48.312,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7095	19-12-2023		CONSORZIO MEDIANETWORK - Affidamento su piattaforma digitale di e-procurement del servizio con fornitura di un sistema integrato, on line, on site, network, di biglietteria e controllo accessi presso Castel Nuovo - Maschio Angioino e del servizio di	2899	DDE	28-12-2023	99.979,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			99.979,00
					TOTALE CAPITOLO			99.979,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150		114	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CASTEL DELL OVO - VINCOLO ENTR. CAP. 452300	05.01-2.02.01.10.005			405,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
856	03-03-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IMPIANTISTICA DELLA CABINA ELETTRICA A SERVIZIO DI CASTEL DELLOVO, NELLAMBITO DELLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI CASTEL DELLOVO.	336	DDE	04-03-2022	30,00	
4627	07-10-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A COSTITUENDO RTP SAB S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / AR PROJECT SOC. COOP. / ARCHEO ED S.R.L. (MANDANTI) DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE LAVORI, AL COORDI	2073	DDE	08-11-2022	375,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			405,00
					TOTALE CAPITOLO			405,00

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
297050				CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA CITTA' METROPOLITANA - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SERVIZIO - RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA DI PRINCIPE DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP. 404780/2		05.01-2.02.01.09.012			0,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
3039	28-06-2023			IST. POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - SPESE DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRESO LO SVOLGIMENTO DI INDAGI		1269	DDE	05-07-2023	2.109,12	
3040	28-06-2023			24 ORE SYSTEM - SPESE DI PUBBLICAZIONE SU N. 4 QUOTIDIANI NAZIONALI DELLAVVISO DELLA GARA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRESO LO SVOLGIMENTO DI INDAG		1269	DDE	05-07-2023	1.342,00	
3042	28-06-2023			A. MANZONI e C. SPA - SPESE DI PUBBLICAZIONE SU N. 4 QUOTIDIANI NAZIONALI DELLAVVISO DELLA GARA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRESO LO SVOLGIMENTO DI		1269	DDE	05-07-2023	732,00	
3043	28-06-2023			PIEMME S.P.A. - SPESE DI PUBBLICAZIONE SU N. 4 QUOTIDIANI NAZIONALI DELLAVVISO DELLA GARA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRESO LO SVOLGIMENTO DI INDAG		1269	DDE	05-07-2023	1.220,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2023			5.403,12
							TOTALE CAPITOLO			5.403,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 474

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
297055				CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA CITTA' METROPOLITANA - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SS. TRINITA DELLE MONACHE - VINCOLO ENTRATA CAP. 404780/2		05.01-2.02.01.10.999			0,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
6828	14-12-2023			Ore System - pubblicazione del Bando e degli esiti di gara di gara sulla GURI e su n. 4 quotidiani nazionali dellavviso e degli esiti di gara per laffidamento della progettazione di fattibilita tecnica ed economica ed esecutiva, comprensiva di rilie		2642	DDE	15-12-2023	1.342,00	
6830	14-12-2023			Poligrafica Zecca dello Stato - pubblicazione del Bando e degli esiti di gara di gara sulla GURI e su n. 4 quotidiani nazionali dellavviso e degli esiti di gara per laffidamento della progettazione di fattibilita tecnica ed economica edesecutiva, com		2642	DDE	15-12-2023	2.109,12	
6833	14-12-2023			CAIORCS MEDIA- pubblicazione del Bando e degli esiti di gara di gara sulla GURI e su n. 4 quotidiani nazionali dellavviso e degli esiti di gara per laffidamento della progettazione di fattibilita tecnica ed economica edesecutiva, comprensiva di rili		2642	DDE	15-12-2023	1.366,40	
6834	14-12-2023			PIEMME S.p.A. - pubblicazione del Bando e degli esiti di gara di gara sulla GURI e su n. 4 quotidiani nazionali dellavviso e degli esiti di gara per laffidamento della progettazione di fattibilita tecnica ed economica edesecutiva, comprensiva di rili		2642	DDE	15-12-2023	1.220,00	
6835	14-12-2023			iA. Manzoni e C. S.p.A - pubblicazione del Bando e degli esiti di gara di gara sulla GURI e su n. 4 quotidiani nazionali dellavviso e degli esiti di gara per laffidamento della progettazione di fattibilita tecnica ed economica edesecutiva, comprensi		2642	DDE	15-12-2023	732,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2023			6.769,52
							TOTALE CAPITOLO			6.769,52

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
297059				CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA CITTA' METROPOLITANA - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO EX CONVENTO DELLE CAPPUCCINELLE - VINCOLO ENTRATA CAP. 404780/2		05.01-2.02.01.10.999				0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO			
6621	11-12-2023			ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO (PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURI) - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DELLESITO DELLA GARA RELATIVA ALL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROGE		2725	DDE	20-12-2023	2.066,83			
6622	11-12-2023			24 ORE SYSTEM, CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA DEL GRUPPO 24 ORE - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO NAZIONALE DELL'AVVISO DELLESITO DELLA GARA RELATIVA ALL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PR		2725	DDE	20-12-2023	1.342,00			
6623	11-12-2023			CAIORCS MEDIA, PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL CORRIERE DELLA SERA - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO NAZIONALE DELL'AVVISO DELLESITO DELLA GARA RELATIVA ALL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, CONCERNENTI LA REDAZ		2725	DDE	20-12-2023	1.366,40			
6624	11-12-2023			A. MANZONI e C. S.P.A., PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO REPUBBLICA ED. NAPOLI/CAMPANIA - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO NAZIONALE DELL'AVVISO DELLESITO DELLA GARA RELATIVA ALL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, CONC		2725	DDE	20-12-2023	732,00			
6625	11-12-2023			PIEMME S.P.A., PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL MATTINO - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO NAZIONALE DELL'AVVISO DELLESITO DELLA GARA RELATIVA ALL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PR		2725	DDE	20-12-2023	1.220,00			
							TOTALE RESIDUI ANNO 2023					6.727,23
							TOTALE CAPITOLO					6.727,23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
297100			Piano di Azione Coesione MIBAC - Progettazione e Realizzazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea 1 a Piazza Municipio - VINCOLO CAP. ENTRATA 404791(nota)	05.01-2.02.01.10.005			3.225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3261	05-07-2022		SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO - PAGAMENTO PRESTAZIONE DEL DOTT. STEFANO IAVARONE, IN QUALITA DI MEMBRO (ESTERNO) DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LAPPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZ	1178	DDE	08-07-2022	198,44	
5150	14-11-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A RTP ARCHLIVING SRL (CAPOGRUPPO)/ARCH. SOSSIO DE VITA, ARCH. GIUSEPPE CHIARIELLO, GEOL. ALBERTO CARBONELLI (MANDANTI) DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,	2231	DDE	23-11-2022	225,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			423,44
					TOTALE CAPITOLO			423,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 475

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
297101			Piano di Azione Coesione MIBAC - Restauro e messa in sicurezza del Castel Nuovo (Maschio Angioino) - VINCOLO CAP. ENTRATA 404792(nota)	05.01-2.02.01.10.005			112.467,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4013	10-08-2022		COSTITUENDO RTP B5 S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIO)/STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA CARAFA E GUADAGNO, ARETHUSA SRL, STUDIO CROCI E ASSOCIATI, GMN ENGINEERING S.R.L., DOTT.SSA RESTAURATRICE MARIAPIA CORSALE, INGEO S.R.L., DI LIETO e C. S.R.L. (MANDANT	1488	DDE	11-08-2022	112.467,76
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			112.467,76
				TOTALE CAPITOLO			112.467,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299033			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEI TORRINI DI CASTEL DELL OVO - ENTRATA CAP. 404799	05.01-2.02.01.10.999			5.903,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7442	27-12-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELLOVO.	2660	DDE	31-12-2021	30,00	
7443	27-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELLOVO.	2660	DDE	31-12-2021	2.349,65	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			2.379,65
4433	23-09-2022		A.D. RESTAURI e COSTRUZIONI SRL - CORRESPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MOD	1834	DDE	05-10-2022	17,73	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			17,73
2879	19-06-2023		A.D. RESTAURI e COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELLOVO.	1196	DDE	21-06-2023	16.228,91	
7441	27-12-2021		A.D. RESTAURI e COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELLOVO.	2660	DDE	31-12-2021	75.756,19	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			91.985,10
					TOTALE CAPITOLO			94.382,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299064			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RESTAURO DEI PONTI ROSSI - ENTRATA CAP. 404799	05.01-2.02.01.10.999			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6599	16-12-2021		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO, MEDIANTE PIATTAFORMA ME.PA, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA AVENTI AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E LA DIREZIONE OPERATIVA RELAT	2496	DDE	29-12-2021	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			30,00
				TOTALE CAPITOLO			30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
299065			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - ADEGUAMENTO AUDITORIUM SCAMPIA - ENTRATA CAP. 404799	05.01-2.02.01.10.008				86.956,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8893	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLAUDITORIUM FABRIZIO DE ANDRE RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	210	DDE	26-01-2021	3.775,77	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	3.775,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 476

8892	31-12-2020		ORI COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'AUDITORIUM FABRIZIO DE ANDRE RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	210	DDE	26-01-2021	49.540,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							49.540,06
TOTALE CAPITOLO							53.315,83

TOTALE TITOLO							RESIDUO
2 Spese in conto capitale							3.251.691,11

TOTALE PROGRAMMA							3.912.417,37
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico							

TOTALE MISSIONE							10.142.276,02
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							

Programma							2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
TITOLO							1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2700	20	FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO		05.02-1.03.02.07.001			44.594,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5949	12-12-2022		DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE ED IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2023	10910032	DDS	06-12-2022	113,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							113,49
TOTALE CAPITOLO							113,49

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701	20	TASSE REGISTRAZIONE FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO		05.02-1.02.01.02.001			2.230,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2830	04-05-2015		A.S. IMMOBILIARE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.	648	DDE	05-05-2015	2.230,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.230,00
TOTALE CAPITOLO							2.230,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
16610	1	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101		05.02-1.04.04.01.001			27.983,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11354	30-12-2010		ELECTA Spa - QUALE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA TERRAE MOTUS: I NAPOLETANI	3365	DDE	30-12-2010	2.683,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.683,88
TOTALE CAPITOLO							2.683,88

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102051	11	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AREA CULTURA E TURISMO		05.02-1.03.02.05.004			567.774,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 477

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8697	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.	100	DDE	15-01-2021	114,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							114,48
3282	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	DDE	11-07-2022	167.254,90
4977	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022	2386	DDE	05-12-2022	442,30
6894	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00
7505	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	DDE	17-02-2022	185,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							169.882,35
6468	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	2813	DDE	28-12-2022	656.592,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							656.592,65
TOTALE CAPITOLO							826.589,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102422			SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE/TURISTICO DEL TERRITORIO	05.02-1.03.02.02.005			1.080,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10886	21-12-2010		BIMBIDEA SAS REALIZZAZIONE INIZIATIVE DA SVOLGERE PERIDO NATALIZIO IN DIVERSE ZONE DELLA 3 MUNICIPALITA'	3048	DDE	21-12-2010	1.080,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			1.080,00
				TOTALE CAPITOLO			1.080,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
108000			CONTRIBUTO ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA ED ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP. ENTRATA 100101)	05.02-1.04.03.99.999			11.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
6504	30-12-2016		ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - TRASFERIMENTO ANNO 2016		2540	DDE	30-12-2016	9.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				9.000,00
					TOTALE CAPITOLO				9.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112607			ACQUISTO DI CARTA , CANCELLERIA E STAMPATI	05.02-1.03.01.02.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2653	13-06-2023		Societa Zaccaria srl Affidamento diretto, ai sensi dellart. 1, comma 1 e 2 lett . a) della Legge n. 120/2020, per la fornitura dei biglietti del Museo Civico Castel Nuovo	1193	DDE	20-06-2023	2.488,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.488,80
				TOTALE CAPITOLO			2.488,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 478

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
112831			POC CAMPANIA 2014/2020 DGRC 285/18 LINEA STRATEGICA CULTURA 2020 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SUI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - PROGETTO MUSICA DEL SUD : IDENTITA' E RIVOLUZIONE - ENTRATA CAP. 212831	05.02-1.03.02.02.999				50.160,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4726	06-12-2018		SOCIETA' SPONDA SUD -AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE , CON FORMULA CHIAVI IN MANO DELL'EVENTO TARANTA POWER NINETEEN NINTY EIGHT TARANTELLA POWERIS UP TO DATE FINANZIATO CON FONDI A VALERE SUL POC CAMPANIA 2014/2020-DGRC 285/18 -LINEA STRATEGICA CULTU	1965	DDE	07-12-2018	9.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			9.000,00	
4727	06-12-2018		SOCIETA' BLACK TARANTELLA SRL -AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE , REALIZZAZIONE ,DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DI UNA RASSEGNA DI MUSICA SACRA POPOLARE FINANZIATA CON FONDI A VALERE SUL PROGRAMM	1962	DDE	06-12-2018	41.160,20	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			41.160,20	
				TOTALE CAPITOLO			50.160,20	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
113525			MINISTERO DELLA CULTURA (F.U.S): PER CONTRIBUTO AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA DI SPETTACOLO DAL VIVO NELLE AREE PERIFERICHE DEI COMUNI CAPOLUGO DELLE CITTA MITROPOLITANE - VINCOLO ENTRATA CAP. 213525	05.02-1.04.04.01.001				0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
3622	21-07-2023		Diversi istituti sociali privati - contributo Ministero della cultura (F.U.S . 2023) per il sostegno delle attivita di spettacoli dal vivo nelle aree periferiche dei comuni capoluogo dellecitta metropolitane. Periodo 15 sett- 30 nov 2023. Vincolo ent		1399	DDE	25-07-2023	895.085,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023				895.085,00
					TOTALE CAPITOLO				895.085,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116201			CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA NAZIONALE PER INSERIMENTO NEL CATALOGO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI - FIN.TO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP ENTRATA 100101	05.02-1.04.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5027	25-10-2023		Contributo alla Biblioteca Nazionale per inserimento nel catalogo delle biblioteche comunali anno 2023	2177	DDE	13-11-2023	200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			200,00
				TOTALE CAPITOLO			200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116202			ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMPLESSO S. DOMENICO MAGGIORE - FIN.TO IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP ENTRATA 100101	05.02-1.03.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6706	12-12-2023		Microbs di Napodano Concetta e C. sas- Affidamento ai sensi dellart. 50, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 su piattaforma Me.PA. Lotto 1 da destinare alle biblioteche comunali finanziato dal Ministero della Cultura. Lotto 2 da d	2831	DDE	27-12-2023	20.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			20.000,00
				TOTALE CAPITOLO			20.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116208		INVENTARIAZIONE, CATALOGAZIONE, DIGITALIZZAZIONE OPERE ARTE - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP ENTRATA 100101	05.02-1.03.02.19.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6433	05-12-2023		NAOS LAB srl, - servizio di catalogazione e digitalizzazione dei beni storico-artistici custoditi in deposito nel Museocivico di Castel Nuovo			48.513,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 479

7554	28-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI - Spesa per incentivi ex art.45 dlgs 36/2023, per l'affidamento servizio di catalogazione e digitalizzazione dei beni storico-artistici custoditi in deposito nel Museo civico di Castel Nuovo alla ditta NAOS LAB srl. Affidamento di c	322	DDE	15-01-2024	795,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							49.308,60
TOTALE CAPITOLO							49.308,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116214			CANCELLERIA SPECIALISTICA PER ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE FONDI DOCUMENTALI ANTICHI - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP ENTRATA 100101	05.02-1.03.01.02.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6674	12-12-2023		Jumbosystem s.r.l. - Affidamento della fornitura di cancelleria specialistica per esposizione e per archiviazione e conservazione di opere d'arte e fondi documentali antichi	2618	DDE	14-12-2023	9.666,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							9.666,30
TOTALE CAPITOLO							9.666,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116613			ATTIVITA DI PROMOZIONE DELLA CULTURA IN CITTA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	05.02-1.03.02.02.005			71.833,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1455	07-04-2023		ELECTA SPA - affidamento tramite T.D. n. 3508801 su piattaforma MePA del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento organizzativo, sviluppo identita grafica, ufficio stampa e supporto social media management finalizzato alla realizzazione del	756	DDE	18-04-2023	51.789,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			51.789,00
				TOTALE CAPITOLO			51.789,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116614			ATTIVITA DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE CULTURALE - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO	05.02-1.03.02.02.005			237.831,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6195	20-12-2022		TELECOM ITALIA S.P.A. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DELLE PAGINE E DEI RELATIVI CONTENUTI CHE COMPONGONO I PORTALI CINESMART E NAPOLI CITTA DELLA MUSICA.	2673	DDE	22-12-2022	2.854,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				2.854,80

3905	09-08-2023		KIDEA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEGLI EVENTI ESTATE A NAPOLI DAL 7 AL 20 AGOSTO 2023 E AFFABULAZIONE DAL 15 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2023	1522	DDE	11-08-2023	48.800,00
4026	29-08-2023		O.R.M.U. DI G. MONTELLA e C. SAS - AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONE DAL CENTRO CITTA VERSO I TEATRI TAN E NEST, PER IL TRAMITE DI 2 PULMINI DA 19 POSTI, PER UN NUMERO COMPLESSIVO DI 30 CORSE DI AND	1773	DDE	21-09-2023	18.128,00
4402	21-09-2023		Meet Digital Communication srl - affidamento su MePA del servizio di progettazione e realizzazione di uno spazio digitale per esposizioni artistiche virtuali denominato MetaPAN e dei relativi contenuti, da inaugurarsi entro il 30 settembre 2023.	1818	DDE	29-09-2023	16.000,00
6524	07-12-2023		EMMEDUE srl - del servizio di realizzazione di videoproiezioni, noleggio strumentazione necessaria, riproduzione di videomapping artistici e/o con messaggi istituzionali per i siti monumentali della Citta, a supporto delle iniziative previste dall'Amm	2705	DDE	19-12-2023	24.997,80
7096	19-12-2023		CONSORZIO MEDIANETWORK - Affidamento su piattaforma digitale di e-procurement del servizio con fornitura di un sistema integrato, on line, on site, network, di biglietteria e controllo accessi presso Castel Nuovo - Maschio Angioino e del servizio di	2899	DDE	28-12-2023	21.960,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							129.885,80
TOTALE CAPITOLO							132.740,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116625			ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	05.02-1.03.01.02.999			4.999,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 480

6188	29-11-2023		Vitiello Luca affidamento fornitura di materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali e amministrative del Servizio Cultura.	2768	DDE	21-12-2023	6.097,19
6323	04-12-2023		PARTENUFFICIO SRL - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n 36/2023 per la fornitura di toner/drum per i dispositivi in dotazione presso gli uffici del Servizio Cultura del Comune di Napoli.	2612	DDE	12-12-2023	3.894,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							9.991,43
TOTALE CAPITOLO							9.991,43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116627			PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E/O INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AREA CULTURA-FIN. IMPOSTA DI SOGGIORNO	05.02-1.03.02.11.999			44.498,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4989	04-11-2022		ARCH. GIOVANNI FRANCESCO FRASCINO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	2055	DDE	07-11-2022	44.408,00
4991	04-11-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A ARCH. GIOVANNI FRANCESCO FRASCINO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FA	2055	DDE	07-11-2022	30,00
5898	09-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A ARCH. DIEGO MAROTTA DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI IN PRESTAZIONE DI INGEGNERIA ANTINCENDIO, PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHÉ DIREZIONE OPERATIVA E CO	2555	DDE	19-12-2022	30,00
6308	21-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A ING. PASQUALE FORNACETTI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI IN PRESTAZIONE DI INGEGNERIA ANTINCENDIO, REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, INERENTE LIN	2746	DDE	27-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							44.498,00
6746	13-12-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 CO. 1, LETT. B) D. LGS 36/2023, A ING. CLAUDIO ASSANTE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CON PROFILI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI E DI FATT	2838	DDE	27-12-2023	35,00
6815	14-12-2023		ING. RICCARDO STOLICA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,	2881	DDE	28-12-2023	173.725,15
6817	14-12-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS 36/2023, A ING. RICCARDO STOLICA DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FAS	2881	DDE	28-12-2023	35,00
6832	14-12-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, CO. 1, LETT. B) D. LGS. 36/2023, A ING. GIANPIERO RASULO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CON PROFILI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI E DI F	2878	DDE	28-12-2023	35,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							173.830,15
TOTALE CAPITOLO							218.328,15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116628			VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE E DEGLI SPAZI DELLA CULTURA - FIN. IMPOSTA SOGGIORNO per 650.000,00 (ex 216628 rinumerato xche titolo 1)	05.02-1.03.02.09.009			910.236,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5326	23-11-2022		PRO.R.EDIL. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATTA EDILE ED IMPIANTISTICA - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA COMUNALE CASTEL NUOVO.	2340	DDE	01-12-2022	383,48
5327	23-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATTA EDILE ED IMPIANTISTICA - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA COMUNALE CASTEL NUOVO.	2340	DDE	01-12-2022	30,00
5328	23-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATTA EDILE ED IMPIANTISTICA - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA COMUNALE CASTEL NUOVO.	2340	DDE	01-12-2022	633,25
5373	28-11-2022		ABE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATTA EDILE E IMPIANTISTICA DI CASTEL DELLOVO.	2339	DDE	01-12-2022	228,89
5374	28-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATTA EDILE E IMPIANTISTICA - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CASTEL DELLOVO.	2339	DDE	01-12-2022	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 481

5375	28-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA DI CASTEL DELLOVO.	2339	DDE	01-12-2022	705,08
5493	01-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA DEL CIMITERO DELLE FONTANELLE - ANNO 2022.	2383	DDE	05-12-2022	30,00
5494	01-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA DEL CIMITERO DELLE FONTANELLE - ANNO 2022.	2383	DDE	05-12-2022	719,18
5495	01-12-2022		CEM.AR 86 SOCIETA COOPERATIVA A R.L. - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA DELLE SEDI ESPOSITIVE COMUNALI DI SAN SEVERO AL PENDINO, CASINA POMPEIANA E PALAZZO ROCCELLA	2384	DDE	05-12-2022	208,70
5496	01-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA DELLE SEDI ESPOSITIVE COMUNALI DI SAN SEVERO AL PENDINO, CASINA POMPEIANA E PALAZZO ROCCELLA SEDE DEL PAN PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI, - ANNO 2022.	2384	DDE	05-12-2022	30,00
5497	01-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA EDILE ED IMPIANTISTICA DELLE SEDI ESPOSITIVE COMUNALI DI SAN SEVERO AL PENDINO, CASINA POMPEIANA E PALAZZO ROCCELLA SEDE DEL PAN PALAZZO DELL	2384	DDE	05-12-2022	711,52
5997	13-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA DELLE STRUTTURE COMUNALI COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO MAGGIORE E DELLA SALA TOMMASO CAMPANELLA - ANNO 2022.	2581	DDE	19-12-2022	30,00
5998	13-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA DELLE STRUTTURE COMUNALI COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO MAGGIORE E DELLA SALA TOMMASO CAMPANELLA - ANNO 2022.	2581	DDE	19-12-2022	699,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.440,02
6906	15-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE ANCHE A CARATTERE DURGENZA CAT. OS3 SU IMMOBILI MONUMENTALI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI AFFIDATI AL SERVIZIO CULTURA - ANNUALITA 2023 - 1 CONTRATTO APPLICATIVO.	54	DDE	03-01-2024	35,00
6935	18-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO CEI 0-16 CABINA MT A SERVIZIO DEL MASCHIO ANGIOINO - 1 CONTRATTO APPLICATIVO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE ANCHE A CARATTERE DURGENZA CAT. OG10 SU IMMOBILI MONUMENTALI DI PROPRIE	60	DDE	03-01-2024	35,00
6940	18-12-2023		ANAC -CONTRIBUTO SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NON PROGRAMMABILE ANCHE A CARATTERE DURGENZA CAT. OS30 SU IMMOBILI MONUMENTALI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI AFFIDATI AL SERVIZIO CULTURA - 1 CONTRATTO APPLICATIVO - ANNUALITA 2023.	57	DDE	03-01-2024	35,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							105,00
TOTALE CAPITOLO							4.545,02

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116629			CONTRIBUTI PER ATTIVITA CULTURALI E DI SPETTACOLO - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO (ex 216629 rinumerato correttamente rispetto al titolo della spesa)	05.02-1.04.03.99.999			890.738,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4724	09-10-2023		Quale contributo da elargire a favore dei soggetti risultati beneficiari a seguito di avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e lassegnazione di contributi economici afferenti al progetto Napoli Citta della Musica 2023 .Fondazione Bi	2009	DDE	23-10-2023	50.000,00
4725	09-10-2023		Quale contributo da elargire a favore dei soggetti risultati beneficiari a seguito di avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e lassegnazione di contributi economici afferenti al progetto Napoli Citta della Musica 2023. Associazione	2009	DDE	23-10-2023	10.000,00
4726	09-10-2023		Quale contributo da elargire a favore dei soggetti risultati beneficiari a seguito di avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e lassegnazione di contributi economici afferenti al progetto Napoli Citta della Musica 2023. Acta Progetta	2009	DDE	23-10-2023	39.868,00
4727	09-10-2023		Quale contributo da elargire a favore dei soggetti risultati beneficiari a seguito di avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e lassegnazione di contributi economici afferenti al progetto Napoli Citta della Musica 2023. Dedalus Coope	2009	DDE	23-10-2023	100.000,00
4728	09-10-2023		Quale contributo da elargire a favore dei soggetti risultati beneficiari a seguito di avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e lassegnazione di contributi economici afferenti al progetto Napoli Citta della Musica 2023 Associazione C	2009	DDE	23-10-2023	9.800,00
4729	09-10-2023		Quale contributo da elargire a favore dei soggetti risultati beneficiari a seguito di avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e lassegnazione di contributi economici afferenti al progetto Napoli Citta della Musica 2023.Nomea srl	2009	DDE	23-10-2023	3.876,80
4731	09-10-2023		Quale contributo da elargire a favore dei soggetti risultati beneficiari a seguito di avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e lassegnazione di contributi economici afferenti al progetto Napoli Citta della Musica 2023. Audioimage sr	2009	DDE	23-10-2023	100.000,00
4910	19-10-2023		Assoc. Culturale Napolinova - Quale contributo da elargire a favore dei soggetti risultati beneficiari a seguito di avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e lassegnazione di contributi economici afferenti al progetto Napoli Citta de	2009	DDE	23-10-2023	7.960,00
4911	19-10-2023		Assoc. APS Le Museper IOro ETS - Quale contributo da elargire a favore dei soggetti risultati beneficiari a seguito di avviso pubblico per la selezione di proposte progettuuali e lassegnazione di contributi economici afferenti al progetto Napoli Citta	2009	DDE	23-10-2023	10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 482

4913	19-10-2023		Livenet Srl - Quale contributo da elargire a favore dei soggetti risultati beneficiari a seguito di avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e assegnazione di contributi economici afferenti al progetto Napoli Città della Musica 2023.	2009	DDE	23-10-2023	10.000,00
4914	19-10-2023		Brodo ETS - Quale contributo da elargire a favore dei soggetti risultati beneficiari a seguito di avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e assegnazione di contributi economici afferenti al progetto Napoli Città della Musica 2023.	2009	DDE	23-10-2023	10.000,00
4915	19-10-2023		Iamms Italian Accademy For Arts Music And Science - Quale contributo da elargire a favore dei soggetti risultati beneficiari a seguito di avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e assegnazione di contributi economici afferenti al pr	2009	DDE	23-10-2023	8.000,00
4916	19-10-2023		APS Orchestra Filarmonica Campana ETS - Quale contributo da elargire a favore dei soggetti risultati beneficiari a seguito di avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e assegnazione di contributi economici afferenti al progetto Napoli	2009	DDE	23-10-2023	10.000,00
4917	19-10-2023		Nuovi Territori Sonori APS - Quale contributo da elargire a favore dei soggetti risultati beneficiari a seguito di avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e assegnazione di contributi economici afferenti al progetto Napoli Città del	2009	DDE	23-10-2023	10.000,00
4918	19-10-2023		Assoc. Animazione Quartiere Scampia - Quale contributo da elargire a favore dei soggetti risultati beneficiari a seguito di avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e assegnazione di contributi economici afferenti al progetto Napoli	2009	DDE	23-10-2023	10.000,00
4919	19-10-2023		Assoc. Culturale Artmusicandrafts - Quale contributo da elargire a favore dei soggetti risultati beneficiari a seguito di avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali e assegnazione di contributi economici afferenti al progetto Napoli Ci	2009	DDE	23-10-2023	10.000,00
5671	20-11-2023		Contributo da elargire a favore di diversi soggetti di cui all'allegato elenco risultati beneficiari a seguito di avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di eventi e rassegne da svolgersi nell'ambito dell'iniziativa	2293	DDE	20-11-2023	494.620,96
6592	07-12-2023		Quale contributo relativo all'iniziativa Natale a Napoli 2023 in favore dell'Associazione Afi Falaut ETS C.F. 90064510630 e P.I. 06176061213) per la realizzazione del Progetto Altre Note per Altri Natali anno 2023	2556	DDE	11-12-2023	5.379,04
6765	13-12-2023		Quale contributo relativo al progetto Napoli Città della Musica 2023 in favore dell'Associazione Callisto Arts APS, per realizzazione del progetto Il Canto di Partenope annualità 2023.	2621	DDE	14-12-2023	45.495,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							945.000,00
TOTALE CAPITOLO							945.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
123414		1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N. 58297474	05.02-1.03.02.17.999			897,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3344	08-07-2022		POSTE ITALIANE -REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N.58297474-SPESE DI TENUTA CONTO	1237	DDE	14-07-2022	313,63
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			313,63
3893	08-08-2023		POSTE ITALIANE SPA - SPESE PER TENUTA E GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE IBAN IT 52 K 07601 03400 000058297474 DEDICATO AI PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DELLE SALE IN CASTEL DELLOVO - ANNO 2023.	1523	DDE	11-08-2023	279,94
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			279,94
				TOTALE CAPITOLO			593,57

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
123414		2	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N. 1014784696	05.02-1.03.02.17.999			858,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4672	12-10-2022		POSTE ITALIANE SPA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPESE REGISTRATE NELL'ANNO 2022 PER LA TENUTA E GESTIONE DEL C/C POSTALE N.1014784696 DEDICATO AI PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DELLE SALE IN CASTEL NUOVO.	1948	DDE	27-10-2022	260,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			260,10
5274	07-11-2023		Poste Italiane SPA - Spese per la tenuta e gestione del c/c postale n. 1014784696 dedicato ai proventi derivanti dalle tariffe per la concessione dell'utilizzo delle sale in Castel Nuovo - Anno 2023.	2243	DDE	16-11-2023	294,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			294,56
				TOTALE CAPITOLO			554,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
133847	6	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ATTIVITA' CULTURALE	05.02-1.03.02.15.999	793.083,35		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 483

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4630	02-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA -AFFIDAMENTO DI SERVIZI STRUMENTALI A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI COME SUPPORTO ALLE ATTIVITA CULTURALI PER IL PERIODO 02.10.19-31.12.2024	1742	DDE	02-10-2019	104.564,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							104.564,93
4630	02-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA -AFFIDAMENTO DI SERVIZI STRUMENTALI A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI COME SUPPORTO ALLE ATTIVITA CULTURALI PER IL PERIODO 02.10.19-31.12.2024	1742	DDE	02-10-2019	246.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							246.000,00
TOTALE CAPITOLO							350.564,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142084			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DEL SERVIZIO CULTURA - CAP. E 1/827	05.02-1.10.05.04.001			5.610,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3116	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.	22	CC	28-06-2022	5.610,61	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			5.610,61
2978	22-06-2023		CULTURA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	38	CC	19-06-2023	258,49	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			258,49
					TOTALE CAPITOLO			5.869,10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		12	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - AREA CULTURA	05.02-1.10.05.04.001			49.402,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7419	31-12-2022		CULTURA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	CC	15-12-2022	19.808,46
7569	31-12-2022		CULTURA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	398,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.207,16
TOTALE CAPITOLO							20.207,16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500		62	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART 194 lett a) - SERVIZIO CULTURA	05.02-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6377	05-12-2023		CULTURA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	1.554,29	
7885	31-12-2023		SERVIZIO CULTURA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.	149	CC	29-12-2023	394,32	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.948,61
					TOTALE CAPITOLO			1.948,61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
143501		11	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART 194 lett a) - AREA CULTURA	05.02-1.10.05.04.001				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 484

4358	21-09-2023	AREA CULTURA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 CO. 1, LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	3.594,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						3.594,74
TOTALE CAPITOLO						3.594,74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152542		2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI - FIN IMPOSTA DI SOGGIORNO (sostituisce il capitolo 152542/0 per modifica missione e programma)	05.02-1.03.02.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3932	10-08-2023		Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth - Servizio di supporto logistico del workshop Fostering Ocean Innovations for a Sustainable Ocean Economy between the Mediterraneans Northern and Southern Shores: How to increase positive	1536	DDE	11-08-2023	5.000,00
4211	13-09-2023		Arciconfraternita Augustissima Compagnia della Santa Croce - realizzazione di un evento con voce narrante e quartetto darchi che prevede l'esecuzione de Le ultime sette parole di Cristo sulla croce di Franz Joseph Haydn, da realizzarsi il prossimo 14	1779	DDE	22-09-2023	3.660,00
4455	25-09-2023		OP EVENTI SRLS - affidamento del servizio di coordinamento, organizzazione e gestione per gli eventi in programma nei prossimi mesi presso l'Auditorium Porta del Parco di Bagnoli e il Real Albergo dei Poveri dal settembre a dicembre 2023	1829	DDE	29-09-2023	97.600,00
4538	28-09-2023		TEATRI ASSOCIATI NAPOLI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGRAMMA DI EVENTI DI CUI AL PROGETTO AREA NORD IN FESTIVAL CONFINI APERTI 2023. II EDIZIONE , DA SVOLGERSI TRA IL 2 OTTOBRE 2023 E IL 23 NOVEMBRE 2023 PRESSO I	1874	DDE	04-10-2023	30.000,00
4540	28-09-2023		GABBIANELLA CLUB SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA VII EDIZIONE DEL FESTIVAL SPINACORONA PASSEGGIATE MUSICALI NAPOLETANE, DA TENERSI TRA IL 27 SETTEMBRE E IL 1 OTTOBRE 2023 PRESSO 13 DIVERSE LOCATION DI NAPOLI, TRA CUI LA	1868	DDE	03-10-2023	77.000,00
4544	28-09-2023		Associazione Culturale Arcoscenico - servizio di realizzazione del progetto teatrale LA RESISTENZA NEGATA di Fortunato Calvino da mettere in scena in occasione delle Celebrazioni dell'80 anniversario delle Quattro Giornate di Napoli che avra luogo il	1869	DDE	03-10-2023	3.050,00
4652	03-10-2023		Associazione Napolipiano - servizio di progettazione, organizzazione, promozione e gestione del festival Piano City Napoli 2023 IX edizione, da svolgersi tra il 12 e il 15 ottobre in diverse sedi del territorio cittadino	1928	DDE	13-10-2023	149.999,99
4795	11-10-2023		societa cooperativa Parallelo 41 Produzioni - affidamento del servizio di organizzazione e gestione della rassegna cinematografica Venezia a Napoli. Il cinema esteso. Progetto per le scuole della citta, da svolgersi dal 24 al 29 ottobre 2023	2008	DDE	23-10-2023	39.955,00
4824	16-10-2023		Associazione di Promozione Sociale Ricomincio dai libri - Affidamento del servizio di progettazione, organizzazione e realizzazione del reading Ricomincio da PortAlba che si terra nei giorni 26-27-28 maggio 2023 presso PortAlba - disimpegno della spe	2058	DDE	27-10-2023	4.604,22
5113	31-10-2023		GRAF srl - Affidamento del servizio di progettazione, organizzazione, gestione, promozione e comunicazione degli eventi e delle attivita facenti parte della manifestazione culturale Uanema - Festa degli altri vivi. II Edizione da svolgersi nel period	2249	DDE	17-11-2023	119.600,00
5584	16-11-2023		Associazione Musicale La Nuova Polifonia - servizio di organizzazione e gestione della prima edizione del festival Tesori nascosti della Scuola Musicale Napoletana, presso la Chiesa dei Girolamini e la Basilica di San Domenico Maggiore.	2375	DDE	28-11-2023	165.753,91
6191	29-11-2023		SICOMUNICAZIONE SRL - Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 su piattaforma MePA, TD 3869482, del servizio di comunicazione e promozione della manifestazione culturale Altri Natali 2023 in programma	2583	DDE	11-12-2023	42.700,00
6207	30-11-2023		Black Tarantella S.r.l affidamento ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. b) punto 1 del D.lgs. n. 36/2023 per il servizio di organizzazione e gestione del festival Sacro Sud IV edizione, con la direzione artistica del M Enzo Avitabile, da tenersi dall	2611	DDE	12-12-2023	168.840,00
6290	01-12-2023		Associazione Alessandro Scarlatti Ets - Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, del servizio di progettazione, organizzazione, promozione e gestione della rassegna Settimana di musica d insieme	2598	DDE	12-12-2023	50.000,00
6560	07-12-2023		GIFFONI INNOVATION HUB srl - servizio di organizzazione e realizzazione del progetto culturale di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico e alla scrittura creativa La voce dei giovani: Nisida da svolgersi nei mesi di novembre e dicembre 2023	2704	DDE	19-12-2023	48.800,00
6579	07-12-2023		Societa Cooperativa le Nuvole - servizio di realizzazione del progetto BAN Bambini a Napoli (titolo provvisorio), itinerari ai monumenti della Citta, da svolgersi nell'ambito del Natale a Napoli 2023, nel periodo delle festività natalizie per un tota	2645	DDE	15-12-2023	5.978,00
6675	12-12-2023		ASSOCIAZIONE COLLEGIUM PHILARMONICUM - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 2023 per il servizio di organizzazione e gestione dell'evento esecuzione dell'Inno d'Italia e dell'Inno alla Gioia presso la Sala dei	2791	DDE	22-12-2023	2.500,00
6868	15-12-2023		OP EVENTI SRLS - Affidamento ai sensi degli artt. 50, comma 1 lett. b) e 120, comma 9, del D. Lgs.36/2023, tramite TD 3887151 su MePA, l'ulteriore prestazione nei limiti del c.d. quinto dobligo, per il servizio di coordinamento, organizzazione e ges	14	DDE	02-01-2024	19.398,00
6875	15-12-2023		AREALIVE SRL - Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, tramite TD 3892305 su piattaforma digitale di e-procurement per il servizio di organizzazione e gestione della rassegna Racconti al femminile, c	18	DDE	02-01-2024	86.080,00
6877	15-12-2023		ASSOCIAZIONE AD ALTA VOCE ETS - Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, tramite TD 3892485 su piattaforma digitale di e-procurement per il servizio di organizzazione e gestione dell'evento Thats Napoli	20	DDE	02-01-2024	6.996,00
6887	15-12-2023		Associazione Culturale La Villanella - Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023,per il servizio di realizzazione dello spettacolo LO CUNTO DE STA CANZONE NOVA ideato da Giuseppe Di Maio, da svolgere presso l auditoriu	48	DDE	03-01-2024	5.000,00
6908	15-12-2023		Associazione Domenico Scarlatti - Affidamento, ai sensi dell' art. 50, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023, del servizio di organizzazione e gestione dell'evento La cantata sul vero e falso lume tra pastori falsi e veri .	25	DDE	02-01-2024	40.780,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 485

6909	15-12-2023		ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE TEATRI 35 - Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 2023 per il servizio di progettazione, organizzazione e realizzazione dell'iniziativa ScalzEvening Artisti per la ScalzaBanda, da svo	50	DDE	03-01-2024	3.300,00
7094	19-12-2023		3D Produzioni S.r.l. - servizio di produzione e diffusione televisiva di materiali video promozionali relativi al progetto La Venere degli stracci di M. Pistoletto a Napoli -	2729	DDE	20-12-2023	24.400,00
7195	20-12-2023		Associazione Culturale Alberto Mario Moriconi - servizio di supporto logistico dell'iniziativa denominata Una giornata leggendaria di Natale	215	DDE	09-01-2024	1.750,00
7372	22-12-2023		ASSOC. MUSICALE I CANTORI DI POSILLIPO - Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 per il servizio di organizzazione e gestione di due concerti da eseguirsi nel periodo natalizio.	267	DDE	11-01-2024	17.600,00
7376	22-12-2023		Spettacolo Partenopea di Greco Raffaele - Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, del servizio di organizzazione e gestione del concerto Virtuoso Piano...forte, in programma durante il periodo delle	268	DDE	11-01-2024	19.800,00
7781	29-12-2023		Ass. Culturale A Voce Alta - Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023, del servizio di supporto logistico dell'iniziativa denominata Alla prova del tempo. Storia con figure, in programma il 2 e 3 dicembre	122	DDE	04-01-2024	31.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.271.145,12
TOTALE CAPITOLO							1.271.145,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155020			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ALLESTIMENTI DA REALIZZARSI PRESSO LA I MUNICIPALITA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2022/2023	05.02-1.03.02.02.005			148.882,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5607	05-12-2022		LUMINARIE DE FILIPPO SRL-Servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie natalizie per il decoro della Municipalita 1 per le festività natalizie 2022/2023.	2499	DDE	13-12-2022	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			30,00
					TOTALE CAPITOLO			30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155021			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ALLESTIMENTI DA REALIZZARSI PRESSO LA II MUNICIPALITA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2022/2023 FINANZIATI DALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	05.02-1.03.02.02.005			146.430,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5975	12-12-2022		anac - Noleggio, Installazione, Manutenzione (comprensivo dei consumi di energia elettrica) e successivo smontaggio delle installazioni artistiche luminose da realizzare in occasione delle festività natalizie 2022/2023, nell'ambito del progetto Natal	2492	DDE	13-12-2022	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			30,00
					TOTALE CAPITOLO			30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155022			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ALLESTIMENTI DA REALIZZARSI PRESSO LA III MUNICIPALITA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2022/2023 FINANZIATI DALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	05.02-1.03.02.02.005			148.870,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5769	06-12-2022		CRISCUOLO SRL-Servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie natalizie per il decoro della Municipalita 3 per le festività natalizie 2022/2023.	2522	DDE	15-12-2022	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			30,00
					TOTALE CAPITOLO			30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
155024			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ALLESTIMENTI DA REALIZZARSI PRESSO LA V MUNICIPALITA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2022/2023 FINANZIATI DALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	05.02-1.03.02.02.005			145.571,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5906	09-12-2022		contributo anac -Servizio di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio diLuminarie nelle vie e nelle piazze della Municipalita 5 - Festivita Natalizie 2022/2023	2502	DDE	13-12-2022	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 486

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	30,00
TOTALE CAPITOLO	30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
155027			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI ALLESTIMENTI DA REALIZZARSI PRESSO LA VIII MUNICIPALITA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2022/2023 FINANZIATI DALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI	05.02-1.03.02.02.005			146.326,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5971	12-12-2022		Anac - Servizio di noleggio,installazione, assistenza e smontaggio di Luminarie LED nelle vie e nelle piazze della Municipalita8 - Festivita Natalizie 2022/2023	2504	DDE	13-12-2022	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	30,00
TOTALE CAPITOLO	30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
155119			ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI -FINANZIATO DA MINISTERO DELLA CULTURA - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI (DECRETO DEL 24.05.2021 - ENTRATA CAP. 255119	05.02-1.03.01.01.001			13.797,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6443	09-12-2021		Raffaello S.r.l. - affidare, ai sensi dellart. 1, comma 1 e comma 2 lett. a) della legge 120/2020, su piattaforma Mepa, TD n.1939721, la fornitura di libri da destinare alle biblioteche comunali gruppo 1	2332	DDE	17-12-2021	13.797,24

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	13.797,24
TOTALE CAPITOLO	13.797,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
155123			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NATALIZIE FINANZIATE DALLA CITTA METROPOLITANA - ENTRATA CAP. 255123	05.02-1.03.02.02.005				39.999,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7937	30-12-2021		SOUNDFLY affidare, ai sensi dellart. 1, c.1 e 2 l.a) L.120/2020, su piattaforma Mepa TD 1980945, il servizio di organizzazione degli spettacoli Paese mio bello e Suonno daiere da tenersi a Castel DellOvo tra fine 2021 e nel gennaio 2022	7	DDE	03-01-2022	9.999,00	

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	9.999,00
TOTALE CAPITOLO	9.999,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
155124			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA ORGANIZZIONE DELL'EVENTO TAPPA DI NAPOLI DEL GIRO DI ITALIA 2022 ENTRATA CAP. 255124	05.02-1.03.02.02.005			244.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1986	09-05-2023		Societa RCS Sport Spa, - organizzazione della 6a tappa del 106 Giro d'Italia che si terra a Napoli l'11 maggio 2023	905	DDE	10-05-2023	244.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	244.000,00
TOTALE CAPITOLO	244.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
155135			PRESTAZIONI DI SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI PER IL PROGETTO ACCADE A NAPOLI - CAP. E 255134 (Nota)	05.02-1.03.02.99.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
466	09-02-2023		ANAC - CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA CULTURALE C.I.O.E. DA TENERSI DAL 17 FEBBRAIO AL 21 MAGGIO 2023 PRESSO LAUDITORIUM PORTA DEL PARCO DI BAGNOLI	402	DDE	17-02-2023	225,00	
1918	04-05-2023		UNIVERSIT DI NAPOLI L'ORIENTALE - servizio di progettazione, organizzazione e realizzazione del reading Passaggi e paesaggi sonori. Lo sguardo di e su Napoli tra Asia, Africa e Mediterraneo che si terra nei giorni 26-27- 28 maggio 2023 presso il Palaz	867	DDE	08-05-2023	5.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 487

1919	04-05-2023		3D SOUND IMAGE s.r.l - servizio di progettazione, organizzazione e gestione dellevento culturale AXIS MUNDI, rientrante nella manifestazione d'interesse relativa al Maggio dei Monumenti 2023	870	DDE	08-05-2023	12.200,00
2005	11-05-2023		SPONDA SUD SRL - Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 2 lett. a) della legge 120/2020, tramite T.D. n. 3553075 su piattaforma MePA del servizio di progettazione, organizzazione e gestione dellevento culturale Leucosia, Partenope, Ligea	922	DDE	15-05-2023	10.815,00
2131	17-05-2023		Associazione di Promozione Sociale Ricomincio dai libri - Affidamento del servizio di progettazione, organizzazione e realizzazione del reading Ricomincio da PortAlba che si terra nei giorni 26-27-28 maggio 2023 presso PortAlba	981	DDE	19-05-2023	153,78
4539	28-09-2023		GABBIANELLA CLUB SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA VII EDIZIONE DEL FESTIVAL SPINACORONA PASSEGGIATE MUSICALI NAPOLETANE, DA TENERSI TRA IL 27 SETTEMBRE E IL 1 OTTOBRE 2023 PRESSO 13 DIVERSE LOCATION DI NAPOLI, TRA CUI LA	1868	DDE	03-10-2023	203.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							231.393,78
TOTALE CAPITOLO							231.393,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155136			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE AFFERENTI ALLEVENTO NAPOLI CONFERENCE ON CULTURE HARITAGE IN THE 21st CENTURY FINANZIATO DA MINISTERO DELLA CULTURA - CAP E 255136	05.02-1.03.02.02.005			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5577	16-11-2023		Telecom Italia Spa - servizio di collegamento fibra in occasione della conferenza Naples Conference on culture heritage in the21st century, prevista a Napoli dal 26 al 29 novembre 2023	2279	DDE	20-11-2023	14.795,56	
5589	16-11-2023		BLACK TARANTELLA - organizzazione della Mostra Africa e Napoli da tenersi presso il Castel Nuovo dal 26 al 29 novembre nonche dello Spettacolo Africa: Baba Sissoko ed Enzo Avitabile da tenersi presso il Conservatorio di San Pietro a Majella il 28 nov	2280	DDE	20-11-2023	58.000,00	
5621	17-11-2023		Over Security S.r.l. - servizio di elaborazione ed asseverazione del piano di safety e security, di coordinamento e di attuazione della gestione integrata del piano di safety e security, nonche della fornitura del servizio di vigilanza armata in occa	126	DDE	04-01-2024	67.985,72	
5625	17-11-2023		Network World Travel Group - servizio di transfer con conducente (auto e mini bus) in occasione della Conferenza Naples Conference on culture heritage in the 21st Century, prevista a Napoli dal 26 al 29 novembre 2023	2388	DDE	29-11-2023	77.341,10	
5700	21-11-2023		Santacaterina srl - organizzazione presso il complesso monumentale di Santa Caterina a Formiello di un Lunch con visita al Chiostro di Santa Caterina ed alla mostra d'arte contemporanea Ara Starck Made in Cloister per il giorno 28 novembre p.v., in occ	2426	DDE	30-11-2023	16.000,00	
5744	21-11-2023		Complesso San Lorenzo Maggiore s.r.l. - organizzazione presso il complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore di una Cena Spettacolo con visita guidata agli scavi per il giorno 27 novembre 2023 in occasione della Conferenza Naples Conference on cult	2427	DDE	30-11-2023	5.490,00	
5745	21-11-2023		Energy Societa Cooperativa - affidamento del servizio di potenziamento della rete elettrica di Palazzo Reale in occasione della Conferenza Naples Conference on culture heritage in the 21st Century, prevista a Napoli dal 26 al 29 novembre 2023	2429	DDE	30-11-2023	10.370,00	
5746	21-11-2023		SuonieScene s.a.s. - prestazione artistica da tenersi presso il Complesso monumentale di Donnaregina il 29 novembre2023 con la partecipazione delle artiste Isa Danieli e il duo Ebbanesis, quali attivita connesse allorganizzazione dellevento celebrat	2430	DDE	30-11-2023	9.900,00	
5748	21-11-2023		Fastweb Spa - servizio di fornitura infrastrutture di telecomunicazione di tipo temporaneo, gestibili in maniera presidiata e rimovibili in occasione della conferenza Naples Conference on culture heritage in the 21st century, prevista a Napoli dal 2	2411	DDE	30-11-2023	57.601,69	
5749	21-11-2023		Associazione Culturale f.p.l. femminile plurale - realizzazione di una performance teatrale site specific dal titolo Frammenti di vita da tenere il giorno 27 novembre presso il complesso di San Lorenzo Maggiore in occasione della Conferenza Naples C	2412	DDE	30-11-2023	15.000,00	
5750	21-11-2023		Cosmo Italy Srl - servizio di utilizzo in esclusiva del complesso monumentale di Donnaregina per lorganizzazione di una cena di gala e dellevento spettacolo del 29 novembre 2023, in occasione della Conferenza Naples Conference on culture heritage in	2413	DDE	30-11-2023	20.740,00	
5752	21-11-2023		Flag Turismo e Servizi s.r.l. - servizi di viaggio per n. 20 ospiti e sistemazione in albergo per n. 26 partecipanti alla Conferenza Naples Conference on culture heritage in the 21st Century, prevista a Napoli dal 26 al 29 novembre 2023, nonche lacqu	2476	DDE	04-12-2023	34.393,36	
5780	22-11-2023		Ente Filatropico Sanitansamble - prestazione artistica da tenersi presso la sede del Maschio Angioino il giorno 26 novembre 2023 e della visita teatralizzata da tenersi a San Gregorio Armeno il 27 novembre 2023,in occasione della Conferenza Naples Co	2450	DDE	01-12-2023	8.750,00	
6041	24-11-2023		Trotta e Trotta s.r.l. - servizio di catering in occasione della Conferenza Naples Conference on culture heritage in the21st Century, prevista a Napoli dal 26 al 29 novembre 2023, in favore della Societa	2410	DDE	30-11-2023	106.730,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				503.097,43
				TOTALE CAPITOLO				503.097,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
162154	1	APPLICAZIONE FONDO CONTENZIOSO - SPESE PER IPOTESI TRANSATTIVA CONTENZIOSO SOMMA FRANCESCO / COMUNE DI NAPOLI / FONDAZIONE PREMIO NAPOLI CV 201606283/2 - CAP. E. 1/779	05.02-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5658	20-11-2023		Fondazione Premio Napoli- Accordo transattivo intervenuto tra la Fondazione Premio Napoli/Somma Francesco/Comune di Napoli CV			95.433,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 488

			201606283/2 e rimborso per imposta di registro relativa alla sentenza di primo grado.				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							95.433,28
TOTALE CAPITOLO							95.433,28

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
162154	2	SPESE PER IPOTESI TRANSATTIVA CONTENZIOSO SOMMA FRANCESCO / COMUNE DI NAPOLI / FONDAZIONE PREMIO NAPOLI CV 201606283/2		05.02-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5659	20-11-2023		Fondazione Premio Napoli- Accordo transattivo intervenuto tra la Fondazione Premio Napoli/Somma Francesco/Comune di Napoli CV 201606283/2 e rimborso per imposta di registro relativa alla sentenza di primo grado.	2385	DDE	29-11-2023	2.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.300,00
TOTALE CAPITOLO							2.300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744082	1	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA		05.02-1.03.02.05.001			7.028,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2960	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	2.500,00
8411	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	2.033,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.533,22
3785	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	489,95
7147	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.739,95
6021	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualità 2023	2497	DDE	05-12-2023	3.396,00
6426	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	987,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							4.383,46
TOTALE CAPITOLO							10.656,63

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744082	2	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA		05.02-1.03.02.05.001			2.875,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2961	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	547,61
8412	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.547,61
3786	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	375,00
7148	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	13,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							388,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 489

6022	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	1.359,00
6427	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	641,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.935,61

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744082	4	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA		05.02-1.03.02.05.001			1.278,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2963	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	47,61
8414	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	33,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							80,83
3788	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	36,74
7152	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	90,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							127,36
6025	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	679,00
6429	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	13,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							692,84
TOTALE CAPITOLO							901,03

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744082	5	TELEFONIA FISSA - PISCINE (ril.iva)		05.02-1.03.02.05.001			1.278,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2964	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	47,61
8415	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	33,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							80,83
3789	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	36,74
7154	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	87,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							124,25
6026	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	679,00
6430	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	13,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							692,84
TOTALE CAPITOLO							897,92

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 490

774082		6	FORNITURA ELETTRICA AREA CULTURA E TURISMO	05.02-1.03.02.05.004			666,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7711	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	666,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							666,64
TOTALE CAPITOLO							666,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784082		2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	05.02-1.03.02.05.005			49.953,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1877	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	21,48
3557	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	1.695,28
4929	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	3.249,99
7598	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	6.987,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							11.953,77
3278	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	8.368,50
7246	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	8.263,00
8554	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	8.368,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							25.000,00
7257	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							13.000,00
TOTALE CAPITOLO							49.953,77

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	6.052.660,17
TOTALE PROGRAMMA	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.229.858,65
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.142.276,02

Titolo										2										Spese in conto capitale									
Capitolo				Artic.		Descrizione										Cod.Bilancio						Impegnato a residui							
205150						MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI - fin condono 2014										05.02-2.02.01.10.002						364,68							
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione										Atto		T.		Data		RESIDUO							
5369		31-12-2014				ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELLOVO.										1843		DDE		28-12-2017		364,68							
										TOTALE RESIDUI ANNO 2014														364,68					
										TOTALE CAPITOLO														364,68					

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 491

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
206200			ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI - FINANZIATO DA MINISTERO DELLA CULTURA - FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - ENTRATA CAP 406200	05.02-2.02.01.99.001			58.630,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6705	12-12-2023		Microbs di Napodano Concetta e C. sas- Affidamento ai sensi dellart. 50, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 su piattaforma Me.PA. Lotto 1 da destinare alle biblioteche comunali finanziato dal Ministero della Cultura. Lotto 2 da d	2831	DDE	27-12-2023	8.464,16	
6789	14-12-2023		THE SPARK SRL - Affidamento ai sensi dellart. 50 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 36 del 2023 su piattaforma Me.PA per la fornitura di libri da destinare alle biblioteche comunali finanziata dal Ministero della Cultura.	19	DDE	02-01-2024	12.696,24	
6871	15-12-2023		PACIFICO LIBRI SRL - Affidamento ai sensi dellart. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 su piattaforma Me.PA, TD n. 3859218, per la fornitura di libri da destinare alle biblioteche comunali, finanziata dal Ministero della Cultura.	16	DDE	02-01-2024	12.091,66	
6912	15-12-2023		Mazzei Librerie S.r.l. - Affidamento, ai sensi dellart. 50, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023, per la fornitura di libri, da destinare alle biblioteche comunali.	51	DDE	03-01-2024	12.696,24	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				45.948,30
				TOTALE CAPITOLO				45.948,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
216208			ANTIFURTO, ANTINCENDIO, VIDEOP SORVEGLIANZA CASTEL NUOVO E ALTRE SEDI ARCHIVISTICHE - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP ENTRATA 100101	05.02-2.02.01.05.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7112	20-12-2023		ELIO ESPOSITO SRL - Affidamento della fornitura e installazione di componentistica tecnologica di sicurezza e di apparecchiature per il controllo microclimatico a tutela delle opere d'arte presenti in Castel Nuovo	2877	DDE	28-12-2023	49.166,00	
7113	20-12-2023		Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D. Lgs. 36/2023 su affidamento della fornitura e installazione di componentistica tecnologica di sicurezza e di apparecchiature per il controllo microclimatico a tutela delle opere d'arte presenti in Castel N	2877	DDE	28-12-2023	806,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			49.972,00
					TOTALE CAPITOLO			49.972,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
216620			REALIZZAZIONE IMPIANTI VARI PER LE STRUTTURE DESTINATE ALLA CULTURA - FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	05.02-2.02.01.04.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4810	13-10-2023		SYSCOM SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL POTENZIAMENTO/INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E MANUYENZIONE DELLA CABINA CABLAGGIO RACK NELLAMBITO DEI LAVORI UPGRADE NETWORK LAN C/O PALAZZO CAVALCANTI	2099	DDE	07-11-2023	6.051,20
6510	06-12-2023		TELECOM S.P.A. - servizio di ripristino, manutenzione e sistemazione dei punti rete presenti, di fornitura switch per garantire n. 20 postazioni di lavoro e di creazione archivio digitale presso gli Uffici dellArea Cultura del Comune di Napoli	23	DDE	02-01-2024	6.018,76
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			12.069,96
				TOTALE CAPITOLO			12.069,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
216623			ACQUISTO HARDWARE PER IL COHOUSING DEL CINEMA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	05.02-2.02.01.07.999			5.930,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4861	18-10-2023		Itaware S.r.l. - fornitura di n. 10 Personal Computer Small Form Factor LENOVO THINKCENTRE M75s Gen2 (S.O. Microsoft Windows) ed n. 10 Monitor LCD da 23,6 LENOVO ThinkVision E24-28 tramite adesione a Convenzione CONSIP denominata PC Desktop Workst	2050	DDE	27-10-2023	6.072,06
6886	15-12-2023		POSDATA SRL - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 per la fornitura di n. 10 workstation grafiche Lenovo, n. 10 Hard Disk 1TB, n. 1 Lettore DVD, n. 10 monitor Lenovo, n. 10 schede grafiche, tramite adesione	22	DDE	02-01-2024	12.771,48
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			18.843,54
				TOTALE CAPITOLO			18.843,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 492

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
216625			REALIZZAZIONE SOFTWARE PER UFFICIO CINEMA E UFFICIO MUSICA - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	05.02-2.02.03.02.002				50.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6295	21-12-2022		TELECOM ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI DUE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PORTALI CINESMART E NAPOLI CITTA DELLA MUSICA	2668	DDE	22-12-2022	50.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				50.000,00
				TOTALE CAPITOLO				50.000,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale				177.198,48

TOTALE PROGRAMMA	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				6.229.858,65
------------------	---	---	--	--	--	--------------

TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				10.142.276,02
-----------------	---	---	--	--	--	---------------

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
TITOLO	1	Spese correnti				

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27800		1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PISCINE DI PROPRIETA COMUNALE (RIL.IVA)	06.01-1.03.02.09.008			125.082,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4459	30-11-2017		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DA ESEGUIRSI C/O IL COMPLESSO SPORTIVO VILLA NESTORE A CHIAIANO	1490	DDE	01-12-2017	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			30,00
4964	04-11-2022		MI.CA. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA PISCINA NESTORE DI VIA CUPA CARDERITO A CHIAIANO - ANNO 2022.	2086	DDE	10-11-2022	50.167,42
4965	04-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA PISCINA NESTORE DI VIA CUPA CARDERITO A CHIAIANO - ANNO 2022.	2086	DDE	10-11-2022	30,00
4966	04-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA PISCINA NESTORE DI VIA CUPA CARDERITO A CHIAIANO - ANNO 2022.	2086	DDE	10-11-2022	905,72
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			51.103,14
3616	21-07-2023		SMARIG SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEMERGENZA DEL COMPLESSO NATATORIO F. SCANDONE SITO IN VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO - ANNUALITA 2023.	1371	DDE	21-07-2023	105.917,48
3617	21-07-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEMERGENZA DEL COMPLESSO NATATORIO F. SCANDONE SITO IN VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO - ANNUALITA 2023.	1371	DDE	21-07-2023	35,00
3618	21-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEMERGENZA DEL COMPLESSO NATATORIO F. SCANDONE SITO IN VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO - ANNUALITA 2023.	1371	DDE	21-07-2023	1.242,11
5952	23-11-2023		SMARIG SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLIMPIANTO NATATORIO SCANDONE A FUORIGROTTA E DEL CENTRO SPORTIVO NESTORE A CHIAIANO ANNO 2023.	2479	DDE	04-12-2023	39.339,95
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			146.534,54
				TOTALE CAPITOLO			197.667,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 493

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27800		2	MANUTENZIONE ORDINARIA PER TUTTI GLI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (Ril. IVA)	06.01-1.03.02.09.008			57.385,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5107	10-11-2022		SOC. COOP. PROGETTO 2000 A .R.L.- AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL PALAZZETTO INDOOR DEL COMPLESSO SPORTIVO PALAVESUVIO - ANNO 2022.	2174	DDE	17-11-2022	32.856,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							32.856,75
3640	25-07-2023		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PALAVESUVIO E PISTA DATLETICA VIRGILIANO - ANNUALITA 2023.	1419	DDE	31-07-2023	113.468,45
3641	25-07-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PALAVESUVIO E PISTA DATLETICA VIRGILIANO - ANNUALITA 2023.	1419	DDE	31-07-2023	35,00
3642	25-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PALAVESUVIO E PISTA DATLETICA VIRGILIANO - ANNUALITA 2023.	1419	DDE	31-07-2023	1.165,76
6604	11-12-2023		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI PALAVESUVIO E PISTA DI ATLETICA VIRGILIANO - ANNUALITA 2023.	2753	DDE	20-12-2023	1.598,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							116.267,41
TOTALE CAPITOLO							149.124,16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27800		3	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA (RIL IVA)	06.01-1.03.02.09.008			209.579,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3948	04-08-2022		MITEC DI RUSSO ANTONIO - AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA.	1462	DDE	09-08-2022	167.284,05
3949	04-08-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA.	1462	DDE	09-08-2022	30,00
4510	28-09-2022		NABACOM SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA	1798	DDE	04-10-2022	42.224,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							209.538,81
946	09-03-2023		NABACOM SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA	567	DDE	22-03-2023	44.502,70
3626	24-07-2023		C.L.D. IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - FUORIGROTTA NAPOLI - ANNUALITA 2023.	1413	DDE	26-07-2023	126.032,93
3627	24-07-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - FUORIGROTTA NAPOLI - ANNUALITA 2023.	1413	DDE	26-07-2023	35,00
3628	24-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - FUORIGROTTA NAPOLI - ANNUALITA 2023.	1413	DDE	26-07-2023	1.173,66
3629	24-07-2023		PICARIELLO FLORING SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLIMPERMEABILIZZAZIONE DELLE GRADINATE DELLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - FUORIGROTTA NAPOLI - ANNUALITA 2023.	1412	DDE	26-07-2023	41.724,00
5501	15-11-2023		PICARIELLO FLORING SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLIMPERMEABILIZZAZIONE DELLE GRADINATE DELLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - FUORIGROTTA NAPOLI - ANNUALITA 2023.	2727	DDE	20-12-2023	1.098,00
6542	07-12-2023		C.L.D. IMPIANTI SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - FUORIGROTTA NAPOLI - ANNUALITA 2023.	2715	DDE	19-12-2023	1.403,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							215.969,29
TOTALE CAPITOLO							425.508,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27800	4	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STADI DI PROPRIETA COMUNALE (RIL IVA)	06.01-1.03.02.09.008			14.643,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5073	09-11-2022		ITALIA 2000 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I CAMPI DI CALCIO ASCARELLI CADUTI			14.544,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 494

			DI BREMA SAN PIETRO A PATIERNO.				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			14.544,00
3623	24-07-2023		PD COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I CAMPI DI CALCIO G. ASCARELLI, SAN PIETRO A PATIERNO E CADUTI DI BREMA - ANNUALITA 2023.	1415	DDE	26-07-2023	92.894,72
3624	24-07-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I CAMPI DI CALCIO G. ASCARELLI, SAN PIETRO A PATIERNO E CADUTI DI BREMA - ANNUALITA 2023.	1415	DDE	26-07-2023	35,00
3625	24-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I CAMPI DI CALCIO G. ASCARELLI, SAN PIETRO A PATIERNO E CADUTI DI BREMA - ANNUALITA 2023.	1415	DDE	26-07-2023	934,63
6540	07-12-2023		P.D. COSTRUZIONI SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I CAMPI DI CALCIO G. ASCARELLI, SAN PIETRO A PATIERNO E CADUTI DI BREMA - ANNUALITA 2023.	2714	DDE	19-12-2023	1.037,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			94.901,35
				TOTALE CAPITOLO			109.445,35

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	1	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO SAN PAOLO (Ril. IVA)		06.01-1.03.02.09.008			284.892,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5550	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	DDE	23-12-2022	55.083,00
5710	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	14.762,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			69.845,00
4597	02-10-2023		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - PROROGA FINO AL 31/05/2024 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA COMUNALE E DI TRATTAMENTO FISICO CHIM	1918	DDE	13-10-2023	26.108,00
5491	15-11-2023		R.T.I. POLYGON SRL / CPL CONCORDIA SOC.COOP. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, A TUTTO IL 30/06/2023, RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE	2319	DDE	24-11-2023	23.146,52
5710	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	15.967,48
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			65.222,00
				TOTALE CAPITOLO			135.067,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	2	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO PONTICELLI (Ril. IVA)		06.01-1.03.02.09.008			52.580,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5551	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	DDE	23-12-2022	11.086,81
5712	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	1.358,98
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			12.445,79
4598	02-10-2023		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - PROROGA FINO AL 31/05/2024 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA COMUNALE E DI TRATTAMENTO FISICO CHIM	1918	DDE	13-10-2023	4.585,96
5712	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI	2110	DDE	01-12-2021	2.369,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 495

			IMPIANTI DI TRATTAMENTO				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							6.955,25
TOTALE CAPITOLO							19.401,04

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
27810	3	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO CADUTI DI BREMA (Ril. IVA)		06.01-1.03.02.09.008		21.866,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5552	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	DDE	23-12-2022	3.884,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.884,76
4599	02-10-2023		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - PROROGA FINO AL 31/05/2024 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA COMUNALE E DI TRATTAMENTO FISICO CHIM	1918	DDE	13-10-2023	4.620,73
5492	15-11-2023		R.T.I. POLYGON SRL / CPL CONCORDIA SOC.COOP. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, A TUTTO IL 30/06/2023, RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE	2319	DDE	24-11-2023	9.620,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							14.241,03
TOTALE CAPITOLO							18.125,79

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
27810	5	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MICROPISCINA VOMERO (Ril. IVA)		06.01-1.03.02.09.008		600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
532	15-02-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELLACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE LESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE DELLE PISCINE COMUNALI SCANDONE E	244	DDE	18-03-2016	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							600,00
TOTALE CAPITOLO							600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
27810	6	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA SCANDONE (Ril. IVA)		06.01-1.03.02.09.008		1.138.607,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5553	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	DDE	23-12-2022	201.249,97
5714	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	73.243,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							274.493,28
4600	02-10-2023		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - PROROGA FINO AL 31/05/2024 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA COMUNALE E DI TRATTAMENTO FISICO CHIM	1918	DDE	13-10-2023	93.151,35
5493	15-11-2023		R.T.I. POLYGON SRL / CPL CONCORDIA SOC.COOP. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, A TUTTO IL 30/06/2023, RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE	2319	DDE	24-11-2023	2.837,87
5714	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	73.334,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 496

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	169.323,64
TOTALE CAPITOLO	443.816,92

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
27810		8	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PARCO VIRGILIANO (Ril. IVA)	06.01-1.03.02.09.008			4.156,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5554	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	DDE	23-12-2022	961,75	
5715	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	451,28	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				1.413,03
4601	02-10-2023		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - PROROGA FINO AL 31/05/2024 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA COMUNALE E DI TRATTAMENTO FISICO CHIM	1918	DDE	13-10-2023	1.835,48	
5715	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	3.754,91	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				5.590,39
				TOTALE CAPITOLO				7.003,42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810		10	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALABASKET BARBUTO (RIL.IVA)	06.01-1.03.02.09.008			188.922,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5555	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	DDE	23-12-2022	40.517,87
5716	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	37.980,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							78.498,05
4602	02-10-2023		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - PROROGA FINO AL 31/05/2024 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA COMUNALE E DI TRATTAMENTO FISICO CHIM	1918	DDE	13-10-2023	9.226,13
5494	15-11-2023		R.T.I. POLYGON SRL / CPL CONCORDIA SOC.COOP. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, A TUTTO IL 30/06/2023, RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE	2319	DDE	24-11-2023	37.430,35
5716	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	14.957,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							61.614,11
TOTALE CAPITOLO							140.112,16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810		11	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO A PATIERNO (Ril. IVA)	06.01-1.03.02.09.008			17.721,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5556	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL	2707	DDE	23-12-2022	3.642,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 497

			GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC				
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.642,24
4603	02-10-2023		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - PROROGA FINO AL 31/05/2024 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA COMUNALE E DI TRATTAMENTO FISICO CHIM	1918	DDE	13-10-2023	5.257,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							5.257,06
TOTALE CAPITOLO							8.899,30

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	13	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CUPA SPINELLI (Ril. IVA)		06.01-1.03.02.09.008			8.936,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5557	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	DDE	23-12-2022	2.031,28
5718	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	1.874,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.905,51
4605	02-10-2023		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - PROROGA FINO AL 31/05/2024 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA COMUNALE E DI TRATTAMENTO FISICO CHIM	1918	DDE	13-10-2023	374,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							374,23
TOTALE CAPITOLO							4.279,74

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	17	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA LIETI (Ril. IVA)		06.01-1.03.02.09.008			34.370,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5558	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	DDE	23-12-2022	7.952,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.952,08
4606	02-10-2023		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - PROROGA FINO AL 31/05/2024 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA COMUNALE E DI TRATTAMENTO FISICO CHIM	1918	DDE	13-10-2023	4.626,01
5719	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	1.268,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							5.894,41
TOTALE CAPITOLO							13.846,49

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	18	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VILLA NESTORE - POLIFUNZIONALE (PISCINA - PALESTRA - CAMPI ALLAPERTO)		06.01-1.03.02.09.008			450.229,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5559	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	DDE	23-12-2022	88.729,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 498

5720	24-11-2021	R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	18.181,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						106.910,99
4608	02-10-2023	R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - PROROGA FINO AL 31/05/2024 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA COMUNALE E DI TRATTAMENTO FISICO CHIM	1918	DDE	13-10-2023	49.739,40
5495	15-11-2023	R.T.I. POLYGON SRL / CPL CONCORDIA SOC.COOP. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, A TUTTO IL 30/06/2023, RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE	2319	DDE	24-11-2023	15.618,62
5720	24-11-2021	R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	15.016,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						80.374,80
TOTALE CAPITOLO						187.285,79

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810		21	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALTRI IMPIANTI A RILEVANZA CIRCOSCRIZIONALE (RIL. IVA)	06.01-1.03.02.09.008			44.713,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5560	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC	2707	DDE	23-12-2022	10.020,33
5721	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	16.645,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							26.665,40
4609	02-10-2023		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - PROROGA FINO AL 31/05/2024 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA COMUNALE E DI TRATTAMENTO FISICO CHIM	1918	DDE	13-10-2023	5.398,54
5721	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	12.827,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							18.226,00
TOTALE CAPITOLO							44.891,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810		22	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA ROSSETTI	06.01-1.03.02.09.008			5.877,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5496	15-11-2023		R.T.I. POLYGON SRL / CPL CONCORDIA SOC.COOP. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, A TUTTO IL 30/06/2023, RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE	2319	DDE	24-11-2023	884,89
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			884,89
				TOTALE CAPITOLO			884,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
27810		24	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO DI CALCIO VIA FRATELLI CERVI (SCAMPIA)	06.01-1.03.02.09.008				29.204,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5561	05-12-2022		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL	2707	DDE	23-12-2022	6.462,34	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 499

			GAS METANO, PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022, IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALC				
5723	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	3.063,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.525,47
4611	02-10-2023		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - PROROGA FINO AL 31/05/2024 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA COMUNALE E DI TRATTAMENTO FISICO CHIM	1918	DDE	13-10-2023	3.124,76
5497	15-11-2023		R.T.I. POLYGON SRL / CPL CONCORDIA SOC.COOP. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, A TUTTO IL 30/06/2023, RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE	2319	DDE	24-11-2023	7.216,84
5723	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	1.320,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							11.661,76
TOTALE CAPITOLO							21.187,23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810		29	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALAVESUVIO (RIL.IVA)	06.01-1.03.02.09.008			69.281,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5724	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	4.496,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			4.496,38
4612	02-10-2023		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - PROROGA FINO AL 31/05/2024 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA COMUNALE E DI TRATTAMENTO FISICO CHIM	1918	DDE	13-10-2023	9.349,49
5498	15-11-2023		R.T.I. POLYGON SRL / CPL CONCORDIA SOC.COOP. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, A TUTTO IL 30/06/2023, RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE	2319	DDE	24-11-2023	17.479,62
5724	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	21.385,69
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			48.214,80
				TOTALE CAPITOLO			52.711,18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810		30	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA PALADENNERLEIN (RIL.IVA)	06.01-1.03.02.09.008			400.635,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4172	27-07-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO	949	DDE	30-07-2020	19.907,56
4173	27-07-2020		ANAC- CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMI	949	DDE	30-07-2020	600,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			20.507,56
5725	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	194.347,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 500

TOTALE RESIDUI ANNO 2022							194.347,24
5499	15-11-2023		R.T.I. POLYGON SRL / CPL CONCORDIA SOC.COOP. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, A TUTTO IL 30/06/2023, RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE	2319	DDE	24-11-2023	74.938,29
5725	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	40.692,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							115.630,82
TOTALE CAPITOLO							330.485,62

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	31	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI WARM UP SCANDONE (RIL.IVA)		06.01-1.03.02.09.008			751.771,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5726	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	45.049,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							45.049,25
4614	02-10-2023		R.T.I. POLYGON SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - PROROGA FINO AL 31/05/2024 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNE STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA COMUNALE E DI TRATTAMENTO FISICO CHIM	1918	DDE	13-10-2023	62.288,20
5500	15-11-2023		R.T.I. POLYGON SRL / CPL CONCORDIA SOC.COOP. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LAUMENTO DEL GAS METANO, A TUTTO IL 30/06/2023, RELATIVO ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE	2319	DDE	24-11-2023	69.213,25
5726	24-11-2021		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO	2110	DDE	01-12-2021	63.333,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							194.835,23
TOTALE CAPITOLO							239.884,48

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102051	12	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.I.V.A.)		06.01-1.03.02.05.004			755.096,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8698	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.	100	DDE	15-01-2021	544,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							544,92
3283	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	DDE	11-07-2022	184.643,56
4978	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022	2386	DDE	05-12-2022	463,43
6895	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00
7506	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	DDE	17-02-2022	1.036,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							188.143,58
1190	24-03-2023		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA	688	DDE	05-04-2023	50.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 501

6469	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	2813	DDE	28-12-2022	1.047.875,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.097.875,40
TOTALE CAPITOLO							1.286.563,90

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102051		13	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT	06.01-1.03.02.05.004			46.318,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8699	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.	100	DDE	15-01-2021	64,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							64,47
3284	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	DDE	11-07-2022	28.480,93
6897	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00
7507	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	DDE	17-02-2022	92,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30.573,47
6470	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	2813	DDE	28-12-2022	49.166,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							49.166,84
TOTALE CAPITOLO							79.804,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
102052		11	FORNITURA IDRICA IMPIANTI SPORTIVI (R. IVA)		06.01-1.03.02.05.005			1.540.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
3385	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.		1244	DDE	14-07-2022	1.540.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022				1.540.000,00
6377	22-12-2022		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2023		2797	DDE	28-12-2022	2.240.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023				2.240.000,00
					TOTALE CAPITOLO				3.780.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102052		12	FORNITURA IDRICA AREA SPORT	06.01-1.03.02.05.005			30.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3386	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.	1244	DDE	14-07-2022	30.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			30.000,00
6378	22-12-2022		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2023	2797	DDE	28-12-2022	37.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			37.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 502

TOTALE CAPITOLO **67.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
107801		CERTIFICAZIONI IMPIANTI E E MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE (NOTA 2018)	06.01-1.03.02.09.008				20.245,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
689	24-02-2022		DITTA FORNACETTI PASQUALE - AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DI CONSIP, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO FINALIZZATA AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLIMPIANTO NATATORIO FELICE SCANDONE DI FUORIGROT	325	DDE	02-03-2022	4.995,90
4646	10-10-2022		ECO CERTIFICAZIONI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI STADIO MARADONA, STADIO G. ASCARELLI, STADIO CADUTI DI BREMA, CAMPO DI CALCIO SAN PIETRO A PATIERNO, PISCINA SCANDONE, PISCINA NESTORE, PI	1873	DDE	14-10-2022	10.298,50
5055	08-11-2022		COSTIERA ANTINCENDIO SAS di BORRACCIA ANTONIO e C. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DI CONSIP, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICA ANTINCENDIO FINALIZZATA AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLIMPIANTO SPORTIVO NEST	2101	DDE	15-11-2022	4.880,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022 **20.174,40**

613	17-02-2023		COSTIERA ANTINCENDIO SAS di BORRACCIA ANTONIO e C. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DI CONSIP, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DELLA PRATICA ANTINCENDIO FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI I	425	DDE	20-02-2023	24.400,00
3771	01-08-2023		GAMMA INGEGNERIA SOC. COOPERATIVA - AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DI CONSIP AI SENTI DELLART. 50 comma 1, lettera b) DEL D.Lgs 36/2023, DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA INERENTE L'INCARICO DI VERIFICA STATICA DELLE STRUTTURE DEGLI IMP	1506	DDE	09-08-2023	42.853,72
6610	11-12-2023		I.C.S. CENTRO SPERIMENTALE D'INGEGNERIA S.R.L. - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO PER LESECUZIONE DELLE PROVE DI CARICO SUL GRIGLIATO PRESSO LA ZONA OB VAN DELLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA FUO	2772	DDE	21-12-2023	6.055,10

TOTALE RESIDUI ANNO 2023 **73.308,82**

TOTALE CAPITOLO **93.483,22**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
127800	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO	06.01-1.03.02.09.008				24.530,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12592	25-09-2009		ONERI DI PROGETTAZIONE SU APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	1818	DDE	29-09-2009	307,77

TOTALE RESIDUI ANNO 2008 **307,77**

11789	31-12-2009		INDIZIONE GARA DI APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ARENA.	2791	DDE	21-12-2009	417,04
-------	------------	--	---	------	-----	------------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2009 **417,04**

8521	24-12-2012		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO III MUNICIPALITA	1848	DDE	31-12-2012	31,10
8522	24-12-2012		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO III MUNICIPALITA	1848	DDE	31-12-2012	1.309,11

TOTALE RESIDUI ANNO 2011 **1.340,21**

7120	31-12-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DELLE AREE GIOCHI E DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA STELLA, SAN CARLO ALLARENA.	2486	DDE	31-12-2014	818,62
------	------------	--	---	------	-----	------------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **818,62**

1153	17-02-2016		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AREE GIOCHI ED IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA.	1908	DDE	28-10-2015	30,00
------	------------	--	---	------	-----	------------	-------

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 **30,00**

5412	26-11-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, AREE GIOCHI E VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2247	DDE	28-11-2019	308,85
------	------------	--	--	------	-----	------------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 503

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							308,85
4294	15-09-2022		Tecnopaesaggi srl - affidamento diretto dei Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalità 3 -annualità 2022	1709	DDE	23-09-2022	21.307,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							21.307,57
4645	03-10-2023		PM Multiservice srl - lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nel territorio della Municipalità 3	1970	DDE	16-10-2023	105.568,49
4646	03-10-2023		Anac- contributo su lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nel territorio della Municipalità 3	1970	DDE	16-10-2023	35,00
4648	03-10-2023		incentivi per funzioni tecniche ex art.45 del dlgs 36/23 - lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nel territorio della Municipalità 3	1970	DDE	16-10-2023	1.104,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							106.708,17
TOTALE CAPITOLO							131.238,23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
127800		4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.09.008				55.746,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
4835	26-10-2022		IDOMY BUILDING SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI AD USO SPORTIVO E SEDI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA' - ANNO 2022 - CONTRATTO APPLICATIVO N.3	2078	DDE	10-11-2022	21.380,41		
4836	26-10-2022		IDOMY BUILDING SRLS - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI AD USO SPORTIVO E SEDI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA' - ANNO 2022 - CONTRATTO APPLICA	2078	DDE	10-11-2022	6.710,00		
4837	26-10-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI AD USO SPORTIVO E SEDI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA' - ANNO 2022 - CONTRATTO APPLICATIVO N.3 - IMP	2078	DDE	10-11-2022	673,84		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			28.764,25	
4676	05-10-2023		IDOMY BUILDING SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI, IMMOBILI ED AREE ANNESSE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA' - ANNO 2023 - CONTRATTO APPLICATIVO N.4	1953	DDE	16-10-2023	30.000,00		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			30.000,00	
					TOTALE CAPITOLO			58.764,25	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
127800		6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.09.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6262	01-12-2023		VINGROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE PER ATTIVITA LUDICO-SPORTIVA, DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2492	DDE	04-12-2023	43.125,78	
6263	01-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE PER ATTIVITA LUDICO-SPORTIVA DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2492	DDE	04-12-2023	531,65	
6264	01-12-2023		VINGROUP SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE ATTREZZATE A VERDE PER ATTIVITA LUDICO-SPORTIVA DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2492	DDE	04-12-2023	9.113,42	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			52.770,85
					TOTALE CAPITOLO			52.770,85

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
127800		8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO LANDIERI	06.01-1.03.02.09.008				50.740,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8158	31-12-2015		EX 7763/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI AMBITO MUNICIPALITA VIII AFFIDATI ALLA IMPRESA EDIL CORONA DI MOIO ANDREA.	7	DDE	28-01-2015	544,18	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 504

TOTALE RESIDUI ANNO 2015							544,18
5049	20-12-2018		ONERI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO LANDIERI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	2155	DDE	20-12-2018	230,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							230,60
5179	16-11-2022		SOC. COOP. NAPOLI 75 - AFFIDAMENTO DI UN PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO DI CALCIO ANTONIO LANDIERI - ANNUALITA 2022.	2249	DDE	28-11-2022	47.196,14
5180	16-11-2022		SOC. COOP. NAPOLI 75 - AFFIDAMENTO DI UN PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO DI CALCIO ANTONIO LANDIERI - ANNUALITA 2022.	2249	DDE	28-11-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							47.226,14
7541	28-12-2023		RIBES SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	293	DDE	12-01-2024	40.872,77
7542	28-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	293	DDE	12-01-2024	548,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							41.421,51
TOTALE CAPITOLO							89.422,43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
127802			LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO IN LEGNO DELLA COPERTURA DELLA PISCINA CORSO SECONDIGLIANO N. 292 NAPOLI	06.01-1.03.02.09.008				161.771,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5323	23-11-2022		SAFRAGIMA A R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO IN LEGNO DELLA COPERTURA DELLA PISCINA COMUNALE CORSO SECONDIGLIANO N. 292.	52	CC	25-10-2022	724,47	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				724,47
				TOTALE CAPITOLO				724,47

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
127803			SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVI ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLIMPIANTO NATATORIO CORSO SECONDIGLIANO	06.01-1.03.02.09.008			145.912,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6532	23-12-2022		ING. NICOLA BRACALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (PFTE) E PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA, FUNZIONALE E IMPIANTISTICA, PREVIO STUDIO	11300026	DDS	20-12-2022	145.912,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			145.912,00
				TOTALE CAPITOLO			145.912,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133847		7	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.15.999			6.654.432,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4616	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	1706	DDE	01-10-2019	557.028,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							557.028,93
137	26-01-2023		Napoli Servizi S.p.A. - incremento impegno per servizi strumentali a favore del Comune di Napoli asuportto delle attivita del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi in regime di in houseproviding ai sensi dellart. 5, comma 1 lettera a) del D.Lgs	302	DDE	01-02-2023	400.000,00
4616	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	1706	DDE	01-10-2019	3.480.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 505

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	3.880.000,00
TOTALE CAPITOLO	4.437.028,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		13	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE	06.01-1.10.05.04.001			43.022,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4367	21-09-2023		GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	7.939,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			7.939,50
				TOTALE CAPITOLO			7.939,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		39	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA SPORTIVA	06.01-1.10.05.04.001			63.827,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7444	31-12-2022		TECNICO II.SS. - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	CC	15-12-2022	63.827,82
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			63.827,82
4368	21-09-2023		TECNICO IMPIANTI SPORTIVI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	14.595,36
6378	05-12-2023		TECNICO IMPIANTI SPORTIVI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	43.340,61
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			57.935,97
				TOTALE CAPITOLO			121.763,79

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
153300			CANDIDATURA NAPOLI CITTA DELLO SPORT 2026	06.01-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4185	11-09-2023		COMITATO PROMOTORE DI NAPOLI CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT - RESTITUZIONE DEL PAGAMENTO ANTICIPATO PER LA CANDIDATURA DI NAPOLI A CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2026.	1827	DDE	29-09-2023	14.520,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			14.520,00
				TOTALE CAPITOLO			14.520,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744082		3	TELEFONIA FISSA - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)	06.01-1.03.02.05.001			9.903,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2962	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	3.500,00	
8413	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	3.033,22	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			6.533,22
3787	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	787,24	
7149	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	1.263,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 506

TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.050,24
6023	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	4.755,00
6428	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	1.628,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							6.383,46
TOTALE CAPITOLO							14.966,92

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774082	3	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.I.V.A.)		06.01-1.03.02.05.004			7.024,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4475	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-2019	360,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							360,93
TOTALE CAPITOLO							360,93

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774082	4	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT		06.01-1.03.02.05.004			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7709	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774082	5	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT - PISCINE (ril. iva)		06.01-1.03.02.05.004			382,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7710	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	382,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							382,71
TOTALE CAPITOLO							382,71

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784082	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R. IVA)		06.01-1.03.02.05.005			2.527.214,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1878	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	90,44
3558	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	8.401,31
4930	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	187.500,00
7599	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	396.222,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							592.214,55
3279	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	479.361,40
7249	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	241.277,20
8555	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	479.361,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 507

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.200.000,00
7258	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	735.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							735.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.527.214,55

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784082	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT		06.01-1.03.02.05.005			16.482,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1879	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	132,35
3559	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	1.000,00
4931	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	999,99
7600	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.282,20
3280	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	2.574,92
7250	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	2.850,16
8556	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.000,00
7259	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	4.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.200,00
TOTALE CAPITOLO							16.482,20

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784082	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva)		06.01-1.03.02.05.005			39.431,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1880	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	57,09
3560	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	2.500,00
4932	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	2.499,99
7601	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	5.374,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.431,71
3281	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	6.437,30
7252	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	6.125,39
8557	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	6.437,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.000,00
7260	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							39.431,71

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784082	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT		06.01-1.03.02.05.005			41.465,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 508

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1881	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	2.091,13
3561	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	2.500,00
4933	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	2.499,99
7602	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	5.374,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							12.465,75
3282	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	6.437,30
7270	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	6.125,39
8558	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	6.437,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.000,00
7261	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							41.465,75

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					15.558.468,86
TOTALE PROGRAMMA	1	Sport e tempo libero					18.001.901,81
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					18.961.946,25

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
201904	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA A CHIAIANO	06.01-2.02.01.09.016	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6913	15-12-2023		ING. MIRKO PONE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMPIANTO NATATO	2810	DDE	22-12-2023	32.735,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							32.735,04
TOTALE CAPITOLO							32.735,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
204798	1	PNRR M5C2 - 3.1 FINANZIAMENTO PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLO SPORT E INCLUSIONE SOCIALE CUP B65B22002180001 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR IN VIA LUIGI COMPAGNONE - ENTRATA CAP 404798	06.01-2.02.01.09.016	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6284	21-12-2022		SPORT E SALUTE S.P.A. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMMITTEENZA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO CLUSTER 1: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPORTIVO INDOOR POLIVALENTE IN VIA LUIGI COMPAGNONE - PISCINOLA - NAPOLI, FINANZIATO NELL'AMBITO DEL	2736	DDE	27-12-2022	19.740,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							19.740,10
TOTALE CAPITOLO							19.740,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 509

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204798		2	PNRR M5C2 - 3.1 FINANZIAMENTO PER INTERVENTI NELLAMBITO DELLO SPORT E INCLUSIONE SOCIALE CUP B62H22008440001 - RIGENERAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN VIA ULISSE PROTA GIURLEO - ENTRATA CAP 404798	06.01-2.02.01.09.016			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6287	21-12-2022		SPORT E SALUTE S.P.A. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMMITTEENZA PER LATTUAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO CLUSTER 2: RIGENERAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT IN VIA ULISSE PROTA GIURLEO, FINANZIATO NELLAMBITO DEL PNRR (DA PREN. IMP. 406/22).	2738	DDE	27-12-2022	13.576,67
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			13.576,67
				TOTALE CAPITOLO			13.576,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204801			REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI VINCOLO ENTRATA CAP. 404801 - NOTA 2018	06.01-2.02.01.09.016			1.615.514,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4130	14-11-2017		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.	1347	DDE	15-11-2017	600,00
4131	14-11-2017		SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.	1347	DDE	15-11-2017	255.266,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							255.866,33
6206	31-12-2018		SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.	1347	DDE	15-11-2017	1.072.500,12
6207	31-12-2018		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.	1347	DDE	15-11-2017	50.784,86
6208	31-12-2018		CASSA DD.PP. - RESTITUZIONE IMPORTO FONDO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.	1347	DDE	15-11-2017	39.652,00
6209	31-12-2018		CG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.ALLACCIAMENTI	1347	DDE	15-11-2017	20.464,28
6210	31-12-2018		-SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.IMPREVISTI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE	1347	DDE	15-11-2017	124.300,00
6211	31-12-2018		- SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI AFFIDAMENTO ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.	1347	DDE	15-11-2017	707,29
6212	31-12-2018		RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.	1347	DDE	15-11-2017	26.840,00
6213	31-12-2018		SPESE INCARICO SUPPORTO AL RUP SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.	1347	DDE	15-11-2017	24.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.359.648,55
TOTALE CAPITOLO							1.615.514,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
205824			RIQUALIFICAZIONE DI UN AREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN PROSSIMITA' DELLE COSIDDETTE CASE CELESTI - ENTRATA CAP. 405824	06.01-2.02.01.09.999				30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4898	17-12-2018		AUTORITA DI VIGILANZA SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNAREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' LUDICO /SPORTIVA NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN PROSSIMITA' DELLE COSIDDETTE CASE CELESTI	2086	DDE	18-12-2018	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			30,00
					TOTALE CAPITOLO			30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
222042		VIII MU - LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO LANDIERI- ENTRATA CAP. 422042	06.01-2.02.01.09.016			26.172,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3850	09-08-2021		LA MARGHERITA IMMOBILIARE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RIFACIMENTO IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO E IMPIANTO ELETTRICO DELLO STADIO A. LANDIERI (RID. PREN. IMP. 184/21).			21.087,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 510

3851	09-08-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS 50/16 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI A LA MARGHERITA IMMOBILIARE SRL PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RIFACIMENTO IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO E IMPIANTO ELETTRICO DELLO STADIO A. LANDIERI.	1397	DDE	16-08-2021	3.400,31
3998	08-08-2022		ING. ANGELO DE FALCO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA SCIA ANTINCENDIO PER IL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLO STADIO ANTONIO LANDIERI.	1473	DDE	10-08-2022	1.684,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							26.172,05
TOTALE CAPITOLO							26.172,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
222043		1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA PADEL DEL PARCO CORTO MALTESE VIII MU (CAP. E 422042 CAP S 222043/2021) CAP E 1/869	06.01-2.02.01.09.016			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4428	25-09-2023		DBL SRLS - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI PADEL NEL PARCO CORTO MALTESE RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	1814	DDE	29-09-2023	52.168,05	
4429	25-09-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI PADEL NEL PARCO CORTO MALTESE RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	1814	DDE	29-09-2023	35,00	
4430	25-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI PADEL NEL PARCO CORTO MALTESE RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	1814	DDE	29-09-2023	670,23	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			52.873,28
					TOTALE CAPITOLO			52.873,28

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251064		8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI	06.01-2.02.01.09.016			23.479,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6728	31-12-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	84	DDS	20-12-2019	640,22
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			640,22
				TOTALE CAPITOLO			640,22

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
252410			PNRR M5C2 - 2.1. RIGENERAZIONE URBANA - CUP B67H21001700001 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO NATATORIO MASSIMO GALANTE - ENTRATA CAP. 452410	06.01-2.02.01.09.016			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5644	20-11-2023		RTI P.eC. Srl / S.A.S. Srl - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLIMPIANTO NATATORIO MASSIMO GALANTE.	2318	DDE	24-11-2023	300.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			300.000,00
					TOTALE CAPITOLO			300.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
252410		1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PNRR M5C2 - 2.1. RIGENERAZIONE URBANA - CUP B67H21001700001 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO NATATORIO MASSIMO GALANTE - (DA ENTRATA CAP. 452410) CAP E 1/752	06.01-2.02.01.09.016			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5643	20-11-2023		RTI P.eC. Srl / S.A.S. Srl - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLIMPIANTO NATATORIO MASSIMO GALANTE.	2318	DDE	24-11-2023	266.074,31
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			266.074,31
				TOTALE CAPITOLO			266.074,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 511

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299062			- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SOSTITUZIONE INFISSI IMPIANTO NATATORIO F. SCANDONE - FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - ENTRATA CAP. 404799	06.01-2.02.01.09.016			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1764	29-04-2021		DeD COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE VETRATE E DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA PISCINA F. SCANDONE.	787	DDE	03-05-2021	116.076,40	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			116.076,40
					TOTALE CAPITOLO			116.076,40

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	2.443.432,95
TOTALE PROGRAMMA	1	Sport e tempo libero	18.001.901,81
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	18.961.946,25

Programma	2	Giovani
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100330			INAIL E RESPONSABILITA CIVILE PROGETTO GARANZIA GIOVANI	06.02-1.10.04.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
358	02-02-2023		SARA ASSICURAZIONI SPA - FORNITURA SERVIZI ASSICURATIVI FINALIZZATI A COPRIRE LA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI ED OPERAI PRESTATORI DI LAVORO (RCT-RCO), IN FAVORE DEI PARTECIPANTI AI TIROCINI EXTRACURRICULARI AVENTI FINALITA FORMATIVE E DI ORIENT	374	DDE	13-02-2023	400,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				400,00
				TOTALE CAPITOLO				400,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100331			BORSE DI STUDIO PER I GIOVANI - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INIZIATIVE CULTURALI IN FAVORE DEI GIOVANI	06.02-1.04.02.03.005			2.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7043	28-12-2022		STUDENTI DELLACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI NAPOLI - ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO IN FAVORE DEI GIOVANI ARTISTI DELLACCADEMIA REALIZZATORI DEL LOGO VINCITORE DEL CONTEST NAPOLI CITTA DELLA MUSICA	2889	DDE	30-12-2022	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.000,00
6487	06-12-2023		Concessione di un contributo economico in favore dell Istituto statale di istruzione superiore Vittorio Veneto di Napoli Distretto Scolastico 44 per il progetto culturale ed educativo Comunita di Memoria.	2681	DDE	18-12-2023	8.580,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							8.580,00
TOTALE CAPITOLO							10.580,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100332		SPESE PER FORUM EVENTI GIOVANI	06.02-1.03.02.99.999			70.411,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 512

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5498	01-12-2022		Accademia di Management Mediterraneo Log In - Determinazione a contrarre per l'organizzazione e realizzazione dell'evento Next Generation NA, che si svolgerà tra il 24 novembre e il 22 dicembre 2022 .	2417	DDE	06-12-2022	50.630,00
5499	01-12-2022		Onlus V.O.L.A. (Volontari Ospedalieri Lotta Aids) - determinazione a contrarre dell'organizzazione e realizzazione della Giornata Mondiale contro l'AIDS - Edizione 2022, che si svolgerà il 1 dicembre p.v. presso il Polo Didattico Università di Medicina	2394	DDE	06-12-2022	14.942,44
6058	14-12-2022		Varzi srl, - organizzazione e la realizzazione, nell'ambito della manifestazione natalizia Giocattolo sospeso edizione 2022	2537	DDE	16-12-2022	4.839,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							70.411,57
5025	25-10-2023		Graphicart srl. - ideazione grafica ed impaginazione del materiale promozionale e di comunicazione per il Forum dei Giovani del Comune di Napoli.	2091	DDE	06-11-2023	4.148,00
5026	25-10-2023		Camelot srl - servizio di creazione di una piattaforma per il voto on line nell'ambito delle Elezione dell'Assemblea del Forum dei Giovani del Comune di Napoli.	2090	DDE	06-11-2023	12.444,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							16.592,00
TOTALE CAPITOLO							87.003,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
100333		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	06.02-1.03.02.99.999	61.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7044	28-12-2022		THE BAND AGENCY - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CONCLUSIVO DEL FORMATO CROSSMEDIALE NEXT GENERATION DEL GIORNO 28/12/2022 PRESSO IL COMMONGROUND IN VIA SCARFOGLIO N. 7.	2888	DDE	30-12-2022	61.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							61.000,00
2810	15-06-2023		ARCH. DIEGO MAROTTA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DA SVOLGERE NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA GIUGNO DEI GIOVANI 2023.	1733	DDE	15-09-2023	3.172,00
3002	23-06-2023		Poligrafica F.Ili Ariello Editori sas. - fornitura e la consegna di n. 2 roll up, nell'ambito della rassegna Giugno dei Giovani 2023.	1245	DDE	27-06-2023	183,00
5458	13-11-2023		Atenapoli srl - servizi pubblicitari per l'evento del Forum dei Giovani del Comune di Napoli, consistenti in: partecipazione all'evento universitario Univexpo; n.3 invii digitali di informazioni sulle candidature al Forum dei Giovani della città di Napo	2208	DDE	15-11-2023	23.790,00
6192	29-11-2023		Accademia di Management Mediterraneo Log - servizio di realizzazione del Format Crossmediale Next generation 2 programmazione ed attuazione di una conferenza stampa relativa all'evento, attività di media relation; n 5 dirette/interviste	2466	DDE	01-12-2023	60.817,00
6193	29-11-2023		Ufficio K s.r.l. - servizi di organizzazione e gestione del Progetto Giovani on life Napoli consistenti in: n.4 seminari/workshop destinati alla platea dei neet sulle tematiche innanzi evidenziate; n.1 evento musicale e culturale di presentazione de	2443	DDE	01-12-2023	48.556,00
6194	29-11-2023		Upside s.r.l. - servizi digitali, di comunicazione e pubblicità per il Progetto Giovani on life Napoli consistenti in: gestione ed implementazione delle pagine online del Progetto Giovani on life Napoli; produzione di un podcast video di quattro pun	2445	DDE	01-12-2023	60.817,00
7373	22-12-2023		VARZI SRL - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per i servizi di allestimento e disallestimento e fornitura di addobbi natalizi in occasione dell'iniziativa Giocattolo Sospeso.	2880	DDE	28-12-2023	4.480,00
7477	27-12-2023		Ge.Di s.r.l - servizi di progettazione, organizzazione e realizzazione del format/evento Giovani a confronto consistente in: n.1 serata/evento di natura musicale e culturale da tenersi il 29 dicembre in Piazza Municipio a Napoli; ideazione; progett	2876	DDE	28-12-2023	74.420,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							276.235,00
TOTALE CAPITOLO							337.235,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
127800	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	06.02-1.03.01.02.999	87.972,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6663	31-12-2019		ANAC CONTRIBUTO SU . AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLURIENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 7	51	DDS	24-12-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30,00
5923	12-12-2022		COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELL'AMBITO TERRIT	2564	DDE	19-12-2022	49.153,10
5925	12-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELL'AMBITO	2564	DDE	19-12-2022	715,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 513

			DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 7				
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							49.868,57
4768	10-10-2023		COSTRUZIONI CASTALDO DEL GEOM. CASTALDO DE STEFANO UMBERTO - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLAMBITO TERR	1979	DDE	20-10-2023	49.249,10
4769	10-10-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA	1979	DDE	20-10-2023	750,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							50.000,00
TOTALE CAPITOLO							99.898,57

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
131001			CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI PROGETTO BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI VINCOLO ENTRATA CAP. 231001	06.02-1.04.03.99.999				105.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3482	03-08-2018		UFFICIO K (CAPOFILA) - DIP.DOSCIENZE NATURALI - FONDAZIONE UDIS CITTA DELLA SCIENZA -MAD ENTERTAINEMENT SRL MACROFASE 1-CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI	1233	DDE	06-08-2018	52,22	
3483	03-08-2018		ORSA MAGGIORE (CAPOFILA) MACROFASE 2 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARACNE - ASS. VOLONTARIATO ERA OMNES - ASS. VOLONTARIATO LEGAMBIENTE PARCO LETTERARIO VESUVIO COO.SOCIALE ASSOCIAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO BENESSERE GI	1233	DDE	06-08-2018	14.332,09	
3484	03-08-2018		ASSOCIAZIONE JOLIE ROUGE (CAPOFILA) ASS.ZENITH - ASSOCIAZIONE ARDEA CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI	1233	DDE	06-08-2018	1.500,00	
3485	03-08-2018		COSVITEC SCARL (CAPOFILA) COMPAGNIA DELLE OPERE CAMPANE - CONSVIP SCARL- INNOVA WAI SPA - MAREA SCARL MACROFASE TRE CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI	1233	DDE	06-08-2018	11.382,14	
3487	03-08-2018		ASSOCIAZIONE ARDEA - CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI	1233	DDE	06-08-2018	1.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				28.266,45
				TOTALE CAPITOLO				28.266,45

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
135120		2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE ANNUALITA 2021 (CAP ENTR 235020 ACC 6930/21 TUTTO RISCOSSO) DA FIN.TO ANCI PER TRASFERIMENTO DAL CAPOFILA PER PROGETTO SINERGIE - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/22	06.02-1.04.03.99.999				40,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7361	31-12-2022		ISTR. DIR. AMM.VO DOTT. MAURO MASTRANGELO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTE A ROMA PRESSO IL CENTRO CONGRESSI CAVOUR IN DATA 27/10/22 E 15/12/2022, PER PARTECIPARE AGLI INCONTRI DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO SUI NEET DI CUI ALLAVVISO PU	11170017	DDS	29-12-2022	40,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				40,00
				TOTALE CAPITOLO				40,00

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio				Impegnato a residui
184779				FINANZIAMENTO POR FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014-2020 (POC) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLO STADIO SAN PAOLO DI NAPOLI E OPERE ACCESSORIE - VINCOLO ENTRATA 404779		06.02-1.03.02.09.008				0,00
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
2586	06-06-2022			SAFRAGIMA SOC. COOP. IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA, GIA STADIO SAN PAOLO, 3 LOTTO, INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA VERIFICA		960	DDE	16-06-2022	332.165,37	
2587	06-06-2022			SAFRAGIMA SOC. COOP. IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA, GIA STADIO SAN PAOLO, 3 LOTTO, INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA VERIFICA		960	DDE	16-06-2022	11.038,26	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 514

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	343.203,63
TOTALE CAPITOLO	343.203,63

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	906.627,22
TOTALE PROGRAMMA	2	Giovani	960.044,44
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	18.961.946,25

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201553			REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA PALLUCCI E VIA MONTAGNA SPACCATA PIANURA - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ. MUTUO CAP.501553)	06.02-2.02.01.09.999			3.865,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11956	11-04-2014		IMPRESA DOLDO CARLO SPA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA PROPEDEUTICI ALLA RIAPERTURA DEL 52 CD TITO MINNITI, PLESSI DI VIA CONSALVO/VIA CERLONE	424	DDE	11-04-2014	3.615,06
11960	11-04-2014		A.V.C.P. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA PROPEDEUTICI ALLA RIAPERTURA DEL 52 CD TITO MINNITI, PLESSI DI VIA CONSALVO/VIA CERLONE	424	DDE	11-04-2014	250,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2004			3.865,06
				TOTALE CAPITOLO			3.865,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201556			MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	06.02-2.02.01.09.016			225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7790	12-06-2015		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE INTERNE ALLO STADIO SAN PAOLO, CURVA A, INTERESSATE DAL CEDIMENTO DEL 22/09/2014.	926	DDE	18-06-2015	225,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			225,00
				TOTALE CAPITOLO			225,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201907			RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELL IMPIANTO ELETTRICO DELLO STADIO SAN PAOLO - FINANZ.MUTUO CAP.501907	06.02-2.02.01.09.016			16.164,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10469	05-12-2005		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALLACCIAMENTO DELLA NUOVA CABINA ELETTRICA PRESSO LO STADIO SAN PAOLO DI NAPOLI.	2223	DDE	07-12-2005	16.164,86
				TOTALE RESIDUI ANNO 2003			16.164,86
				TOTALE CAPITOLO			16.164,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202427		ATTREZZATURE E BENI PER SEDI SERVIZIO GIOVANI	06.02-2.02.01.05.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 515

7556	28-12-2023		Alfonso Scuotto Group s.r.l. - Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di arredi consistente in: n.10 divani biposto in tessuto; n.5 tavolini bassi rotondi; n.10 scaffali biblioteca aperti; n.30	324	DDE	15-01-2024	25.437,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							25.437,00
TOTALE CAPITOLO							25.437,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
240108	4	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE - ENTRATA CAPP.405047-405048	06.02-2.02.01.09.016				735,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12839	23-03-2010		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4486440/00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO VIA ROSSETTI.		NO		735,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							735,77
TOTALE CAPITOLO							735,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
240108	17	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	06.02-2.02.01.09.016				6.239,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11400	31-12-2009		DA CASSA DD.PP.MUTUO POSIZIONE 4539296 SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO IMPIANTI SPORTIVI DELLA X MUNICIPALITA	2545	DDE	30-11-2009	6.014,53
13544	04-03-2015		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE SANTANTONIO ABATE AFFIDATI ALLA SOCIETA SUPINO GROUP SRL.	238	DDE	11-03-2015	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							6.239,53
TOTALE CAPITOLO							6.239,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255602	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2017 GIA APPLICATO NELLA RELATIVA ANNUALITA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE - ENTRATA CAP. 1/277 - (EX CAP. 255602/1 IMPP. 7780 - 13621 - 132	06.02-2.02.01.09.016				750,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2398	28-05-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE: CAMPO DI CALCETTO NEL RIONE SANTA ROSA, AREA ATTREZZATA DI VIA VOLPICELLA, AREA ATTREZZATA NEL PARCO MEROLA, AREA ATTREZZATA NEL	827	DDE	30-05-2019	375,00
2614	03-06-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE: CAMPO DI CALCETTO DEL PARCO CORTO MALTESE, CAMPO DI CALCIO VIA DIETRO LA VIGNA, CAMPETTO DI VIA ANCO MARZIO, IMPIANTO SPORTIVO	848	DDE	04-06-2019	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							750,00
TOTALE CAPITOLO							750,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					53.417,22
TOTALE PROGRAMMA	2	Giovani					960.044,44
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					18.961.946,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 516

Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2701		40	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - LOCALI SERVIZIO TURISMO	07.01-1.02.01.02.001				1.051,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5047	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.	1523	DDE	08-11-2016	1.051,83	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.051,83
				TOTALE CAPITOLO				1.051,83

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103151			EVENTI TURISTICI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE - POC TURISMO 2022 -1 (nota) - vedi cap. E 203151	07.01-1.03.02.02.999			397.526,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4229	12-09-2022		Societa Ravello Creative Lab - affidamento mediante MEPA del servizio di organizzazione, realizzazione e direzione artistica, di dieci eventi musicali da tenersi in ciascuna delle X Municipalita della citta di Napoli, da inserire nel palinsesto del	1725	DDE	26-09-2022	21.806,46
4230	12-09-2022		Societa Arteventi SRL - Teatro De Rosa affidamento mediante MEPA della fornitura del servizio di organizzazione e realizzazione di visite guidate sul territorio di ciascuna delle dieci Municipalita della Citta di Napoli da inserire nel palinsesto	1726	DDE	26-09-2022	4.806,80
4231	12-09-2022		Societa Alfonso Scuotto Group S.R.L - affidamento ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 della fornitura a noleggio di materiali e personale a sostegno degli eventi musicali che si realizzeranno sul territorio di ciascuna delle di	1727	DDE	26-09-2022	2.679,70
4232	12-09-2022		Associazione IL CANTO DI VIRGILIO - affidamento mediante MEPA del servizio di organizzazione, realizzazione e direzione artistica di eventi da tenersi in alcuni Parchi della citta di Napoli da inserire nel palinsesto del progetto Vedi Napoli e poi.	1728	DDE	26-09-2022	3.689,90
4244	12-09-2022		KIDEA s.r.l. - affidamento mediante MEPA della fornitura della campagna di comunicazione, comprensiva dellimmagine grafica, finalizzata a sostenere il progetto Vedi Napoli e poi... torni POC 2014- 2020 Piano strategico per la cultura e i beni cultura	1724	DDE	26-09-2022	6.769,74
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			39.752,60
				TOTALE CAPITOLO			39.752,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103152			STUDIO, PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL DMO - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.02.999			158.600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7111	29-12-2022		Vodafone Italia SPA - Affidamento ai sensi dellart. 36 c. 2 lett. b del D.lgs 50/2016 per la fornitura del servizio di realizzazione organizzazione e gestione di un Osservatorio turistico finalizzato a monitorare ed elaborare dati sui flussi turisti	2993	DDE	31-12-2022	44.477,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							44.477,34
TOTALE CAPITOLO							44.477,34

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103153			GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE E APPLICAZIONI SVILUPPO CONTENUTI MULTIMEDIALI PORTALE WEB TURISMO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.19.001			99.999,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7105	29-12-2022		Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli - Affidamento diretto di servizi, ai sensi dellart. 36 c. 2 l. a del D. Lgs 50/2016. Servizio di gestione e manutenzione software mediante implementazione della funzionalita denominata	2997	DDE	31-12-2022	37.820,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							37.820,00
TOTALE CAPITOLO							37.820,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 517

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103154		EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.02.999			449.648,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5090	31-10-2023		2216	DDE	16-11-2023	29.890,00
5259	06-11-2023		2219	DDE	16-11-2023	135.176,00
5778	22-11-2023		2473	DDE	04-12-2023	11.000,00
6751	13-12-2023		96	DDE	04-01-2024	3.934,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						180.000,00
TOTALE CAPITOLO						180.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103154	1	I MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.02.999			18.300,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6477	06-12-2023		2895	DDE	28-12-2023	14.950,00
6569	07-12-2023		29	DDE	02-01-2024	12.540,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						27.490,00
TOTALE CAPITOLO						27.490,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103154	2	II MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.02.999			19.900,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6467	06-12-2023		2546	DDE	07-12-2023	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						40.000,00
TOTALE CAPITOLO						40.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103154	3	III MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.02.999			39.649,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5023	25-10-2023		2141	DDE	09-11-2023	4.026,00
5024	25-10-2023		2140	DDE	09-11-2023	5.619,00
5486	14-11-2023		2308	DDE	23-11-2023	4.977,60
7321	21-12-2023		2788	DDE	22-12-2023	48.800,00
7379	22-12-2023		2820	DDE	27-12-2023	9.760,00
7381	22-12-2023		2822	DDE	27-12-2023	34.953,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 518

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	108.135,60
TOTALE CAPITOLO	108.135,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103154	4	IV MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.02.999			39.997,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7349	31-12-2022		2979	DDE	31-12-2022	5.227,70
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022			5.227,70
7133	20-12-2023		243	DDE	09-01-2024	59.978,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023			59.978,00
			TOTALE CAPITOLO			65.205,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103154	5	V MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.02.999			19.995,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6703	12-12-2023		2624	DDE	14-12-2023	39.975,60
7099	19-12-2023		74	DDE	03-01-2024	2.500,00
7138	20-12-2023		219	DDE	09-01-2024	1.370,00
7227	20-12-2023		247	DDE	09-01-2024	3.630,00
7231	20-12-2023		231	DDE	09-01-2024	5.500,00
7232	20-12-2023		220	DDE	09-01-2024	2.800,00
7233	20-12-2023		253	DDE	10-01-2024	3.660,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023			59.435,60
			TOTALE CAPITOLO			59.435,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103154	6	VI MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.02.999			20.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7089	19-12-2023		2731	DDE	20-12-2023	10.000,00
7185	20-12-2023		2773	DDE	21-12-2023	20.000,00
7194	20-12-2023		2771	DDE	21-12-2023	30.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023			60.000,00
			TOTALE CAPITOLO			60.000,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 519

103154	7	VII MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101				07.01-1.03.02.02.999			20.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
5036	26-10-2023		Colpo di Scena di Paolo Antonello e C. S.a.s. - servizio di organizzazione, promozione, allestimento e realizzazione dello spettacolomusicale/teatrale con la partecipazione degli artisti Gianfranco Gallo e Luca CaiazzoLucariello, nellambito della Mu				2057	DDE	27-10-2023	12.199,88
5087	30-10-2023		Associazione di promozione musicale Live Music - servizio di organizzazione, promozione, allestimento e realizzazione dello spettacolo con la partecipazione dellartista James Senese da svolgersi presso il Rione San Tommaso				2075	DDE	31-10-2023	8.540,00
5618	17-11-2023		Casa del Contemporaneo - servizio di organizzazione, promozione, allestimento e realizzazione dello spettacolo Pulcinella che Passione che avra luogo il giorno 20 Novembre 2023, in ununica giornata, in orari diversi, presso n. 3 istituti scolastici				2276	DDE	20-11-2023	1.870,00
6593	07-12-2023		Mediaprodu s.r.l.s. - servizio di organizzazione, promozione, allestimento e realizzazione dello spettacolo Risate in rima: la famiglia sul palco con la partecipazione degli artisti Mino Abbacuccio e Salvatore Misticone, nellambito della Municipalit				2604	DDE	12-12-2023	4.400,00
6847	14-12-2023		MusicaeManagement di Giovanni Oliviero - servizio di organizzazione, promozione, allestimento e realizzazione dello spettacolo musicale/teatrale con la partecipazione degli artisti Alan De Luca e Lino Dangio, Mena Steffen, Francesco Cuomo e Angela Ru				2651	DDE	15-12-2023	10.000,00
6848	14-12-2023		Teatri Associati di Napoli srl - servizio di organizzazione, promozione, allestimento e realizzazione di spettacoli musicali / teatrali e presepio vivente da realizzare nel territorio della Municipalita 7, in occasione delle festivit natalizie.				2661	DDE	18-12-2023	20.790,00
7265	21-12-2023		societa cooperativa Le Nuvole scpa - servizio di organizzazione, promozione, allestimento e realizzazione dello spettacolo teatraleLa bottega dei giocattoli per gli alunni delle scuole dellinfanzia comunali, nel territorio della Municipalita 7				221	DDE	09-01-2024	2.200,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2023			59.999,88
							TOTALE CAPITOLO			59.999,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103154		8	VIII MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.02.999			19.520,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6047	24-11-2023		ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICANT - Servizio di organizzazione e realizzazione di una rassegnatalizia nella Municipalita 8	2522	DDE	06-12-2023	28.645,60
7548	28-12-2023		FR Management di Francescosaverio Sigillo - Affidamento diretto di cui allart. 50 comma a) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di organizzazione e realizzazione di una rassegna natalizia nella Municipalita 8.	329	DDE	16-01-2024	30.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			59.145,60
				TOTALE CAPITOLO			59.145,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103154		9	IX MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.02.999			19.859,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5276	07-11-2023		Determina a contrarre, ai sensi dellart. 17 commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e dellart.192Baracca dei Buffoni Associazione Culturale - progetto Le Domeniche Bambine - Circo e Teatro tra Forma e Azione ciclo di n.3 appun-tamenti, 12,19 e 26 Novembre 2	2214	DDE	16-11-2023	8.300,00
5663	20-11-2023		Fondazione F.M. Napolitano - Determina a contrarre, ai sensi dellart. 17 commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e dellart.192 del D.lgs. 267/2000, ed affidamento diretto ai sensi dellart. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023, per un ciclo di n.4 concerti pe	21	DDE	02-01-2024	8.300,00
7831	31-12-2023		Cooperativa sociale Progetto Uomo - Family park pop-up ciclo di n. 4 giornate di eventi da realizzarsi sul territorio della Municipalita 9.	92	DDE	04-01-2024	16.344,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							32.944,00
TOTALE CAPITOLO							32.944,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
103154		10	X MUNICIPALITA - EVENTI NATALE E CAPODANNO - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-1.03.02.02.999				19.948,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6552	23-12-2022		CMN Produzioni srl-Determinazione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dellart. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16 e dellart. 1 comma 1 e comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 del servizio di organizzazione e Realizzazione di eventi	2745	DDE	27-12-2022	19.948,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	19.948,00
7091	19-12-2023		Nientedimeno di Giovanni Brancaccio e C sas - servizio di realizzazione di Eventi nel mese di dicembre 2023 in occasione delle festività natalizie sul territorio della X Municipalità	91	DDE	04-01-2024	29.999,80	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 520

7388	22-12-2023		Criscuolo s.r.l. - Affidamento, ai sensi dell art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs.n. 36/2023, dei servizi di Noleggio, Installazione, Manutenzione (comprensivo dei consumi di energia elettrica) e successivo smontaggio delle installazioni artistiche	291	DDE	12-01-2024	29.828,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							59.828,31
TOTALE CAPITOLO							79.776,31

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103156		EVENTI E SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO LE QUATTRO STAGIONI - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO 100101		07.01-1.03.02.02.999			1.238.800,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6241	21-12-2022		VODAFONE ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE TURISTICA	2724	DDE	27-12-2022	82.521,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							82.521,45
1089	16-03-2023		PROGETTA SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO STAND ESPOSITIVO PRESSO LA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO CHE SI TERRA A NAPOLI DAL 16 AL 18 MARZO 2023	856	DDE	04-05-2023	34.831,00
2031	12-05-2023		INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AVVENNE A NAPOLI - PASSIONE PER VOCE E PIANO.	938	DDE	16-05-2023	48.800,00
4445	25-09-2023		FIPSAS Federazione Italiana Pesca Sportiva Attivita Subacquee e Nuoto Pinnato - affidamento, sostegno dell'organizzazione dellevento Giochi del Mare 2023e per la relativa promozione del territorio partenopeo da effettuarsi nei Comuni dellisola di Is	1821	DDE	29-09-2023	36.600,00
4655	03-10-2023		Societa Murat srl - Affidamento, ai sensi dellart.50 c.1 let.b del D.Lgs.36/2023, del servizio di fornitura di personale itinerante destinato al servizio di prima accoglienza turistica. I contratto applicativo annualita 2023. Finanz. Imposta di soggi	1989	DDE	20-10-2023	22.570,00
5069	30-10-2023		SEBACH SPA UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER LANNUALITA 2023 PER LA FORNITURA PER 46 GIORNI DI N. 7 BAGNI CHIMICI DISLOCATI IN DIVERSI PUNTI DELLA CITTA	2495	DDE	05-12-2023	42.578,00
5313	08-11-2023		SG SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DI BAGNI CHIMICI DISLOCATI IN VARI PUNTI DELLA CITTA PER N. 46 GIORNI	2378	DDE	28-11-2023	34.999,36
5439	13-11-2023		RCS MEDIAGROUP SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLINIZIATIVA CASA CORRIERE FESTIVAL DAL 1 AL 3 AGOSTO 2023	2287	DDE	20-11-2023	17.999,88
5483	14-11-2023		Cairorcs Media S.p.A. - fornitura di servizi di comunicazione connessi alla realizzazione della IX Edizione dei Gazzetta Sports Awards	2331	DDE	27-11-2023	14.640,00
5779	22-11-2023		Kidea s.r.l. - servizi di Agenzia di Comunicazione per lawareness del territorio e per laggiornamento del portale napoliforme	2465	DDE	01-12-2023	56.120,00
6289	01-12-2023		LSD Project SRL - Affidamento, ai sensi dellart. 50 c. 1 let b del D.lgs. 36/2023 per il servizio di fornitura del service dell' evento Dare Voce II Edizione in data 6 dicembre 2023. Finanziato imposta di soggiorno	2600	DDE	12-12-2023	6.999,99
6633	11-12-2023		SoundFly S.r.l - Affidamento, ai sensi dellart. 50 c. 1 let b del D.lgs. 36/2023, del servizio di realizzazione della Rassegna Secondigliano canta il Natale	6	DDE	02-01-2024	11.999,99
6648	12-12-2023		AzzurraSpettacoli srl - Affidamento ai sensi dellart. 50 c. 1 let b del D.lgs. 36/2023 del servizio di realizzazione delliniziativa Buon Natale Marianella	2785	DDE	22-12-2023	12.200,00
6678	12-12-2023		Flock Produzioni srl - affidamento, ai sensi dellart. 50 c. 1 let b del D.lgs. 36/2023, del servizio di realizzazione di iniziative natalizie.	8	DDE	02-01-2024	7.564,00
6750	13-12-2023		O.R.M.U. di Giovanni Montella e C. S.R.L - Affidamento, ai sensi dell art. 50 c. 1 let b del D.lgs. 36/2023, del servizio di transfer non stop destinato ai turisti da tenersinell ambito delle iniziative natalizie.	96	DDE	04-01-2024	63.523,46
6891	15-12-2023		Societa 081LAB SRL - Affidamento, ai sensi dellart. 50 c. 1 let b del D.lgs. 36/2023, per il servizio di creazione e gestione di una campagna digitale di promozione turistica.	10	DDE	02-01-2024	8.934,00
7374	22-12-2023		Inter Spot Pubblicita S.R.L - Affidamento, ai sensi dellart. 50 c. 1 let b del D.lgs. 36/2023, del servizio di progettazione tecnica per la realizzazione del manufatto logo brand Citta di Napoli e Grandi Destinazioni Italiane del Turismo Sostenibil	161	DDE	05-01-2024	60.756,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							481.115,68
TOTALE CAPITOLO							563.637,13

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103157		MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE X GARANTIRE LA FUNZIONALITA DEL SERVIZIO - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. E. 100101		07.01-1.03.02.09.006			10.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6700	12-12-2023		O.R.M.U. di Giovanni Montella e C. S.R.L - Affidamento, ai sensi dellart. 50 c. 1 let b del D.lgs. 36/2023, per il servizio di manutenzione preventiva e correttiva di apparecchiature elettriche ed elettroniche attraverso l implementazione del sistema	2830	DDE	27-12-2023	4.999,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							4.999,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 521

TOTALE CAPITOLO	4.999,56
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103158			APPLICAZIONE PELLICOLA ANTIVANDALISMO NEGLI INFOPOINT - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP ENTRATA 100101	07.01-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5319	08-11-2023		RDT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PELLICOLA ANTIVANDALISMO PER GLI INFOPOINT INSTALLATI IN CITTA ANNO 2023	2377	DDE	28-11-2023	39.999,74	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			39.999,74
					TOTALE CAPITOLO			39.999,74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103159			STAMPA MATERIALE CARTACEO E REALIZZAZIONE GADGET - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP ENTRATA 100101	07.01-1.03.02.02.004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6488	06-12-2023		AeT Solutions Group SRL - servizio di stampa di materiale cartaceo e realizzazione gadget connesse alleattività del Servizio Osservatorio Urbano per il turismo e Marketing territoriale	2680	DDE	18-12-2023	89.999,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							89.999,40
TOTALE CAPITOLO							89.999,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
112845		1	FINANZIAMENTO MINISTERO TURISMO PROGETTO TOURISM TECH - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - ORGANIZZAZIONE MOSTRE, EVENTI, CONVEGNI, PUBBLICITA, SERVIZI PER TRASFERTA E ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE - VINCOLO ENTRATA CAP 412845	07.01-1.03.02.02.999				107.800,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6127	16-12-2022		Societa Tobili Societa Cooperativa a.r.l.- Affidamento del servizio di realizzazione di un programma di Workshop tematici con le altre citta inserite nel progetto Grandi Destinazioni per un turismo sostenibile (lotto 2), inseriti nel progetto Napoli	2637	DDE	21-12-2022	107.800,07	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	107.800,07
							TOTALE CAPITOLO	107.800,07

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112845		2	FINANZIAMENTO MINISTERO TURISMO PROGETTO TOURISM TECH - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - ART. 1 - SERVIZI DI MARKETING E COMUNICAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP 412845	07.01-1.03.02.02.999			208.042,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6128	16-12-2022		Societa Goodea SRL-Affidamento ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera b del DLG. 50/2016 per la fornitura di un servizio di marketing e comunicazione per la promozione della destinazione Napoli in chiave sostenibile, inserito nel progetto Napoli Touris	2639	DDE	21-12-2022	152.500,00
6248	21-12-2022		RDT SRL - AFFIDAMNENTO DEL SERVIZIO DI CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI DEGLI INFOPOINT	2700	DDE	23-12-2022	55.542,94
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			208.042,94
				TOTALE CAPITOLO			208.042,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112845	3	FINANZIAMENTO MINISTERO TURISMO PROGETTO TOURISM TECH - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - ART. 2 - SERVIZI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI PERCORSI DI TREKKING URBANO E BIKE SHARING - VINCOLO ENTRATA CAP 412845	07.01-1.03.02.02.999			86.189,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6126	16-12-2022		A e T SOLUTIONS GROUP SRL -Affidamento servizio di ideazione di percorsi di trekking urbano e promozione del bike sharing (lotto 1) inseriti nel progetto Napoli TouristTech 2022			86.189,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 522

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	86.189,34
TOTALE CAPITOLO	86.189,34

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
113526			PROGETTO "VEDI NAPOLI A NATALE E POI TORNI" - POC CAMPANIA 2014-2020 CAP E 213526	07.01-1.03.02.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6530	07-12-2023		Gabbianella Club srl - Affidamento, ai sensi dellart. 50 comma 1 lettera e del DLG. 36/2023 mediante RDO (RDO n. 3818588) per la fornitura del servizio di realizzazione di itinerari turistici tematici da tenersi nel periodo dal 7 dicembre al 2023 al	2750	DDE	20-12-2023	246.074,00	
6541	07-12-2023		Societa Mutart SRL - Affidamento, ai sensi dellart. 50 comma 1 lettera b del DLG. 36/2023 mediante ricorso al RDO a inviti per la fornitura della campagna di comunicazione comprensiva dellimmagine grafica finalizzata a sostenere il progetto RivelAzio	2748	DDE	20-12-2023	59.780,00	
6544	07-12-2023		Societa SG s.a.s - Affidamento, ai sensi dellart. 50 comma 1 lettera b del DLG. 36/2023 mediante ricorso alla RDO a inviti per il servizio di organizzazione, realizzazione e direzione artistica di spettacoli e animazione stradale itinerante da realiz	12	DDE	02-01-2024	94.062,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			399.916,00
					TOTALE CAPITOLO			399.916,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
113802			PROGETTI DI PROMOZIONE DEL TURISMO CULTURALE, EVENTI TURISTICI DI ENTI LOCALI - FINANZIAMENTO POC CAMPANIA 2014/2020 (A RENDICONTAZIONE) PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI DGR 84 19/02/2020 - CAP ENTRATA 213802	07.01-1.03.02.02.999			39.128,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3368	19-07-2021		X EVENTI e COMMUNICATION SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE COMPRENSIVA DELLIMMAGINE GRAFICA, FINALIZZATA A SOSTENERE IL PROGETTO RITMI DI SOLE, DI MARE, DI VIAGGIO, DI SUD.	1363	DDE	10-08-2021	5.465,10	
3370	19-07-2021		RAVELLO CREATIVE LAB SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA, DELLEVENTO MUSICALE INDIE, ROCK E DINTORNI DA INSERIRE NEL PALINSESTO DEL PROGETTO RITMI DI SOLE, DI VIAGGIO, DI MARE, DI SUD.	1362	DDE	10-08-2021	9.769,00	
3371	19-07-2021		ASSOCIAZIONE IL CANTO DI VIRGILIO - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA, DI EVENTI DI MUSICA JAZZ, CLASSICA E READING DELLA RASSEGNA PAUSILYPON-SUGGESTIONI ALLIMBRUNIRE DA INSERIRE NEL PALINSESTO DEL PROGETTO	1365	DDE	10-08-2021	7.987,40	
3372	19-07-2021		GABBIANELLA CLUB SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DI SPETTACOLI TEATRALI DA TENERSI NEL CORTILE DEL MASCHIO ANGIOINO INSERITI NEL PALINSESTO DEL PROGETTO RITMI DI SOLE, DI VIAGGIO, DI	1366	DDE	10-08-2021	10.143,00	
3522	27-07-2021		SUONO E IMMAGINE SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA COVID, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA L'ACCESSO AI LUOGHI E IL DISTANZIAMENTO SOCIALE PER GLI EVENTI ISCRITTI NEL PALINSESTO DEL PROGETTO RIT	1490	DDE	03-09-2021	5.764,25	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			39.128,75
					TOTALE CAPITOLO			39.128,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
113803			EVENTI TURISTICI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE NEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA - FINANZIAMENTOPOC 2014-2020 PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI - DGR 84 19/02/2020 (A RENDICONTAZIONE) - CAP. ENTRATA 213803	07.01-1.03.02.02.999			231.701,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6817	20-12-2021		OP eventi srls - affidamento, ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera b del DLG. 50/2016 mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema della richiesta di offerta (RDO aperta n..2812511) della fornitura del servizio di organizzazione e realizzazion	2582	DDE	30-12-2021	7.780,00
7299	23-12-2021		Societa X Eventi e Communication Srl - affidamento della fornitura della campagna di comunicazione comprensiva dellimmagine grafica, finalizzata a sostenere il progetto Ri-nascita mediante trattativa diretta con un unico operatore economico (TD n.175	2585	DDE	30-12-2021	3.797,41
7300	23-12-2021		Graf SRL - affidamento ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 a della fornitura di materiali necessari per il rispetto della normativa covid per quanto riguarda laccesso ai luoghi e il distanziamento sociale per gli eventi del p	2583	DDE	30-12-2021	2.971,18
7492	28-12-2021		AREA LIVE s.r.l. - affidamento ai sensi dellart. 63 comma 2 lettera b punti 1 e 3 del DLG. 50/2016 per lOrganizzazione con formula chiavi in mano del progetto passionelive, comprensiva del cast artistico e allestimento, diritti, copyright	167	DDE	07-02-2022	25.422,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							39.971,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 523

TOTALE CAPITOLO	39.971,24
------------------------	------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
121005			SERVIZI TURISTICI PER L ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA TURISTICHE DELLA CITTA - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	07.01-1.03.02.02.999				251.956,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7386	31-12-2014		A.N.M. SPA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA TURISTICA DELLA CITTA DI NAPOLI	2664	DDE	31-12-2014	188.779,99	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014				188.779,99
484	13-02-2023		CCIAA DI NAPOLI - AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DI STUDI DI SETTORE SUL TURISMO E SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE AD ESSO COLLEGATE	542	DDE	17-03-2023	1.167,56	
3918	09-08-2023		Gabbianella Club srl - Servizio di gestione dei servizi di accoglienza turistica, promozione e informazione, della Citta di Napoli, per la annualita 2023. Finanziato imposta di soggiorno	1524	DDE	11-08-2023	46.631,72	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				47.799,28
				TOTALE CAPITOLO				236.579,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
138052			NOLEGGIO DELLE INSTALLAZIONI LUMINOSE E REALIZZAZIONE DEL VIDEOMAPPING NELL'EVENTO "NATALE A NAPOLI 2023" FINANZIATO DA CITTA' METROPOLITANA - CAP E 238052	07.01-1.03.02.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7451	27-12-2023		GEMIS SRL - Affidamento, costituente il primo Contratto Applicativo del Lotto Rim2 afferente al Cluster 2 dell'Accordo Quadro Riqualificazione immobili istituzionali, per il noleggio e forniture di luminarie natalizie con installazioni ed interventi d	203	DDE	08-01-2024	313.801,54	
7452	27-12-2023		ANAC - Quota contributo gara Accordo Quadro Riqualificazione immobili istituzionali - Contratto Applicativo del Lotto Rim2 afferente al Cluster 2	203	DDE	08-01-2024	330,00	
7453	27-12-2023		Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. - Affidamento, costituente il primo Contratto Applicativo del Lotto Rim2 afferente al Cluster 2 dell' Accordo Quadro Riqualificazione immobili istituzionali, per il noleggio e fornit	203	DDE	08-01-2024	10.590,00	
7458	27-12-2023		GRANIT SOCIETA COOPERATIVA (gia SAVARESE SOCIETA COOPERATIVA) - noleggio e forniture di luminarie natalizie con installazioni ed interventi di adeguamento impiantistico ed allaccio alla rete elettrica cittadina nellambito del progetto denominato Nata	201	DDE	08-01-2024	313.000,73	
7459	27-12-2023		ANAC - Contributo gara Accordo Quadro con un unico operatore economico relativo al Lotto RIM6 afferente al Cluster 2 Riqualificazione immobili istituzionali. Noleggio e forniture di luminarie natalizie con installazioni ed interventi di adeguamento	201	DDE	08-01-2024	330,00	
7460	27-12-2023		Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i - noleggio e forniture di luminarie natalizie con installazioni ed interventi di adeguamento impiantistico ed allaccio alla rete elettrica cittadina nellambito del progetto denominato	201	DDE	08-01-2024	11.390,00	
7743	29-12-2023		PRESI SOLUTION di Domenico Borriello - Affidamento, ai sensi dellart. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, del servizio di videomapping narrativi di contenuto promozionale, con proiezioni di immagini evocative del territorio metropolitano sulle fac	359	DDE	18-01-2024	145.842,46	
7744	29-12-2023		ANAC - Quota contributo su affidamento, ai sensi dellart. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, del servizio di videomapping narrativi di contenuto promozionale, con proiezioni di immagini evocative del territorio metropolitano sulle facciate di mon	359	DDE	18-01-2024	35,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				795.319,73
				TOTALE CAPITOLO				795.319,73

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
138053			NOLEGGIO DELLE INSTALLAZIONI LUMINOSE E REALIZZAZIONE DEL VIDEOMAPPING NELL'EVENTO "NATALE A NAPOLI 2023"	07.01-1.03.02.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7450	27-12-2023		GEMIS SRL - Affidamento, costituente il primo Contratto Applicativo del Lotto Rim2 afferente al Cluster 2 dell'Accordo Quadro Riqualficazione immobili istituzionali, per il noleggio e forniture di luminarie natalizie con installazioni ed interventi d	203	DDE	08-01-2024	200.000,00	
7457	27-12-2023		GRANIT SOCIETA COOPERATIVA (gia SAVARESE SOCIETA COOPERATIVA) - noleggio e forniture di luminarie natalizie con installazioni ed interventi di adeguamento impiantistico ed allaccio alla rete elettrica cittadina nellambito del progetto denominato Nata	201	DDE	08-01-2024	200.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			400.000,00
					TOTALE CAPITOLO			400.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 524

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
151548		2	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI DEL MASCHIO ANGIOINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO COP 21 GIOVANI - FINANZIATO DA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CAP. E 251580	07.01-1.03.02.09.008				8.612,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5218	15-11-2019		SOCIETA NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO IN REGIME HOUSE PROVIDING ALCUNE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CASTEL NUOVO PER CONSENTIRE L ADEGUATEZZA DELLE AREE INTERESSATE DALL EVENTO DENOMINATO COP 21 GIOVAN ICHE SI TERRA A NAPOLI IL 23.10.19 (PROV	2122	DDE	18-11-2019	8.612,02	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				8.612,02
				TOTALE CAPITOLO				8.612,02

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
151581			MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CASTEL DELLOVO DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELL ORGANIZZAZIONE DELLA 21ma CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELLONA COP 21 - CAP. E 251580	07.01-1.03.02.09.008				124.957,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5337	21-11-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI ALCUNE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CASTEL DELLOVO PER CONSENTIRE LADEGUATEZZA DELLE AREE INTERESSATE IN OCCASIONE DELL'EVENTO 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI B	2182	DDE	22-11-2019	69.016,77	
5732	05-12-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - INTEGRAZIONE (DETERMINA N.8/2019) AFFIDAMENTO, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI ALCUNE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CASTEL DELLOVO PER CONSENTIRE L ADEGUATEZZA DELLE AREE INTERESSATE IN OCCASIONE DELL'EVENTO 21 CONFEREN	2355	DDE	09-12-2019	55.940,45	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				124.957,22
				TOTALE CAPITOLO				124.957,22

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152053			ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SERVIZI PER PROMOZIONE E DIVULGAZIONE TURISTICA DEL PATRIMONIO CULTURALE PARTENOPEO	07.01-1.03.02.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6699	12-12-2023		OP Eventi srls - Affidamento, ai sensi dellart. 50 c. 1 let b del D.lgs. 36/2023, del servizio di realizzazione di iniziative di divulgazione e promozione della tradizione del caffè napoletano in occasione della giornata cittadina del caffè.	2784	DDE	22-12-2023	79.300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			79.300,00
				TOTALE CAPITOLO			79.300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152537		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO(nota)	07.01-1.03.02.02.005			918.984,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1153	21-03-2023		Sebach S.p.a. Unipersonale - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di noleggio ed allestimento di n. 20 bagni chimici da collocare nell'area della Stazione Marittima, in occasione d			2.000,01
2443	01-06-2023		LA DILIGENZA srl - affidamento sul MePA n. 3594663 del servizio di gestione integrata di piazza Giovanni Paolo II e piazza Mercato, per la trasmissione dell'incontro di calcio e dei festeggiamenti previsti il giorno 4 giugno 2023, in occasione della			168.848,00
3290	05-07-2023		Sailing Series International s.r.l. - SSI Sports e Events s.r.l. - organizzazione della manifestazione sportiva Marina Militare Nastro Rosa Tour. Il Giro d'Italia a Vela, edizione 2023, che si terrà presso la Rotonda Diaz nei giorni che vanno dal 7 a			61.000,00
4112	06-09-2023		ING. RAFFAELE DE ROSA - AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. N. 3719397, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE ED ASSEVERAZIONE DEL PIANO DI SAFETY E SECURITY DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA NEI GIORNI 16/17/24 SETTEMBRE 2023, IN OCCASIONE DELLA STORI			15.162,16
4272	15-09-2023		Sicurezza e Servizi S.r.l.S. - affidamento della gestione integrata dell'attuazione del piano di safety e security in occasione della Festa dei Gigli di Barra, per gli eventi in programma i giorni 16, 17 e 24 settembre 2023.			117.309,10
4293	20-09-2023		LA GABBIANELLA CLUB SRL - affidamento del servizio di gestione integrata di piazza De Franchis nel quartiere Barra di Napoli per l'evento canoro, da realizzarsi in occasione della storica Festa dei Gigli, il giorno 23 settembre 2023, edell'allestiment			24.400,00
4829	16-10-2023		Ganimede Viaggi s.r.l. - servizi di viaggio e sistemazione in albergo dei componenti la Commissione di valutazione nominata dall'Aces Europe,			14.433,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 525

			deputata alla verifica di conformita della Citta e degli impianti sportivi di proprieta comunale, ai fini del				
6548	23-12-2022		Societa Arts Media srl-Affidamento mediante RdO evoluta n. 3326715, espletata sulla piattaforma MePA, con le modalita di cui allart. 36, c.6, del Codice dei Contratti, del servizio di pianificazione, organizzazione e gestione delle attivita di uffici	2751	DDE	27-12-2022	95.160,00
7359	21-12-2023		BLACKSTAR s.r.l. - servizio di allestimento di Piazza del Plebiscito per il Contest dei Giovani, che si terra il 30 dicembre 2023, eper i festeggiamenti della notte di Capodanno 2023/2024,	2925	DDE	29-12-2023	170.129,00
7491	27-12-2023		Societa EV Security di Emiliano Esposito - Determina a contrarre, ai sensi dellart. 50 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 e dellart. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'affidamento del servizio di gestione integrata della safety e della security del	303	DDE	12-01-2024	115.207,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			783.648,62
				TOTALE CAPITOLO			783.648,62

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
152542		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI - NEL 2022 FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO		07.01-1.03.02.99.999		1.229.573,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6296	21-12-2022		TELECOM ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER LE ATTIVITA CONNESSE AI PORTALI CINESMART E NAPOLI CITTA DELLA MUSICA	2668	DDE	22-12-2022	23.077,57
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			23.077,57
				TOTALE CAPITOLO			23.077,57

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
152543		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ARTISTICI DA REALIZZARSI NEL PERIODO CHE VA DAL MESE DI DICEMBRE 2023 AL 31/12/2023 - FINANZIATO DA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LUCI E SUONI DI NAPOLI" - VINCOLO CAP		07.01-1.03.02.99.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7472	27-12-2023		Societa 10 e Lode Management s.r.l.s. - Realizzazione dellevento Contest dei Giovani 2023, previsto in piazza del Plebiscito il 30/12/2023 dalle ore 19:00 alle ore 23:30 nellambito del progetto, finanziato dalla Citta Metropolitana di Napoli, Luci e	335	DDE	16-01-2024	153.450,00
7476	27-12-2023		Societa KLS SRL - Determinazione a contrarre ed affidamento diretto , ai sensi dellart. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per l'organizzazione dellevento Napoli Cambia Traccia, che si terra dalle ore 22 del 31.12.2023 alle ore 5	314	DDE	15-01-2024	158.600,00
7498	27-12-2023		Societa Kidea s.r.l. - Determinazione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dellart. 50 comma 1 lettera b),del servizio di gestione integrata dellevento in programma per la notte di Capodanno 2023/2024 sul Lungomare, nellarea di piazza Vittori	320	DDE	15-01-2024	134.200,00
7527	28-12-2023		Che Spettacolo S.r.l. - Determinazione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dellart. 76 comma 2 lett. b) punto 1 del D.Lgs. n. 36/2023, della realizzazione dellevento Capodanno a Napoli 2023/2024,previsto in piazza del Plebiscito dalle ore 21	330	DDE	16-01-2024	354.000,00
7579	28-12-2023		Societa Mp Management di Domenico Pisano - Determinazione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dellart. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante piattaforma MePA, per la gestione integrata dellevento Il Castello dei Bambini, da ten	316	DDE	15-01-2024	24.400,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			824.650,00
				TOTALE CAPITOLO			824.650,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
152544		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE NEL PERIODO NATALIZIO DI ANIMAZIONI LUMINOSE SUL TERRITORIO CITTADINO FINANZIATO DA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LUCI E SUONO DI NAPOLI". CAP. E. 255201		07.01-1.03.02.99.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7545	28-12-2023		Light Project Global S.r.l. - affidamento, ai sensi dellart. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio, comprensivo di consumi elettrici, di n. 9 allestimenti natalizi tridimensionali	361	DDE	18-01-2024	164.035,00
7546	28-12-2023		ANAC - Quota contributo su gara affidamento ai sensi dellart. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio, comprensivo di consumi elettrici, di n. 9 allestimenti natalizi tridimensionali	361	DDE	18-01-2024	35,00
7746	29-12-2023		Fabbricanti di Emozioni srl - Determina a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dellart. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante TD sul MePA, del servizio di realizzazione di uno spettacolo pirotecnico per salutare il nuovo anno nell	209	DDE	09-01-2024	120.822,44
7747	29-12-2023		ANAC - Determina a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dellart. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante TD sul MePA, del servizio di realizzazione di uno spettacolo pirotecnico per salutare il nuovo anno nellambito del progetto den	209	DDE	09-01-2024	35,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			284.927,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 526

TOTALE CAPITOLO **284.927,44**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744082		7	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO	07.01-1.03.02.05.001			1.437,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2965	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	47,61
8416	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			547,61
3790	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	187,50
7155	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	90,62
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			278,12
6027	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	679,00
6431	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	321,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.000,00
				TOTALE CAPITOLO			1.825,73

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774082		7	FORNITURA ELETTRICA AREA CULTURA E TURISMO- SERVIZIO TURISMO	07.01-1.03.02.05.004			833,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7712	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	833,33
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			833,33
				TOTALE CAPITOLO			833,33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784082		7	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	07.01-1.03.02.05.005			75.420,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1882	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	368,81
3562	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	1.302,48
4934	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	5.000,01
7603	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	10.749,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							17.420,50
3283	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	12.874,61
7272	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	12.250,78
8559	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	12.874,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							38.000,00
7262	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							20.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 527

TOTALE CAPITOLO	75.420,50
------------------------	------------------

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	RESIDUO 6.114.070,06
----------------------	----------	-----------------------	---------------------------------------

TOTALE PROGRAMMA	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	6.903.934,80
-------------------------	----------	---	---------------------

TOTALE MISSIONE	7	Turismo	6.903.934,80
------------------------	----------	----------------	---------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202961		1	ACQUISIZIONE HARDWARE X GARANTIRE LA FUNZIONALITA DEL SERVIZIO - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. E. 100101	07.01-2.02.01.07.002			6.999,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5177	02-11-2023		O.R.M.U. di Giovanni Montella e C. S.R.L. - fornitura complementare di hardware e del relativo servizio di assistenza	2153	DDE	10-11-2023	5.499,76
6189	29-11-2023		Office Network S.A.S. Di Ugo Cacciaglia e C. - Affidamento, ai sensi dellart. 50 c. 1 let b del D.lgs. 36/2023, della fornitura di una unita esterna di memoria a dischi rigidi necessaria alla conservazione dei documenti, finanziata con risorse deriva	2599	DDE	12-12-2023	1.499,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			6.999,14
				TOTALE CAPITOLO			6.999,14

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
212845		1	FINANZIAMENTO MINISTERO TURISMO PROGETTO TOURISM TECH - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - ACQUISIZIONE STRUTTURE PREFABBRICATE DA DESTINARE A PUNTI INFORMATIVI - VINCOLO ENTRATA CAP 412845	07.01-2.02.01.09.999			260.831,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6249	21-12-2022		Alfonso Scuotto Group S.R.L -Affidamento ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera b del DLG. 50/2016 per la fornitura e messa in opera di n.3 Infopointdella Citta di Napoli, inseriti nel progetto Napoli TouristTech comprensivi di connettivita e allacciam	2701	DDE	23-12-2022	260.831,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			260.831,00
				TOTALE CAPITOLO			260.831,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
212845		2	FINANZIAMENTO MINISTERO TURISMO PROGETTO TOURISM TECH - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - ACQUISIZIONE HARDWARE DESTINATI A INFOPOINT - VINCOLO ENTRATA CAP 412845	07.01-2.02.01.07.002			213.744,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6071	14-12-2022		Societa De Franchis SRL-Fornitura di dispositivi per la digitalizzazione la fruibilita e sostenibilita di n.3 infopoint miranti alla sostenibilita dellinformazione turistica nella Citta di Napoli, inseriti nel progetto Napoli TouristTech.	2882	DDE	30-12-2022	213.744,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			213.744,00
					TOTALE CAPITOLO			213.744,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
212845	3	FINANZIAMENTO MINISTERO TURISMO PROGETTO TOURISM TECH - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - ACQUISIZIONE ARREDI PER INFOPOINT - VINCOLO ENTRATA CAP 412845	07.01-2.02.01.03.001			29.865,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 528

6065	14-12-2022		Office Network s.a.s. di Ugo Cacciaglia e C.-Fornitura di arredi in materiali riciclati da posizionare all'interno di n.3 infopoint miranti alla sostenibilit� dell'informazione turistica nella Citta di Napoli inseriti nel progetto Napoli TouristTech 20	2602	DDE	20-12-2022	29.865,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							29.865,60
TOTALE CAPITOLO							29.865,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
212845	4	FINANZIAMENTO MINISTERO TURISMO PROGETTO TOURISM TECH - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - IMPIANTI PER ALLACCI ALLA RETE ELETTRICA, RETE IDRICA, SCARICO FOGNARIO, PANNELLI SOLARI E IMPIANTI ALLARME E VIDEOSERVEGLIANZA SUPPORTI PLINTI O CORDOLI DI	07.01-2.02.01.04.002				100.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6250	21-12-2022		Alfonso Scuotto Group S.R.L -Affidamento ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera b del DLG. 50/2016 per la fornitura e messa in opera di n.3 Infopointdella Citta di Napoli, inseriti nel progetto Napoli TouristTech comprensivi di connettivit� e allacciam	2701	DDE	23-12-2022	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							100.000,00
TOTALE CAPITOLO							100.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
212845	5	FINANZIAMENTO MINISTERO TURISMO PROGETTO TOURISM TECH - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE - ACQUISIZIONE SOFTWARE E APPLICAZIONI SVILUPPO CONTENUTI MULTIMEDIALI PER INFOPOINT - VINCOLO ENTRATA CAP 412845	07.01-2.02.03.02.002				178.425,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6153	19-12-2022		O.R.M.U. DI GIOVCANNI MONTELLA E C. SRL- Affidamento del servizio di realizzazione di uno strumento digitale di promozione turistico-culturale - ovvero unApp con caratteristiche di informatore per il turista inserita nel progetto Napoli TouristTech	2682	DDE	23-12-2022	178.425,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							178.425,00
TOTALE CAPITOLO							178.425,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					789.864,74

TOTALE PROGRAMMA	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo					6.903.934,80
-------------------------	----------	---	--	--	--	--	---------------------

TOTALE MISSIONE	7	Turismo					6.903.934,80
------------------------	----------	----------------	--	--	--	--	---------------------

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO	1	Spese correnti					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1150		IRAP - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	08.01-1.02.01.01.001				2.045,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1670	22-02-2016		IRAP SU COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ALTRI UFFICI COINVOLTI.	2557	DDE	28-12-2015	2.045,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.045,00
TOTALE CAPITOLO							2.045,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 529

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4209			TRASFERIMENTI PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DEGLI IMMOBILI DEL CENTRO STORICO - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP.778	08.01-1.04.02.05.999			1.116.678,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8117	16-06-2003		DIVERSI BENEFICIARI- CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI DEL CENTRO STORICO URBANO E DEI CENTRI STORICI DELLE PERIFERIE	968	DDE	18-06-2003	1.116.678,66
				TOTALE RESIDUI ANNO 2002			1.116.678,66
				TOTALE CAPITOLO			1.116.678,66

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
4236		2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - INTERVENTI PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ENTRATA CAP.3220 - EX CAP 4236/1		08.01-1.03.02.09.008			60.229,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
4102	02-09-2016		SOCIETA I.C.O.M.E.S. LAVORI DI DEMOLIZIONE LOTTO 1 DEGLI IMMOBILI REALIZZATI IN VIOLAZIONE DELLA L.47/85 E T.U.380/01 DA ESEGUIRSI NEL BIENNIO SUCCESSIVO ALLA DATA DEL PRIMO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI.			1954	DDE	13-10-2009	60.229,24	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			60.229,24
							TOTALE CAPITOLO			60.229,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36000			CANONI DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08.01-1.03.02.05.004			19.418.760,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3949	27-10-2017		ATI CITELUM SA - ACEA SPA - COGEI SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI CITTADINI.	1253	DDE	30-10-2017	58.697,09
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			58.697,09
6135	16-12-2022		ENEL ENERGIA SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI - ANNO 2022.	2628	DDE	21-12-2022	641.047,88
7440	27-12-2021		ENEL SO.L.E. SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI 4.559 PUNTI LUCE DESTINATI A GARANTIRE LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEI SITI GIUBILARI - ANNUALITA 2022.	2664	DDE	31-12-2021	352.954,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			994.001,90
3501	13-07-2023		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGA ELETTRICA, IN REGIME DI SALVAGUARDIA, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADA	1354	DDE	14-07-2023	2.975.953,94
4713	14-10-2016		RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.) PER LA DURATA DI	1274	DDE	17-10-2016	2.726.300,62
6272	21-12-2022		ENEL SOLE SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI 4.559 PUNTI LUCE DESTINATI A GARANTIRE LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEI SITI GIUBILARI PER ANNO 2023.	2756	DDE	27-12-2022	362.954,02
6785	13-12-2023		Corrispettivo per fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica monumentale, ventilazione delle gallerie stradali e degli orologi storici stradali - Societa HERA COMM SpA. annualita 2023.	266	DDE	11-01-2024	2.000.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			8.065.208,58
				TOTALE CAPITOLO			9.117.907,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100077		LIQUIDAZIONI IN DANNO AI CITTADINI PER RIMBORSO SPESE INTERVENTI DEMOLITORI E CORRELATE SPESE TECNICHE, AMMINISTRATIVE E GIUDIZIARIE (sostituisce dal 2022 cap 200077/1) per la parte entrata anticipata dalla CCDDPP cap 500077 -	08.01-1.10.99.99.999			66.234,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 530

		CORRELATO ENTRATA 3059					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4206	08-09-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO ABUSIVO SITO ALLA VIA R. TESTA n.4 C/O RIONE BARONESSA, RICADENTE SU UNAREA DI CUI IL COMUNE DI NAPOLI E COMPROPRIETARIO PER UNA QUOTA PARI A CIRCA I	1625	DDE	13-09-2022	586,13
4701	13-10-2022		S.C.R. SRL - CORRISPETTIVO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI AL VICO CALCE A MATERDEI n.29, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABI	2014	DDE	03-11-2022	940,49
5163	14-11-2022		ING. MASSIMILIANO PAOLILLO - CORRISPETTIVO PER LINCARICO DI CONSULENTE TECNICO E PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA PIGNATIELLO n.10, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NA	2272	DDE	28-11-2022	337,14
5868	09-12-2022		ARCH. LUIGI ANTONIO SCHETTINI - CORRISPETTIVO PER LINCARICO DI CONSULENTE TECNICO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA TORRE DEI FRANCHI n.40, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELL	2597	DDE	20-12-2022	111,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.975,14
4043	30-08-2023		ING. MICHELE PEDATA - CORRISPETTIVO PER LINCARICO DI CONSULENTE TECNICO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA PASCALE RICCARDO n.20, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI, IN E	1605	DDE	01-09-2023	2.758,13
4783	11-10-2023		ING. VINCENZO BIFULCO - CORRISPETTIVO PER LINCARICO DI CONSULENTE TECNICO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA I	2003	DDE	23-10-2023	49,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.808,10
TOTALE CAPITOLO							4.783,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101593			SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL PUC (FINANZIATO NEL 2021 DAL CAP. 405200)	08.01-1.03.02.11.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5169	02-11-2023		PROF. ARCH. CARLO GASPARRINI - AFFIDAMENTO, IN QUALITA DI ESPERTO IN CAMPO URBANISTICO, DELLINCARICO DI COORDINATORE TECNICO-SCIENTIFICO NELLAMBITO DELLE ATTIVITA FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC), MEDIANTE CONTRATTO DI	2252	DDE	17-11-2023	7.083,33
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			7.083,33
				TOTALE CAPITOLO			7.083,33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
102046			TRANSAZIONE ABC PER FORNITURA IDRICA ALLE FONTANE	08.01-1.03.02.05.005				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7221	20-12-2023		ABC AZIENDA SPECIALE - Assunzione impegni di spesa per la Sottoscrizione dell'Accordo Transattivo di cui alla Deliberazione di Giunta n. 360 del 12.10.2023 tra il Comune di Napoli e Acqua Bene Comune (ABC) Napoli Azienda Speciale relativo alle partite	2811	DDE	27-12-2023	208.429,35	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				208.429,35
				TOTALE CAPITOLO				208.429,35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102051		8	FORNITURA ELETTRICA AREA URBANISTICA E AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	08.01-1.03.02.05.004			73.041,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8693	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.	100	DDE	15-01-2021	157,67	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			157,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 531

3279	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	DDE	11-07-2022	43.475,65
4974	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022	2386	DDE	05-12-2022	74,41
6891	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00
7501	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	DDE	17-02-2022	322,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							45.872,25
6465	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	2813	DDE	28-12-2022	106.833,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							106.833,82
TOTALE CAPITOLO							152.863,74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102052		7	FORNITURA IDRICA AREA URBANISTICA E AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	08.01-1.03.02.05.005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3535	18-07-2023		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2023.	1692	DDE	14-09-2023	250.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			250.000,00
				TOTALE CAPITOLO			250.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102054			APPLICAZIONE QUOTA AVANZO ACCANTONATO AL FONDO CONTENZIOSO - TRANSAZIONE ABC SU GIUDIZIO RG 13194/2021 - MANUTENZIONE BEVERINI - CAP. E 1/906	08.01-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7210	20-12-2023		ABC AZIENDA SPECIALE - Assunzione impegni di spesa per la Sottoscrizione dell'Accordo Transattivo di cui alla Deliberazione di Giunta n. 360 del 12.10.2023 tra il Comune di Napoli e Acqua Bene Comune (ABC) Napoli Azienda Speciale relativo alle partite	2866	DDE	27-12-2023	1.259.702,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.259.702,75
TOTALE CAPITOLO							1.259.702,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104910		2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (ENTR.CAP 204910 - SPESA CAP 104910) - PER L'INTERVENTO IL TEATRO E L'AREA DEL FORO DI NEAPOLIS: STUDI E RICERCHE DI TESTIMONIANZE ANTICHE, RAPPRESENTATE CON STRUMENTI TECNOLOGICI INNOVATIVI FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DEL	08.01-1.03.02.15.999			10.728,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7041	28-12-2022		Studio Azzurro Produzioni srl - Affidamento del servizio di aggiornamento/adeguamento della progettazione, sviluppo dei contenuti multimediali e direzione artistica dell'intervento denominato Il Teatro e l'area del Foro di Neapolis: studi e ricerche di	2989	DDE	31-12-2022	10.728,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.728,00
TOTALE CAPITOLO							10.728,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
107121		ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO	08.01-1.01.02.01.001	44.254,32		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 532

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7336	30-12-2022		ONERI SU COMPENSI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' PROPRIE DEL SETTORE ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO SCATURENTI DALL'ART. 31 DEL DPR 380/01 E DALL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI G.C. N. 4981 DEL 21/11/2006 E SS.M	10560034	DDS	30-12-2022	44.254,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							44.254,32
7951	31-12-2023		ONERI SU COMPENSI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' PROPRIE DEL SETTORE ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO SCATURENTI DALL'ART. 31 DEL DPR 380/01 E DALL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI G.C. N. 4981 DEL 21/11/2006 E SS.M	407	DDE	23-01-2024	44.254,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							44.254,32
TOTALE CAPITOLO							88.508,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
107122		IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	08.01-1.02.01.01.001	15.805,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7337	30-12-2022		IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' PROPRIE DEL SETTORE ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO SCATURENTI DALL'ART. 31 DEL DPR 380/01 E DALL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI G.C. N. 4981 DEL 21/11/2006 E SS.MM	10560034	DDS	30-12-2022	15.805,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							15.805,12
7952	31-12-2023		IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' PROPRIE DEL SETTORE ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO SCATURENTI DALL'ART. 31 DEL DPR 380/01 E DALL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI G.C. N. 4981 DEL 21/11/2006 E SS.MM	407	DDE	23-01-2024	15.805,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							15.805,12
TOTALE CAPITOLO							31.610,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
125015		RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI IN IMMOBILI COMUNALI	08.01-1.03.02.15.999	30.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7534	31-12-2022		ASIA NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI IN IMMOBILI COMUNALI PER LE ANNUALITA' 2023-2024	10650036	DDS	20-12-2022	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30.000,00
4307	20-09-2023		ASIA Napoli spa - Attivita' di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati in immobili comunali. Servizi a richiesta, art 11 del contratto di servizio rep. 141457 del 07.10.2019.	1786	DDE	25-09-2023	285.542,51
6655	12-12-2023		ASIA Napoli spa - Attivita' di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati in immobili comunali, ai sensi dell'art 11 servizi a richiesta del vigente contratto di servizio rep. 141457 del 07.10.2019.	2853	DDE	27-12-2023	184.457,49
7534	31-12-2022		ASIA NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI IN IMMOBILI COMUNALI PER LE ANNUALITA' 2023-2024	10650036	DDS	20-12-2022	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							500.000,00
TOTALE CAPITOLO							530.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
128907		DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI MUNICIPALI A VERDE PUBBLICO	08.01-1.03.02.09.008	52.890,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4255	14-09-2022		Vivai Barretta srl - affidamento diretto dei lavori di manutenzione del verde scolastico della II Municipalita'	1710	DDE	23-09-2022	9.050,34
4797	21-10-2022		Pianeta Verde s.r.l. - lavori di manutenzione ordinaria del verde stradale e dei parchi afferenti al territorio di competenza della II Municipalita'	2279	DDE	29-11-2022	37.244,16
4798	21-10-2022		diverdi dipendenti - incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs. 50/16 - lavori di manutenzione ordinaria del verde stradale e dei parchi afferenti al territorio di competenza della II Municipalita'	2279	DDE	29-11-2022	524,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 533

TOTALE RESIDUI ANNO 2022							46.819,30
7490	27-12-2023		LARTE DEL VERDE DI ANDREA MAISTO S.R.L. - affidamento del primo gruppo di interventi di servizi di manutenzione ordinaria dei parchi municipali e verde pubblico di competenza territoriale della Municipalita 2 da realizzarsi nellambito dellAccordo Qua	154	DDE	05-01-2024	58.788,13
7492	27-12-2023		Incentivi per funzioni tecniche art 45 Dlgs 36/2023 - Servizi di manutenzione ordinaria dei parchi municipali e verde pubblico di competenza territoriale della Municipalita 2 affidamento del primo gruppo di interventi dellAccordo Quadro con un unico	154	DDE	05-01-2024	1.164,40
7493	27-12-2023		ANAC - Contributo gara Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art. 50 del D.lgs. 36/2023, affidamento del primo gruppo di interventi di servizi di manutenzione ordinaria dei parchi municipali e verde pubblico di competenza territoriale d	154	DDE	05-01-2024	35,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							59.987,53
TOTALE CAPITOLO							106.806,83

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
128908		1	MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	08.01-1.03.02.09.008				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5592	17-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 1 - ANNI 2023-2024.	2431	DDE	30-11-2023	35,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				35,00
				TOTALE CAPITOLO				35,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
128908		6	MUNICIPALITA VI - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	08.01-1.03.02.09.008			52.984,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4667	12-10-2022		RE.AM. SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	2165	DDE	17-11-2022	51.111,57
4668	12-10-2022		RE.AM. SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	2165	DDE	17-11-2022	1.080,36
4669	12-10-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	2165	DDE	17-11-2022	30,00
4670	12-10-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PRESENTE SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (IMP. TRASF. 4671/22 PER EURO 716,59).	2165	DDE	17-11-2022	762,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							52.984,26
4008	24-08-2023		BONIFICO GROUP SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 co. 1 lett. b) D.L. N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	1575	DDE	24-08-2023	88.800,55
4009	24-08-2023		BONIFICO GROUP SRL - ONERI DI SMALTIMENTO SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	1575	DDE	24-08-2023	4.440,03
4010	24-08-2023		BONIFICO GROUP SRL - CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	1575	DDE	24-08-2023	35,00
4011	24-08-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 CO 3 D.LGS. 36/2023 SU AFFIDAMENTO DIRETTO A BONIFICO GROUP SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	1575	DDE	24-08-2023	1.164,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							94.440,18
TOTALE CAPITOLO							147.424,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
128908	7	MUNICIPALITA VII - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	08.01-1.03.02.09.008			105.132,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3715	26-07-2022		VERDE GOLFO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.			57.099,72
3717	26-07-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO			1.587,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 534

			RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2022.				
5537	02-12-2022		Verde Golfo s.r.l - ulteriori lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nellambito territoriale della Municipalita 7 gia esecutrice dei lavori in oggetto giusto contratto registrato in data 03/10/2022 al n.ro 4612.	2395	DDE	06-12-2022	21.481,27
6012	13-12-2022		HORTIS - affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria del verde del parco NR7 e del parco IV Aprile ricadenti nellambito territoriale della Municipalita 7.	2569	DDE	19-12-2022	18.056,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							98.225,05
4772	10-10-2023		TARGET LANDSCAPE S.R.L. SOCIETA UNIPERSONALE - approvazione ed affidamento del primo gruppo di interventi, inerenti ai lavori di Manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nellambito territoriale della Municipalita 7 nellambito dellAccord	1983	DDE	20-10-2023	108.691,79
4773	10-10-2023		incentivi per funzione tecniche - approvazione ed affidamento del primo gruppo di interventi, inerenti ai lavori di Manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nellambito territoriale della Municipalita 7 nellambito dellAccordo Quadro con	1983	DDE	20-10-2023	1.058,21
4774	10-10-2023		Anac - approvazione ed affidamento del primo gruppo di interventi, inerenti ai lavori di Manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nellambito territoriale della Municipalita 7 nellambito dellAccordo Quadro con un unicocontratto rep. n.ro	1983	DDE	20-10-2023	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							110.000,00
TOTALE CAPITOLO							208.225,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
128908		9	MUNICIPALITA IX - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO -	08.01-1.03.02.09.008			100.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3919	03-08-2022		HORTIS SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA.	1427	DDE	05-08-2022	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							100.000,00
1219	28-03-2023		RE.AM. S.R.L. - Approvazione ed affidamento del primo gruppo di interventi nellambito dellAccordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.54 c.3 del D.Lgs.50/2016 per l'esecuzione dei Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico e dei	686	DDE	05-04-2023	24.936,23
3554	18-07-2023		RE.AM. S.R.L. AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA - ANNUALITA 20	1372	DDE	21-07-2023	75.033,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							99.969,73
TOTALE CAPITOLO							199.969,73

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133847		16	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.p.A. - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO URBANO ANCHE A CARATTERE MONUMENTALE O STORICO-ARTISTICO	08.01-1.03.02.15.999			468.110,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3645	21-07-2022		Napoli Servizi S.p.A. - attivita tecniche riguardanti la manutenzione degli elementi di arredo urbano dei beni patrimoniali monumentali contratto rep. n. 2270 del 14/11/2019	1324	DDE	26-07-2022	468.110,70
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			468.110,70
3645	21-07-2022		Napoli Servizi S.p.A. - attivita tecniche riguardanti la manutenzione degli elementi di arredo urbano dei beni patrimoniali monumentali contratto rep. n. 2270 del 14/11/2019	1324	DDE	26-07-2022	182.096,04
7204	18-12-2023		Napoli Servizi S.p.A. - attivita tecniche riguardanti la manutenzione degli elementi di arredo urbano dei beni patrimoniali monumentali contratto rep. n. 2270 del 14/11/2019 (Ex Impegno 3645/2022)	1324	DDE	26-07-2022	324.201,66
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			506.297,70
				TOTALE CAPITOLO			974.408,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142301			LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE DENOMINATO EX CORRADINI ESECUZIONE ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. CIVILE RG 9824/21	08.01-1.03.02.09.008			366.724,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 535

6222	20-12-2022		IMPRESA EDILE STRADALE DI IENGO FRANCESCO SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE DENOMINATO EX CORRADINI IN VIRTU DELL'ESECUZIONE DELLORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. CIVILE RG 9824/21.	33	CC	05-08-2022	33.157,80
6223	20-12-2022		ING. LUIGI BAIANO - COMPENSO PER L'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE DENOMINATO EX CORRADINI IN VIRTU DELLORDINANZA DEL TRIBUNALE DI N	33	CC	05-08-2022	11.111,96
6224	20-12-2022		ANAC -CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE DENOMINATO EX CORRADINI IN VIRTU DELLORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. CIVILE RG 9824/21.	33	CC	05-08-2022	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							44.494,76
TOTALE CAPITOLO							44.494,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142893			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a D.L.G.S. 267/2000 PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA - CAP E 1/827	08.01-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2959	22-06-2023		PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.	38	CC	19-06-2023	2.435,69	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.435,69
					TOTALE CAPITOLO			2.435,69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		14	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI DI PROPRIETA COMUNALE	08.01-1.10.05.04.001			36.621,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7570	31-12-2022		VALORIZZAZIONE SOCIALE SPAZI DI PROPRIETA COMUNALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	3.996,72
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			3.996,72
				TOTALE CAPITOLO			3.996,72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		56	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA	08.01-1.10.05.04.001			1.166,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7487	31-12-2022		SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	96	CC	29-12-2022	560,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			560,00
				TOTALE CAPITOLO			560,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143501		4	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 c.1 lett.b,c,d,e D.Lgs.267/2000 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		08.01-1.03.02.99.999			28.719,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
6145	18-12-2022		D e D COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA SU VIA DETTA INNOMINATA N. 54 E LUNGO IL MURO DI CONFNE DELLAREA DELLEX STABILIMENTO METALLURGICO EX CORRADINI - D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 76/2019.		2654	DDE	22-12-2022	28.719,72	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022				28.719,72
					TOTALE CAPITOLO				28.719,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 536

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147695		RIMBORSO ONERI CONCESSORI MOSTRA D OLTREMARE	08.01-1.10.99.99.999			7.689,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7167	10-06-2013		ABBONDANZA ROSITA ED ALTRI 51 RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA.			7.689,33
			738	DDE	12-06-2013	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						7.689,33
TOTALE CAPITOLO						7.689,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147696		RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE (SOSTITUITO DA CAP 147696 ART.2)	08.01-1.10.99.99.999			45.694,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6539	17-12-2014		DIVERSI BENEFICIARI - RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E/O DIRITTI DI SEGRETERIA.			33.913,59
			2016	DDE	18-12-2014	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						33.913,59
6985	14-12-2015		SOCIETA : LE DUE TORRI SRL - RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE			10.781,00
			2414	DDE	16-12-2015	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						10.781,00
5855	11-12-2019		DIVERSI CREDITORI -RIMBORSO SOMME A TITOLO DI ONERI CONCESSORIE/O DIRITTI DI SEGRETERIA IN QUANTO ERRONEAMENTE VERSATI IN ECCESSO DAGLI STESSI.			1.000,00
			2444	DDE	12-12-2019	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.000,00
TOTALE CAPITOLO						45.694,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147697	1	COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI-SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI	08.01-1.03.01.02.999			20.113,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6817	31-12-2013		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ALTRI UFFICI COINVOLTI COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI-			16.127,51
			2355	DDE	31-12-2013	
6818	31-12-2013		ONERI ASSISTENZIALI SU COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ALTRI UFFICI COINVOLTI			3.986,16
			2355	DDE	31-12-2013	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						20.113,67
TOTALE CAPITOLO						20.113,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147697	2	COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	08.01-1.01.01.01.004			8.999,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1542	17-02-2016		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI			7.269,77
			3019	DDE	31-12-2015	
1543	17-02-2016		ONERI SU COMPENSI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI A DIVERSI DIPENDENTI			1.730,20
			3019	DDE	31-12-2015	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						8.999,97
TOTALE CAPITOLO						8.999,97

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 537

147720			SPESE GESTIONE FONDO ANTICIPAZIONE PER DEMOLIZIONI	08.01-1.10.99.99.999			4.196,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3449	18-07-2022		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - RIMBORSO QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO SULL'ANTICIPAZIONE CONCESSA PER LA DEMOLIZIONE DELL'OPERA ABUSIVA ILLECITAMENTE ESEGUITA IN NAPOLI, ALLA VIA RAFFAELE TESTA N. 4 (C/O RIONE BARONESSA), GIUSTO VERBALE DI SOPRALLUOGO D	1262	DDE	21-07-2022	48,32
4323	16-09-2022		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - RIMBORSO QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO (N.38 ANTICIPAZIONI ANNO 2022) PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE ABUSIVE IN ESECUZIONE DI SENTENZE IRREVOCABILI DI CONDANNA, SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE D	1846	DDE	10-10-2022	2.939,54
5922	12-12-2022		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - RIMBORSO QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO (N.6 ANTICIPAZIONI ANNO 2022) PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE ABUSIVE IN ESECUZIONE DI SENTENZE IRREVOCABILI DI CONDANNA, SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI	2505	DDE	13-12-2022	1.208,27

TOTALE RESIDUI ANNO 2022 **4.196,13**

5391	10-11-2023		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - RIMBORSO QUOTA DI GESTIONE DEL FONDO PER LE ANTICIPAZIONI CORRISPOSTE PER N.24 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE IN ESECUZIONE DI SENTENZE IRREVOCABILI DI CONDANNA, SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA	2284	DDE	20-11-2023	2.560,50
6140	28-11-2023		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - RIMBORSO QUOTA GESTIONE FONDO DI N.2 ANTICIPAZIONI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE IN ESECUZIONE DI SENTENZE IRREVOCABILI DI CONDANNA, SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPO	2540	DDE	06-12-2023	1.191,90

TOTALE RESIDUI ANNO 2023 **3.752,40**

TOTALE CAPITOLO **7.948,53**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151380			ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO - SERVIZIO ANTIABUVISMO E CONDONO EDILIZIO	08.01-1.03.01.02.006			1.213,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6098	15-12-2022		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	2679	DDE	23-12-2022	1.213,90
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.213,90
				TOTALE CAPITOLO			1.213,90

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
162150			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO DA CONTENZIOSO CIVILE PER DFB LODO DEFINITIVO ARBITRATO SOCIETA AGORA 6 - ENTRATA CAP 1/582	08.01-1.10.05.04.001			15.797.593,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8109	31-12-2021		AREA URBANISTICA - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a	60	CC	28-12-2021	5.895.963,87	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			5.895.963,87
					TOTALE CAPITOLO			5.895.963,87

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
177935			FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 326/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	08.01-1.01.01.01.004			185.942,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7334	30-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VARI SERVIZI - COMPENSI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' PROPRIE DEL SETTORE ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO SCATURENTI DALLART. 31 DEL DPR 380/01 E DALLATTUAZIONE DELLE DELIBERAZI	10560034	DDS	30-12-2022	185.942,54
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			185.942,54
7950	31-12-2023		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VARI SERVIZI - COMPENSI INCENTIVANTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' PROPRIE DEL SETTORE ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO SCATURENTI DALLART. 31 DEL DPR 380/01 E	407	DDE	23-01-2024	185.942,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 538

			DALL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							185.942,54
TOTALE CAPITOLO							371.885,08

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
195700		RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI, DIRITTI DI SEGRETERIA E OBLAZIONI		08.01-1.09.99.04.001			104.167,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7515	28-12-2021		DIVERSI CITTADINI - RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI, DIRITTI DI SEGRETERIA E OBLAZIONI PER LA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO.	2676	DDE	31-12-2021	78.553,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							78.553,18
6109	15-12-2022		DIVERSI CITTADINI - RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI, DIRITTI DI SEGRETERIA E OBLAZIONI PER LA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO.	2638	DDE	21-12-2022	25.367,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							25.367,00
6889	15-12-2023		DIVERSI CITTADINI - RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI, DIRITTI DI SEGRETERIA E OBLAZIONI PER LA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO.	44	DDE	02-01-2024	28.699,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							28.699,93
TOTALE CAPITOLO							132.620,11

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744055	1	TELEFONIA FISSA AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO		08.01-1.03.02.05.001			8.465,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2945	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	3.000,00
8396	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	2.533,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.533,21
3769	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	677,45
7132	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.177,45
6006	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualità 2023	2497	DDE	05-12-2023	4.076,00
6409	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	1.462,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							5.538,15
TOTALE CAPITOLO							13.248,81

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744055	2	TELEFONIA FISSA AREA URBANISTICA		08.01-1.03.02.05.001			2.875,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2946	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	547,61
8397	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 539

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.547,61
3770	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	375,00
7133	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							875,00
6007	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualità 2023	2497	DDE	05-12-2023	1.359,00
6411	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	641,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							4.422,61

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744055	3	TELEFONIA FISSA AREA URBANISTICA			08.01-1.03.02.05.001			2.875,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2947	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	1.000,00	
8398	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	1.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.000,00	
3771	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	375,00	
7134	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	172,38	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							547,38	
6008	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualità 2023	2497	DDE	05-12-2023	1.359,00	
6412	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	641,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.000,00	
TOTALE CAPITOLO							4.547,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744055	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE AREA URBANISTICA			08.01-1.03.02.05.001			1.437,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2948	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	500,00	
8399	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.000,00	
3772	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	187,50	
7135	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	90,62	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							278,12	
6009	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualità 2023	2497	DDE	05-12-2023	679,00	
6413	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	2794	DDE	28-12-2022	321,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 540

			OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.278,12

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744064	4	TELEFONIA FISSA AREA TUTELA DEL TERRITORIO - DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO		08.01-1.03.02.05.001		2.875,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2952	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	547,61
8403	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.547,61
3777	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	375,00
7139	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	13,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							388,00
6013	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	1.359,00
6417	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	641,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.935,61

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
774055	1	FORNITURA ELETTRICA AREA URBANISTICA		08.01-1.03.02.05.004		4.360,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7690	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	3.126,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.126,07
TOTALE CAPITOLO							3.126,07

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
774055	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO		08.01-1.03.02.05.004		166,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7691	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	166,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							166,67
TOTALE CAPITOLO							166,67

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
774055	3	FORNITURA ELETTRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO		08.01-1.03.02.05.004		83,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7692	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	83,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 541

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	83,33
TOTALE CAPITOLO	83,33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
774055		4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA STORICA	08.01-1.03.02.05.004				141,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7693	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	141,64	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				141,64
				TOTALE CAPITOLO				141,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774064		4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	08.01-1.03.02.05.004			666,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7697	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	666,64
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			666,64
				TOTALE CAPITOLO			666,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
784055		1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALEPIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO		08.01-1.03.02.05.005			12.583,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1860	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.		484	DDE	17-04-2020	35,25
3539	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.		848	DDE	17-07-2020	98,61
4912	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.		1206	DDE	08-09-2020	1.500,00
7581	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020		2012	DDE	29-12-2020	3.224,77
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			4.858,63
3261	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.		1240	DDE	22-07-2021	3.862,38
8537	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.		1101123	DDS	28-12-2020	3.862,39
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			7.724,77
					TOTALE CAPITOLO			12.583,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
784055		2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO		08.01-1.03.02.05.005			9.310,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1861	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.		484	DDE	17-04-2020	10,79	
3540	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.		848	DDE	17-07-2020	1.000,00	
4913	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.		1206	DDE	08-09-2020	999,99	
7582	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020		2012	DDE	29-12-2020	2.149,86	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020				4.160,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 542

3262	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	2.574,92
8538	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.149,84
TOTALE CAPITOLO							9.310,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784055		3	FORNITURA IDRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	08.01-1.03.02.05.005			24.766,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1862	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	41,44
3541	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	1.500,00
4914	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	1.500,00
7583	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	3.224,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.266,21
3263	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	3.862,38
7217	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	4.275,23
8539	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	3.862,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.000,00
7233	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	6.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.500,00
TOTALE CAPITOLO							24.766,21

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784055		4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA STORICA	08.01-1.03.02.05.005			16.357,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1863	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	7,31
3543	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	1.000,00
4915	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	999,99
7584	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.157,16
3264	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	2.574,92
7219	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	2.850,16
8540	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.000,00
7235	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	4.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.200,00
TOTALE CAPITOLO							16.357,16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834045		2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA	08.01-1.03.01.02.999			2.746,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 543

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5418	10-11-2023		Bros A.D.S. - acquisizione in un unico lottodella fornitura, compresa la consegna, di materiale di igiene occorrente per le esigenze degli uffici comunali - Revoca della determinazione dirigenziale n06 del 08/04/2022 IG 753/2022	2288	DDE	20-11-2023	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							10.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
921052			CONTRIBUZIONI AREA URBANISTICA	08.01-1.01.02.01.001				18.802,87
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3438	11-07-2023		ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA.	11072023	NOT	11-07-2023	773,22	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				773,22
				TOTALE CAPITOLO				773,22

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
931052			IRAP AREA URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001			4.854,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3388	11-07-2023		IRAP SU RETRIBUZIONI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA.	11072023	NOT	11-07-2023	276,15
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			276,15
				TOTALE CAPITOLO			276,15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
954055		1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SERV. TRASFORMAZIONE DEL DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	08.01-1.03.02.02.002			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4486	27-09-2023		ARCHITETTO LETTIERI IRENE DIPENDENTE MATRICOLA N. 56354 IN FORZA PRESSO IL SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA STORICA -SITO UNESCO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA PRESSO LA SALA SPADOLINI DEL MINISTERO DELLA CULTURA , PREVISTA	1857	DDE	02-10-2023	96,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			96,00
					TOTALE CAPITOLO			96,00

TOTALE TITOLO							RESIDUO
1 Spese correnti							21.156.554,65

TOTALE PROGRAMMA							54.845.359,91
-------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

TOTALE MISSIONE							80.634.016,84
------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
47698	5	INTERVENTI ARREDO URBANO ZONE DEGRADATE	08.01-2.02.01.09.014	43.648,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 544

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4206	31-12-2015		SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO TECNOAPPALTI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPAL	2868	DDE	31-12-2015	43.648,52
TOTALE RESIDUI ANNO 1995							43.648,52
TOTALE CAPITOLO							43.648,52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200077		26	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI DISPOSTI DALLE PROCURE NAPOLETANE E FINANZIATE DALLA CASSA DD.PP. - ENTR CAP 1/471 (vedi nota)	08.01-2.02.01.09.999			2.256,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8821	31-12-2020		ING. ROBERTO BOCCIA - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DEI LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA I	1056044	DDS	29-12-2020	2.256,13	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			2.256,13
					TOTALE CAPITOLO			2.256,13

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200077		27	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL PAGAMENTO DI ULTERIORI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI DISPOSTI DALLE PROCURE NAPOLETANE E FINANZIATE DALLA CASSA DD.PP. - ENTRATA 1/500 (provenienza fondi CAP 200077: ANNO 2016 1.119,60 -	08.01-2.02.01.09.999			18.551,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4090	31-08-2021		ARCH. ANGELO SCARPARO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA II TRAVESSA ALDERISI, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI, IN ESECUZIONE	1480	DDE	03-09-2021	392,72	
4403	21-09-2021		ARCH. MASSIMILIANO LOMBARDI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO OGGETTO DELLA PROCEDURA RESA N. 3	1616	DDE	27-09-2021	3.806,40	
4404	21-09-2021		ARCH. MARIANNA ILLIANO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO OGGETTO DELLA PROCEDURA RESA N. 318/08	1607	DDE	27-09-2021	2.537,60	
4405	21-09-2021		ARCH. MASSIMILIANO LOMBARDI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO OGGETTO DELLA PROCEDURA RESA N. 4	1615	DDE	27-09-2021	1.903,20	
4406	21-09-2021		ARCH. MARIANNA ILLIANO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO OGGETTO DELLA PROCEDURA RESA N. 222/09	1609	DDE	27-09-2021	3.172,00	
4407	21-09-2021		ING. MICHELE PAPPALARDO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO OGGETTO DELLA PROCEDURA RESA N. 177/0	1610	DDE	27-09-2021	4.440,80	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			16.252,72
					TOTALE CAPITOLO			16.252,72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200113		1	LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI NAPOLI ORIENTALE DARSENA-MARINELLA FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA FONDI CIPE - VINCOLO ENTRATA CAP. 400110 (Nota 2018)	08.01-2.02.01.09.010			584.294,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7894	20-05-2015		MA.TI. SUD SPA IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE EBG - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI DELLA RETE FOGNARIA NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA DI NAPOLI - II LOTTO	757	DDE	20-05-2015	225.037,71
7943	26-08-2015		ING. FABIO MASTELLONE - COMPENSO PER LATTIVITA DI PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI	1413	DDE	28-08-2015	359.256,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 545

			PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA DI NAPOLI, II LOTTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO.				
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							584.294,20
TOTALE CAPITOLO							584.294,20

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
200116	1	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANT ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE - ENTRATA 400116		08.01-2.02.01.09.012		194.924,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7817	11-02-2015		MP2 DI PASQUALE MAESTRO SAS - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE ED ELABORAZIONI ELIGRAFICHE CARTOGRAFICHE FOTOGRAFICHE, STAMPE, PLOTTAGGI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL GRANDE PROGETT	126	DDE	13-02-2015	5.474,84
7928	16-07-2015		AZIENDA ACQUA BENE COMUNE - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANTERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE	1108	DDE	22-07-2015	176.377,89
7929	16-07-2015		COMPAGNIA NAPOLETANAGAS - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANTERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE	1108	DDE	22-07-2015	13.071,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							194.924,31
TOTALE CAPITOLO							194.924,31

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
200116	6	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO TRATTA VIA AMERIGO VESPUCCI / VIA PONTE DEI FRANCESI - ENTRATA CAP. 400116		08.01-2.02.01.09.012		172.752,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7772	05-02-2015		R.T.I. CESVED (MANDATARIA), IANNIELLO COSTRUZIONI SRL, IMPRESA SIMEONE E FIGLI SRL, SOGENA SRL, GIUBA SRL, ENG SRL, ITALIANA SISTEMI SRL, ING. GAETANO SAGLIOCCA, ARCH. DANILO IACONE, ARCH. GIANLUCA MARANGI, ING. GIUSEPPE MAUTONE E DR. FEDERICO GIORDA	83	DDE	10-02-2015	172.752,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							172.752,80
TOTALE CAPITOLO							172.752,80

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
200116	19	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANT ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE - ENTRATA 400116		08.01-2.02.01.09.012		259.134,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6761	30-12-2016		R.T.I. ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SPA (MANDATARIA) / CO.GE.P.A. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI SPA / SAVARESE COSTRUZIONI SPA/ I.C.O.M.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI MARITTIMI EDILI STRADALI SRL - LAVORI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLINTERVENTO DI RIQUALIFI	2627	DDE	30-12-2016	174.438,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							174.438,75
TOTALE CAPITOLO							174.438,75

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
200116	20	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO TRATTA VIA AMERIGO VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI - ENTRATA CAP. 400116		08.01-2.02.01.09.012		171.575,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6762	30-12-2016		RTI CESVED CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLEDILIZIA/IANNIELLO COSTRUZIONI SRL/IMPRESA SIMEONE E FIGLI SRL/SOGENA SRL/GIUBA SRL/ENG SRL/ITALIANA SISTEMI SRL/ING. SAGLIOCCA G./ARCH. IACONE D./ARCH. MARANGI G./ING. MAUTONE G./DOTT. GIORDANO F. - O	2627	DDE	30-12-2016	121.144,45
6763	30-12-2016		RTI CESVED CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLEDILIZIA/IANNIELLO COSTRUZIONI SRL/IMPRESA SIMEONE E FIGLI SRL/SOGENA SRL/GIUBA SRL/ENG SRL/ITALIANA SISTEMI SRL/ING. SAGLIOCCA G./ARCH. IACONE D./ARCH. MARANGI G./ING. MAUTONE G./DOTT. GIORDANO F. - A	2627	DDE	30-12-2016	50.430,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 546

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	171.575,07
TOTALE CAPITOLO	171.575,07

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200116		21	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA CAP 200116 ART.1 RESIDUO 2013 FIN POC 2014/2020 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE VIA FERRARIS,VIA BRECCIE A SANTERASMO, VIA GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCIE EX ENTRATA 400116 - VIN	08.01-2.02.01.09.012			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6993	28-12-2022		ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI OPERE IMPIANTISTICHE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTIC	2930	DDE	30-12-2022	33.016,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			33.016,80
				TOTALE CAPITOLO			33.016,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
200411			DIREZIONE VI MUNICIPALITA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL DEPURATORE E LA STRUTTURA MUSEALE DI PIETRARSA IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ. MUTUO CAP.500411	08.01-2.02.01.09.012				41.434,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
10753	30-06-2006		SO.I.E. GRUPPO ENEL S.P.A. - REALIZZAZIONE I.P.I. NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL DEPURATORE E LA STRUTTURA MUSEALE DI PIETRARSA IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIOAUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO	1299	DDE	30-06-2006	27.404,04		
11120	12-06-2007		ENEL DISTRIBUZIONE - ALLACCIAMENTI NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL DEPURATORE E LA STRUTTURA MUSEALE DI PIETRARSA IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	946	DDE	12-06-2007	14.030,66		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2003				41.434,70
					TOTALE CAPITOLO				41.434,70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201523			MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVITA MURI E COSTONI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501523)	08.01-2.02.01.09.012			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11630	09-01-2009		- IV MUNICIPALITA- AUTORIZZAZIONE ALLUTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRENSIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	GC	18-07-2013	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2004			30,00
				TOTALE CAPITOLO			30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
201536			RIQUALIFICAZIONE URBANA SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.MUTUO CAP.501536 COFINANZ.FONDAZIONE BANCO NAPOLI CAPP.405817/203817	08.01-2.02.01.09.012				6.671,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
12029	03-04-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE PER FONDO EX ART.93 COMMA 7 BIS DEL D.LGS. 163/06 SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERNINA DA SIENA	455	DDE	08-04-2015	2.665,37	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2004				2.665,37
				TOTALE CAPITOLO				2.665,37

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 547

201537			COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	08.01-2.02.01.09.012		2.894,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11563	31-12-2010		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4546965 PER RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA OPERA DI VARIANTE	2129	DDE	15-10-2010	2.894,29
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			2.894,29
				TOTALE CAPITOLO			2.894,29

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
201953			SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COLLINA CAMALDOLI VERSANTE PIANURA - ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E SOFFRITTO - FINANZ.MUTUO CAP. (anni pregressi cap.501953)	08.01-2.02.01.09.014				177.149,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
9191	15-03-2004		EX ATI- SOC.MINEDIL S.r.l. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E COLLETTORE PICCOLA LOURDES SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO FINO ALLA CONFLUENZA CON IL COLLETTORE VILLA TUFO , NELLAMBITO DELLA SIST	273	DDE	16-03-2004	26.957,76		
10013	30-11-2004		ING.MICHELE ANGELO CUCCARO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES, E COLLETTORE PICCOLA LOURDES, SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO	2185	DDE	01-12-2004	21.526,38		
10014	30-11-2004		ING.CLAUDIO CHIAIANI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES, E COLLETTORE PICCOLA LOURDES, SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO, FINO ALLA CONFLUENZA CON IL COL	2185	DDE	01-12-2004	17.136,00		
10015	30-11-2004		ING.CLAUDIO NARDI - ING. BIAGIO FUSCO - ING. CLAUDIO ROSSI CONFERIMENTO INCARICHI RISPETTIVAMENTE DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO, COLLAUDATORE STATICO E COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO, NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEG	2185	DDE	01-12-2004	4.974,45		
10526	25-01-2006		APPROVAZIONE DELLE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE DA CORRISPONDERSI AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI NECESSARI ALLA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA CONNESSI ALLA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI VERSANTE PIANURA, ALVEI E COL	52	DDE	27-01-2006	91.297,97		
10867	01-12-2006		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI, PALO E CONTATORE INTERFERENTI CON I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E COLLETTORE PICCOLA LOURDES SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO FINO A	2375	DDE	04-12-2006	2.202,53		
11564	28-04-2011		DITTA DORIANO - INDENNITA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI BENI IMMOBILI,FOGLIO 44 PARTICELLE 164,166, E 160,E DELLA CESSIONE VOLONTARIA IMMOBILI FOGLIO 44 PARTICELLA 252 - 257 NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI E COLLETTORI VARCHETTA,P	775	DDE	29-04-2011	11.273,67		
11679	31-12-2013		TESORIERE COMUNALE SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO PER LA CESSIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI E COLLETTORI VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E SOFFRITTO, FINO ALLA CONFLUENZA CON IL COLLETTORE VILLA TU	2310	DDE	31-12-2013	1.556,01		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2003				176.924,77
					TOTALE CAPITOLO				176.924,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202121		19	INTERVENTI EMERGENZA SOTTUSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALLOPCM 3566/2007 PER INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DRENAGGIO INTORNO ALL ZONA ORIENTALE DI NAPOLI - VIA GALEONE E CANALE S. SEVERINO 1 LOTTO - ENTRATA CAP. 4021	08.01-2.02.01.09.014			2.953,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6970	06-02-2013		A.T.I. COOPERATIVA TECNOEDILE 2000 LA SANTALUCIA 78 VERSAMENTO PER C/AMMINISTRAZIONE ALLA CASSA DD.PP. AGENZIA DELLE ENTRATE AMBITO ESPROPRIO DEI LAVORI DELLA RETE DI DRENAGGIO URBANA DELLA ZONA ORIENTALE DI NAPOLI AFFERENTA VLAREA DI VIA GALEONE 1	57	DDE	15-02-2013	2.953,56	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2012			2.953,56
					TOTALE CAPITOLO			2.953,56

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202121	21	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL OPCM 3566/2007 PER LAVORI DI				08.01-2.02.01.09.014			16.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 548

			MONITORAGGIO DELLA COLLINA DI POSILLIPO VERSANTE COROGLIO E INTERVENTI PUNTUALI SU PENDII E COSTONI - 1 LOTTO - ENTRATA CAP. 402121/21				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6994	15-12-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MONITORAGGIO DELLA COLLINA DI POSILLIPO - VERSANTE COROGLIO ED INTERVENTI PUNTUALI SU PENDII E COSTONI.	2400	DDE	14-12-2015	16.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.200,00
TOTALE CAPITOLO							16.200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202121		22	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO (IMP. 3612/2012) PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL OPCM 3566/2007 PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CONTRADA PISANI 1 LOTTO (EX ENTRATA CAP. 402121/22	08.01-2.02.01.09.014			4.255,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3370	26-07-2018		REGIONE CAMPANIA PER SPESE MONITORAGGIO AMBITO DEL DRENAGGIO URBANO E SISTEMAZIONE ODROGEOLOGICA DEI VERSANTI DELLA CONTRADA PISANI	1156	DDE	30-07-2018	4.255,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.255,25
TOTALE CAPITOLO							4.255,25

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202121		30	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISTRUTTURAZIONE DEL NODO FOGNARIO DI VIA A. FALCONE CALATA S. FRANCESCO COLATOIO PASTORE LAGANA E COLLETTTRICE MONTELLA E COMPLETAMENTO NUOVA COLLETTTRICE VIA A. FALCONE CUPA DEI CANI ENTRATA CAP. 402121 ART.30 (Not	08.01-2.02.01.09.014			60.402,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7097	09-04-2013		SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NODO FOGNARIO DI VIA A FALCONE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO	401	DDE	12-04-2013	60.402,85
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			60.402,85
				TOTALE CAPITOLO			60.402,85

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202121		31	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO COLLINA DEI CAMALDOLI II STRALCIO ENTRATA CAP. 402121 ART.31 (Nota 2018)	08.01-2.02.01.09.014			10.134,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7414	23-06-2014		INGG.F.CRISTIANO - C.GOSONNI - G.DEL GIUDICE COMPENSO QUALI COMPONENTI COMMISIONE DI COLLAUDO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO.	876	DDE	26-06-2014	1.431,76	
7952	02-12-2015		SIG. GENNARO MANNA E PER ESSO ALLA CASSA DD.PP. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LACQUISIZIONE PORZIONE DI FONDO DI PROPRIETA MANNA OCCORSA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTI LA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO	2275	DDE	03-12-2015	550,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.981,76
					TOTALE CAPITOLO			1.981,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202121		32	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - SISTEMAZIONE DEI BACINI AFFERENTI AL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO NELLA ZONA DI PIAZZALE TECCHIO - ENTRATA CAP. 402121/32 (Nota 2018)	08.01-2.02.01.09.014			211.200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4055	25-06-2012		CO.GE.PI. S.R.L. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIZMENTEO DEI COLLETTORI ARENA SANTANTONIO NUOVO COLLETTORE DI VIA CINTHIA, EMISARIO DI BAGNOLI, COLLETRICE DI PIANURA-TRATTO DI P.LE TECCHIO	918	DDE	26-06-2012	211.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 549

TOTALE RESIDUI ANNO 2012	211.200,00
TOTALE CAPITOLO	211.200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202121		35	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - LAVORI DI VIA BRIGATA A BOLOGNA - ENTRATA CAP. 402121/35		08.01-2.02.01.09.014		33.632,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7040	05-03-2013		Societa I.G.E.R. Costruzioni srl, lavori di messa in sicurezza del pendio della collina di Posillipo versante Fuorigrotta - traversa via Brigata Bologna.		264	DDE	10-04-2013	33.632,71
					TOTALE RESIDUI ANNO 2012			33.632,71
					TOTALE CAPITOLO			33.632,71

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202121		38	INTERVENTI DI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COLLINA CAMALDOLI II STRALCIO PROVENIENTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO REIMPUTATO ATTRAVERSO UTILIZZO FPV (202121/45) (ENTRATA CAP. 0/174 - VEDI C	08.01-2.02.01.09.014			12.453,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3842	25-07-2016		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO AFFIDATO ALLATI DUE C SRL/ENERGY SOIL SRL	1006	DDE	08-08-2016	600,00	
3843	25-07-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO AFFIDATO ALLATI DUE C SRL/ENERGY SOIL SRL	1006	DDE	08-08-2016	11.572,66	
3844	25-07-2016		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU 2 COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO AFFIDATO ALLATI DUE C SRL/ENERGY SOIL SRL	1006	DDE	08-08-2016	280,39	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			12.453,05
					TOTALE CAPITOLO			12.453,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202121		40	APPLICAZIONE DELL AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE - DELIBERAZIONE DI G. C. N.597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. 217 - VEDI CAP. 202121 ART. 36 (IMPEGNO 1930/2013)	08.01-2.02.01.09.014			17.672,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3378	27-07-2018		PANTHEON S.C.A.R.L. LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELLAREA DI FUORIGROTTA - 1 STRALCIO. TERZA PERIZIA DI VARIANTE	1183	DDE	31-07-2018	8.790,66
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			8.790,66
6032	31-12-2018		SPESE CATASTALI, ESPROPRI E ASSEVERAMENTI SU LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELLAREA DI FUORIGROTTA - 1 STRALCIO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017.	1869	DDE	28-12-2017	8.881,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			8.881,60
				TOTALE CAPITOLO			17.672,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202122		1	COMPLETAMENTO ATTIVITA DEL CESSATO COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - VINCOLO ENTRATA CAP 402122	08.01-2.02.01.09.014			100.393,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7296	11-03-2014		STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO A	231	DDE	13-03-2014	279,98
7297	11-03-2014		STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI SUI LAVORI DI	231	DDE	13-03-2014	959,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 550

			SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO AFFIDATI				
7298	11-03-2014		STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO	231	DDE	13-03-2014	23.016,83
7931	24-07-2015		ABC NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LO SPOSTAMENTO DI UNA CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA DN 350 IN ACCIAIO, INTERFERENTE CON IL REALIZZANDO POZZO DI SPINTA ALTEZZA DEL CIVICO 212 DI VIA MIANO.	1162	DDE	27-07-2015	76.137,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							100.393,83
TOTALE CAPITOLO							100.393,83

Capitolo		Artic.		Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202154				RESTART SCAMPIA : DA MARGINE URBANO A CENTRO DELL AREA METROPOLITANA - FINANZIAMENTO FONDO PER L ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - ENTRATA CAP. 402154 (Nota)	08.01-2.02.01.09.001			261.775,93	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3264	02-08-2017			RTI SERVIZI INTEGRATI SRL (MANDATARIA) E 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI PER LABBATT	880	DDE	03-08-2017	247.085,52	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				247.085,52
233	25-01-2019			FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELLART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLEDIFICIO DENOMINATO VELA A E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE.	70	DDE	28-01-2019	4.436,20	
236	25-01-2019			ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLEDIFICIO DENOMINATO VELA A E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE.	70	DDE	28-01-2019	600,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020				5.036,20
227	25-01-2019			D e D COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLEDIFICIO DENOMINATO VELA A E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE.	70	DDE	28-01-2019	0,01	
233	25-01-2019			FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELLART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLEDIFICIO DENOMINATO VELA A E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE.	70	DDE	28-01-2019	4.436,20	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022				4.436,21
					TOTALE CAPITOLO				256.557,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202929			DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA	08.01-2.02.01.09.012			209,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2323	22-05-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA, PIAZZA NAZARETH AI CAMALDOLI, PIAZZA GUANTAI A CHIAIANO AFFIDATI A VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	2986	DDE	31-12-2015	209,03
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			209,03
				TOTALE CAPITOLO			209,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203815			INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PONTICELLI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI S.MARIA DELLA NEVE - FINANZ. REGIONALE CAP.403815	08.01-2.02.01.09.008			2.374,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12006	23-01-2015		CONSORZIO STABILE OO.PP - D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.	82	CC	19-12-2014	2.374,81
				TOTALE RESIDUI ANNO 2004			2.374,81
				TOTALE CAPITOLO			2.374,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 551

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203817			RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.COMPAGNIA DI S.PAOLO CAP.405817 (anno 2004 COFINANZ.MUTUO CAPP.501536/201536)	08.01-2.02.01.09.999			26.760,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10300	13-03-2006		SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA	332	DDE	16-03-2006	16.015,53
11799	14-01-2011		CARMINE MARRONE SRL MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA	10	DDE	14-01-2011	10.745,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2005			26.760,53
				TOTALE CAPITOLO			26.760,53

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
203831		1	DA RIACC. STRAORD. RESIDUI 2015 REIMP ANNI SUCCESSIVI - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1. ENTRATA CAP. 403831 (l'annualita 2016 e stata reimputata	08.01-2.02.01.09.003			17.865,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
10011	24-07-2008		A.T.I.ACEA GRADED ALFANO LAVORI DI RIMOZIONE DI PALI E CANDELABRI DELL'I.P.I. IN VIALE DELLA RESISTENZA INTERFERENTI CON I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA	1194	DDE	25-07-2008	7.070,78	
10202	16-06-2009		TELECOM ITALIA -LAVORI DI RIMOZIONE CAVI IN VIALE DELLA RESISTENZA INTERFERENTI CON I LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MEDESIMO EDIFICIO,NONCHE CPRPREZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI SUDETTI LAVORI.	1070	DDE	23-06-2009	8.050,35	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2006			15.121,13
5542	29-12-2017		A.T.I. PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI/CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L./ARTEL SERVIZI SRL LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2018.	14	DET	21-12-2017	2.744,76	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.744,76
					TOTALE CAPITOLO			17.865,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203831		3	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1. ENTRATA CAP. 403831	08.01-2.02.01.09.003			193.026,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5543	29-12-2017		A.T.I. PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI/CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L./ARTEL SERVIZI SRL LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2018.(ex imp. 5537)	14	DDS	21-12-2017	193.026,69
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			193.026,69
				TOTALE CAPITOLO			193.026,69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203845		1	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CARLO III - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2013 DA RENDICONTO 2012	08.01-2.02.01.09.012			225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4126	01-07-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI P.ZZA CARLO III.	1006	DDE	02-07-2015	225,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			225,00
				TOTALE CAPITOLO			225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203850		TRASFERIMENTI DI CAPITALI A PRIVATI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DI EDIFICI - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO	08.01-2.04.22.01.001			424.142,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 552

		ENTRATA CAP. 403850					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8286	09-12-2004		DIVERSI SOGGETTI CONCESSIONE CONTRIBUTI, IN CONTO CAPITALE SUL COSTO DEGLI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI.	2236	DDE	13-12-2004	424.142,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							424.142,30
TOTALE CAPITOLO							424.142,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
203851			TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER PROGETTO SIRENA - FINANZIATO EMISSIONE BOND	08.01-2.04.22.01.001			7.087.908,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8687	22-12-2004		SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO PROGETTO SIRENA E NON FINANZIATI PER ESAURIMENTO FONDI - RECUPERO PARTI COMUNI EDIFICI QUARTIERI PERIFERICI DEGRADATI	2436	DDE	23-12-2004	728.105,08	
11475	18-12-2007		EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO (3 BANDO SIRENA) PER LA CONCESSIONE A FONDO PERDUTO DI CONTRIBUTI A CONDOMINI PER RECUPERO PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RICADENTI NEGLI AMBITI DEL CENTRO S	4349	GC	28-12-2007	6.359.803,29	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2004			7.087.908,37
					TOTALE CAPITOLO			7.087.908,37

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204211			TRASFERIMENTI PROGETTO S.I.R.E.N.A PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI - FINANZ.REG.CAP.402778	08.01-2.04.22.01.001			12.459,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6778	29-09-2004		APPROVAZIONE DIVERSI ELENCHI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RICADENTI NEI CENTRI STORICI, URBANO E DELLE PERIFERIE, E NEI QUARTIERI PERIFERICI DEGRADATI -REVOCA IMPEGNI ASSUNTI CON DETE	1510	DDE	30-09-2004	12.459,36	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2004			12.459,36
					TOTALE CAPITOLO			12.459,36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204212		1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PROGETTO SIRENA PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA SIRENA - FINANZI	08.01-2.04.22.01.001			6.934.607,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10880	22-12-2008		CONTRIBUTI DA EROGARE A FAVORE DEI SOGGETTI NON ANCORA FINANZIATI PROGETTO SIRENA INERENTE GLI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NELLAMBITO DEL CENTRO STORICO URBANO E PER LE RELATIVE ATTIVITA DA PARTE DELLA SOC.SIR	2759	DDE	22-12-2008	2.190.773,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							2.190.773,92
11460	31-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4536001 CON LA CASSA DDPP SPA PER FINANZIAMENTO PROGETTO SIRENA III BANDO	1660	DDE	09-09-2009	2.846.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							2.846.300,00
11961	04-04-2011		DIVERSI SOGGETTI AVENTI DIRITTO -CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO,DEI CENTRI STORICI DELLE PERIFERIRIE E DEI QUARTIERI PERIFERICI NELLAMBITO DEL PROGETTO SIRENA.	514	DDE	05-04-2011	1.897.533,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.897.533,21
TOTALE CAPITOLO							6.934.607,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 553

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204212		2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PROGETTO SIRENA PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESS	08.01-2.04.01.02.999			61.772,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4109	02-09-2016		DIVERSI SOGGETTI -CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO,DEI CENTRI STORICI DELLE PERIFERIRIE E DEI QUARTIERI PERIFERICI PER LE RELATIVE ATTIVITA DA PARTE DELLA SOC.S.I.R.E.N.A(EX IMP. 7736/1	514	DDE	05-04-2011	61.772,93
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			61.772,93
				TOTALE CAPITOLO			61.772,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204213			TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E PERIFERICI PROGETTO SIRENA - FINANZIAMENTO REGIONALE (FAS)- CONTRIBUTI RESTITUITI DA SOGGETTI NON SPETTANTI PER ESSERE ULTERIORMENTE EROGATI- ENTRATA CAP. 402779	08.01-2.04.01.02.001			1.772.889,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
10213	04-12-2008		ASSEGNAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI RELATIVI ALLASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO,NEI CENTRI STORICI DELLE PERIFERIE E NEI QUARTIERI PERIFERICI SOCI	2405	DDE	09-12-2008	1.572.595,01	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2008			1.572.595,01
					TOTALE CAPITOLO			1.572.595,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
205200			REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL ART. 32 D.Lvo 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP. 405200	08.01-2.02.01.09.999			1.685,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5197	14-11-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E FRUIZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A MAJELLA.	2107	DDE	18-11-2019	1.685,26	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.685,26
					TOTALE CAPITOLO			1.685,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
208200		14	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE P.ZZA S. FERDINANDO - FINANZ DA ONERI CONCESSORI -(EX FIN.TO MUTUO CAP. 536005)	08.01-2.02.01.09.012			151,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12602	29-09-2009		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE IVI COMPRESO LARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STADE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	1832	DDE	01-10-2009	151,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2008			151,10
				TOTALE CAPITOLO			151,10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
209402			DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DELLE RAMPE SANT ANTONIO A POSILLIPO E DI VIA CEDRONIO	08.01-2.02.01.09.014			742,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4065	28-07-2014		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNAI DI VIA CEDRONIO E RAMPE SAN ANTONIO A POSILLIPO.	1033	DDE	30-07-2014	112,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 554

TOTALE RESIDUI ANNO 2014	112,50
TOTALE CAPITOLO	112,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
221421			DIREZIONE V MUNICIPALITA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DI RAMPE DI VIA GIOACCHINO TOMA 14	08.01-2.02.01.09.012			729,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5064	20-12-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DI RAMPE DI VIA GIOACCHINO TOMA 14, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA N.5545/2018.	2175	DDE	21-12-2018	729,94
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			729,94
				TOTALE CAPITOLO			729,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233173			INTERVENTI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO MURI DI CONTENIMENTO, CAVITA E VERSANTI SITI IN VARIE STRADE COMUNALI E RELATIVI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE - FIN. DA ONERI CONCESS. 2023	08.01-2.02.01.09.014			236.725,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2959	13-06-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	946	DDE	14-06-2019	30,00
4244	04-09-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA VINCENZO DE GIAXA n.5.	1531	DDE	06-09-2019	30,00
6444	30-12-2019		FONDO INNOVAZIONE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	2879	DDE	31-12-2019	330,58
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			390,58
8082	31-12-2020		MORETTI QUINTILIO SRL - AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO MURI DI CONTENIMENTO E VERSANTI, SITI IN VARIE STRADE COMUNALI, FINALIZZATI ALLESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA	2175	DDE	31-12-2020	34.740,35
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			34.740,35
5463	30-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU INTERVENTI MANUTENTIVI ANCHE CON TECNICHE ALPINISTICHE SU MURI E VERSANTI, FINALIZZATI ALLESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL DISGAGGIO DI PICCOLI MASSI, MATTONI E/O PIETRE, PULIZIA DELLA VEGETAZIONE INFEST	2392	DDE	05-12-2022	225,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			225,00
5461	30-11-2022		ATI CONSORZIO STABILE TELEGARE / CICAS SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DI INTERVENTI MANUTENTIVI ANCHE CON TECNICHE ALPINISTICHE SU MURI E VERSANTI, FINALIZZATI ALLESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL DISGAGGIO	2392	DDE	05-12-2022	28.273,03
5462	30-11-2022		ATI CONSORZIO STABILE TELEGARE / CICAS SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DI INTERVENTI MANUTENTIVI ANCHE CON TECNICHE ALPINISTICHE SU MURI E VERSANTI, FINALIZZATI ALLESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE IL DISGAGGIO	2392	DDE	05-12-2022	103.129,56
5852	07-12-2022		COSTITUENDO RTP ING. GIANCARLO ZITO / GEOL. GIANLUCA MININ - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI CONSISTENTI NELLESECUZIONE DELLE NECESSARIE INDAGINI E RILIEVI, NELLA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA FINALIZZATA ALLA M	2619	DDE	21-12-2022	30.451,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			161.853,79
				TOTALE CAPITOLO			197.209,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
236002		REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEI RIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.536002	08.01-2.02.01.09.999			5.672,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
9999	14-07-2008		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00			1.682,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 555

10470	04-05-2012		AUTORITADI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA COSTIERO CITTADINO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA SCARICHI TELLURICI PER LA TUTELA DELLA BALNEAZIONE I STRALCIO.INTERVENTI URGENTI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZION	626	DDE	04-05-2012	225,00
10471	04-05-2012		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA COSTIERO CITTADINO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA SCARICHI TELLURICI PER LA TUTELA DELLA BALNEAZIONE I STRALCIO.INTERVENTI URGENTI PER IL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI IDONEE ALL	626	DDE	04-05-2012	3.764,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							5.672,32
TOTALE CAPITOLO							5.672,32

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240101		2	DIREZIONE V MUNICIPALITA - RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO - ENTRATA CAPP. 405047/405048	08.01-2.02.01.09.012			151,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11767	20-06-2008		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VIABILITA, RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO, DA ESEGUIRSI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO ARENELLA.	953	DDE	23-06-2008	151,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2007			151,00
				TOTALE CAPITOLO			151,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240101		7	DIREZIONE V MUNICIPALITA - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023	08.01-2.02.01.09.012			11.896,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11520	31-12-2010		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA POS. 4546581 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBA	2009	DDE	04-10-2010	4.211,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			4.211,30
7429	27-12-2023		RO.MA. EVOLUZIONE SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELL	351	DDE	16-01-2024	46.642,05
7430	27-12-2023		RO.MA. EVOLUZIONE SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA - 1	351	DDE	16-01-2024	2.100,00
7431	27-12-2023		RO.MA. EVOLUZIONE SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA - 1 CON	351	DDE	16-01-2024	100,00
7432	27-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA - 1 CONTRATTO APPLICATIVO.	351	DDE	16-01-2024	35,00
7433	27-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA - 1 CONTRATTO APPLICATIV	351	DDE	16-01-2024	1.122,95
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			50.000,00
				TOTALE CAPITOLO			54.211,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240106		3	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - ENTRATA CAPP. 405047/405048	08.01-2.02.01.09.012			151,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12543	06-04-2009		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE ED OPERE DI ARREDO URBANO RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA	500	DDE	06-04-2009	151,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2007			151,10
				TOTALE CAPITOLO			151,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 556

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
242330	5	DA REIMPUTAZIONE 2017 - EX CAP. 242330 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORD, RESIDUI PASSIVI 2015 PER RISTRUTTURAZIONE CINEMA MAESTOSO A BARRA - DA CAP.206591 IM7596/2004, 10012/2004, 11350/2005 - CAP 201521 IMP. 11193/2004, 11898/20	08.01-2.02.01.10.005				118.122,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5249	21-11-2022		SUPINO GROUP SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CON	2269	DDE	28-11-2022	14.820,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.820,09
TOTALE CAPITOLO							14.820,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
242426	1	INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA ALLA STAZIONE DI PISCINOLA DELLA LINEA METROPOLITANA 1 ALIFANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA DEL RIONE IACP E URBANA DI VIA BOSCO DI CAPODIMONTE VIA C.PRISCO E VIA S.MARIA DELLE GRAZIE - ENTRATA CAP.405047/405048 (08.01-2.02.01.01.999				11.083,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13221	16-09-2014		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARIE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PONTICELLI SITA IN PIAZZA DE IORIO.	1287	DDE	23-09-2014	225,00
13243	20-11-2014		DITTA COSEM SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013.	1726	DDE	21-11-2014	942,49
13244	20-11-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013.	1726	DDE	21-11-2014	1.882,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							3.049,82
7930	31-12-2015		EX 13284/2007 ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO.	205	DDE	02-03-2015	2.339,12
7932	31-12-2015		EX 13308/2007 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN OPERE URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI ASL NA1 IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D	405	DDE	31-03-2015	5.439,20
7934	31-12-2015		EX 13277/2007 REIMPUTAZIONE CONTRIBUTO ANAC SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED A QUELLE IGIENICO SANITARIE DI VARIE STRUTTURE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA EDIL CAR SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C.	10	DDE	28-01-2015	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.003,32
TOTALE CAPITOLO							11.053,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
242426	2	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - REIMPUTAZIONE FPV 2017 - GIA reimputazione fpv 2016 -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242426 ART.1 (IMP. 13168/2007	08.01-2.02.01.09.999				1.591,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2232	18-05-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI COMUNALI AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA	2955	DDE	31-12-2015	1.591,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.591,74
TOTALE CAPITOLO							1.591,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
243392	14	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MARIANELLA - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 -	08.01-2.02.01.09.012				2.887,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 557

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7246	20-09-2013		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STATUA DI S.ALFONSO MARIA DEI LIGUORI A MARIANELLA.	1241	DDE	23-09-2013	830,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							830,95
4315	17-07-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLOBELISCO AI CADUTI DELLA GUERRA 1915-1918 SITO IN PIAZZA MARIANELLA, QUARTIERE MARIANELLA - PISCINOLA.	1101	DDE	22-07-2015	437,61
4998	07-08-2015		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL	1353	DDE	12-08-2015	1.619,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.056,70
TOTALE CAPITOLO							2.887,65

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
243394		38	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI - Finanziato con mutuo pos. 4525927/00 per 150.000,00	08.01-2.02.01.09.014				30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7480	23-06-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI RICADENTI NELLAMBITO DELLA 2 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOCIETA CIPULLO NICOLA SRL.	865	DDE	24-06-2014	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2012			30,00
					TOTALE CAPITOLO			30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
244001		2	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	08.01-2.02.01.09.012			3.351,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6777	30-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI TRATTI DI MANUFATTO FOGNARI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA.(UTILIZZO FPV)	2649	DDE	30-12-2016	3.126,58	
6778	30-12-2016		ANAC SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI TRATTI DI MANUFATTO FOGNARI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA.(UTILIZZO FPV)	2649	DDE	30-12-2016	225,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.351,58
					TOTALE CAPITOLO			3.351,58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
245425		3	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	08.01-2.02.01.09.999			1.036,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2903	10-06-2019		SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - (IMP. TRASF. 505	914	DDE	12-06-2019	811,77	
2904	10-06-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	914	DDE	12-06-2019	225,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.036,77
					TOTALE CAPITOLO			1.036,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251111			DIREZIONE V MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SANTO STEFANO - ENTRATA CAP 1/262	08.01-2.02.01.09.012			3.468,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 558

1043	22-02-2018		ANAC CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZETTA SANTO STEFANO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA -	255	DDE	23-02-2018	225,00
1044	22-02-2018		ONERI TECNICI ART. 113 C.3 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZETTA SANTO STEFANO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA -	255	DDE	23-02-2018	3.243,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.468,17
TOTALE CAPITOLO							3.468,17

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
251112		DIREZIONE MUNICIPALITA I - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO -ENTRATA CAP 1/262		08.01-2.02.01.09.012		5.290,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4387	24-11-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	1435	DDE	27-11-2017	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30,00
4964	22-12-2017		DITTA C.L.D. IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO DDEGLI ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	51	DDS	21-12-2017	3.562,76
5467	29-12-2017		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU - AFFIDAMENTO DDEGLI ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	51	DDS	21-12-2017	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.592,76
TOTALE CAPITOLO							3.622,76

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
251114		DIREZIONE MUNICIPALITA I - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SANT ANNA DI PALAZZO - ENTRATA CAP. 1/262		08.01-2.02.01.09.012		1.092,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4390	24-11-2017		DITTA ROMANO COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SANTANNA DI PALAZZO SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.	1437	DDE	27-11-2017	348,66
4391	24-11-2017		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SANTANNA DI PALAZZO SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.	1437	DDE	27-11-2017	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							378,66
TOTALE CAPITOLO							378,66

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
252413		RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ECOQUARTIERE PONTICELLI - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - PROGRAMMA SICURO VERDE SOCIALE - ENTRATA CAP. 452413		08.01-2.02.01.09.001		37.084,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2678	13-06-2022		AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DEL SERVIZIO PER LESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE, IDROGEOLOGICHE, ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI E PER LA REDAZIONE DELLA RELAZION	1035	DDE	24-06-2022	2.507,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.507,93
TOTALE CAPITOLO							2.507,93

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255001		TRASFERIMENTI DI CAPITALE PROGETTO SIRENA PER IL RECUPERO E RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA SIRENA - ENTRATA CAPP.40		08.01-2.04.22.01.001		14.217.124,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 559

8752	24-11-2005		DIVERSI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTI RELATIVI AL II BANDO SIRENA FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO	2124	DDE	30-11-2005	5.368.566,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							5.368.566,45
4632	26-06-2006		DIVERSI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTI RELATIVI AL II BANDO SIRENA FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO	1253	DDE	26-06-2006	7.833.296,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							7.833.296,52
10457	18-12-2007		EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO (3 BANDO SIRENA) PER LA CONCESSIONE A FONDO PERDUTO DI CONTRIBUTI A CONDOMINI PER RECUPERO PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RICADENTI NEGLI AMBITI DEL CENTRO S	4349	GC	28-12-2007	1.015.261,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.015.261,57
TOTALE CAPITOLO							14.217.124,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255252		LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI : STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRACIO SPAZIO DOCCE NELL AMBITO DEL PROGETTO RESTITUIRE LA DIGNITA - R	08.01-2.02.01.09.999				1.947,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2113	09-05-2017		INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS.N.50/2016 SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRALCIO SPAZIO DOCCE -	355	DDE	15-05-2017	650,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							650,27
TOTALE CAPITOLO							650,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255262		DIREZIONE X MUNICIPALITA - RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO II TRATTO V.LE CAMPI FLEGREI COMPRESO TRA VIA ASCANIO E LA STAZIONE METROPOLITANA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555262	08.01-2.02.01.09.012				400,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8936	22-01-2007		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DEL 2 TRATTO DEL VIALE CAMPI FLEGREI COMPRESO TRA VIA ASCANIO E LA STAZIONE DELLA METROPOLITANA QUARTIERE BAGNOLI.	51	DDE	24-01-2007	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							400,00
TOTALE CAPITOLO							400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255271		DIREZIONE VI MUNICIPALITA - RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO VIA M.POMILIO VIA LAGO DI SCANNO VIA DE MEIS VIA B.LONGO TRATTO COMPRESO TRA VIA DE MEIS E VIA MASTELLONE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555271	08.01-2.02.01.09.012				379.080,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10627	02-12-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANNELLA DI MASSIMO, STRADA SECONDARIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA	2266	DDE	03-12-2015	2.891,21
10628	02-12-2015		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANNELLA DI MASSIMO, STRADA SECONDARIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA	2266	DDE	03-12-2015	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							3.116,21
TOTALE CAPITOLO							3.116,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255276	3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (EX CAP 255276 - ENTRATA 536005) EX IMP 10884/2008 PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 (anno 2006 CAP.ENTRATA 555276) PER	08.01-2.02.01.09.003				900,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 560

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5741	05-12-2019		ING.DAVIDE FERRIELLO AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. NECESSARIO ALLA CONCLUSIONE DELL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA FEDERICO II NELL'AMBITO DEL RESTART SCAMPIA	2346	DDE	06-12-2019	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							900,00
TOTALE CAPITOLO							900,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255280		1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - RIQUALIFICAZIONE URBANA, ARREDO E DISSUASORI - ENTRATA CAPP.405047/405048	08.01-2.02.01.09.012				151,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
12612	30-07-2009		INDIZIONE GARA PER LAPPALTO,MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA ,S.FERDINANDO POSILLIPO.	1462	DDE	31-07-2009	151,10	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2007				151,10
				TOTALE CAPITOLO				151,10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255396		3	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI PRINCIPALI BENI TUTELATI A CARATTERE STORICO-ARTISTICO E SUPPORTO SPECIALISTICO DI UN CONSERVATORE-RESTAURATORE - (OBBLIGHI CONSERVATIVI AI SENSI ART 32 DLGS 42/2004	08.01-2.02.01.10.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7697	29-12-2023		GIOVANNA IZZO RESTAURI SAS DI MASSIMILIANO SAMPAOLES - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E RESTAURO, NON PROGRAMMATA ANCHE A CARATTERE DI URGENZA, DEI PRINCIPALI BENI TUTELATI STORICO ARTISTICI DI PROPRIETA DELL'ENTE CAT.	269	DDE	11-01-2024	114.021,60	
7698	29-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E RESTAURO, NON PROGRAMMATA ANCHE A CARATTERE DI URGENZA, DEI PRINCIPALI BENI TUTELATI STORICO ARTISTICI DI PROPRIETA DELL'ENTE CAT. OS2A	269	DDE	11-01-2024	35,00	
7699	29-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E RESTAURO, NON PROGRAMMATA ANCHE A CARATTERE DI URGENZA, DEI PRINCIPALI BENI TUTELATI STORICO ARTISTICI DI PROPRIETA DELL'ENTE CAT. OS2A	269	DDE	11-01-2024	2.620,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			116.676,60
					TOTALE CAPITOLO			116.676,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255903			DIREZIONE MUNICIPALITA I - REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP. 4882/17 - GIA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI	08.01-2.02.01.09.014			3.305,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2920	29-06-2017		SOCIETA COOPERATIVA SAN MARCO 78 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI.	662	DDE	04-07-2017	481,80	
2921	29-06-2017		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI.	662	DDE	04-07-2017	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			511,80
4882	21-12-2017		SOCIETA COOPERATIVA SAN MARCO 78 - ONERI DI SMALTIMENTO E SICUREZZA SU LAVORI DI INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI, DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA.	1789	DDE	27-12-2017	928,95	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			928,95
					TOTALE CAPITOLO			1.440,75

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 561

256160				APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - ENTRATA CAP 1/434 - DA DESTINARE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLE FACCIATE DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA FRONTE OCCIDENTALE - FRONTE ORIENTALE ED ADIACENTE MURO DI SOSTEGNO DI VIA CESARIO CONSOLE		08.01-2.02.01.09.012				24.340,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
4358	16-09-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA E DI RESTAURO DELLE FACCIATE DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA FRONTE OCCIDENTALE - FRONTE ORIENTALE E ADIACENTE MURO DI SOSTEGNO DELLA VIA CESARIO CONSOLE				1541	DDE	16-09-2021	225,00		
4360	16-09-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 (SU LAVORI) SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA E DI RESTAURO DELLE FACCIATE DELLA GALLERIA DELLA VITTORIA FRONTE OCCIDENTALE - FRONTE ORIENTALE E ADIACENTE MURO DI SOSTEGNO DELLA VIA				1541	DDE	16-09-2021	6.812,65		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021				7.037,65	
4375	21-09-2022		R.T.I. ORFE COSTRUZIONI SRL / DAFNE RESTAURI SRL - CORRESPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, C				1836	DDE	06-10-2022	7.068,94		
7347	30-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU CORRESPONSIONE A R.T.I. ORFE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA), DAFNE RESTAURI SRL (MANDANTE) DEI MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE E CON LAGGIUNTA DEI NUOVI PREZZI DI CUI AI VERBA				2966	DDE	30-12-2022	4.092,85		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022				11.161,79	
7344	30-12-2022		R.T.I. ORFE COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA), DAFNE RESTAURI SRL (MANDANTE) - CORRESPONSIONE MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE E CON LAGGIUNTA DEI NUOVI PREZZI DI CUI AI VERBALI DI CONCORDAMENTO DEL 30/09/2022, NELLAMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICU				2966	DDE	30-12-2022	95.796,59		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2023				95.796,59	
							TOTALE CAPITOLO				113.996,03	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
290860			RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE VIA MIRAGLIA E SOTTOPASSO ESISTENTE - FINANZIATA DA FSC 2014-2020 - ENTRATA CAP. 490860	08.01-2.02.01.09.012			238.488,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4322	11-09-2019		CONSORZIO STABILE TEKTON SOC. CONSORTILE A R.L. - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO, DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA MIRAGLIA E SOTTOPASSO ESIS	1599	DDE	18-09-2019	158.179,96	
4323	11-09-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 93 COMMA 7 BIS, D. LGS. 163/2006 SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO, DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA MIRAGLIA E SOT	1599	DDE	18-09-2019	43.287,21	
4324	11-09-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI, SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO, DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA MIRAGLIA E SOTTOPASSO ESISTENTE.	1599	DDE	18-09-2019	600,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				202.067,17
				TOTALE CAPITOLO				202.067,17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
297051		2	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA CITTA' METROPOLITANA - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - MOLO SAN VINCENZO - VINCOLO ENTRATA CAP. 404780/2	08.01-2.02.01.09.011			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4861	26-10-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A INTERPROGETTI S.R.L. DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DEL PIANO DELLE INDAGINI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NON	2045	DDE	07-11-2022	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			30,00
1677	26-04-2023		TECNO IN S.P.A. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, RILIEVO DELLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E STRUTTURALI MEDIANTE ESECUZIONE DI INDAGINI STRUTTURALI DISTRUTTIVE, NON DISTRUTTIVE, INDAGINI SU STRUTTURE IN	859	DDE	04-05-2023	24.507,82	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			24.507,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 562

TOTALE CAPITOLO	24.537,82
------------------------	------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
298223			POC METRO 2014 - 2020 AMBITO 1 - RIQUALIFICAZIONE CICLO PEDONALE DEL LUNGO MARE DI NAPOLI TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E IL MOLOSIGLIO - ENTRATA CAP. 404787 -	08.01-2.02.01.09.012			73.291,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4460	26-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE CICLO-PEDONALE DEL LUNGOMARE DI NAPOLI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E IL MOLOSIGLIO - COMPONENTE MOBILITA LENTA.	1832	DDE	05-10-2022	1.055,00	
4461	26-09-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE CICLO-PEDONALE DEL LUNGOMARE DI NAPOLI, TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E IL MOLOSIGLIO - COMPONENTE MOBILITA LENTA (IMP. TRAS	1832	DDE	05-10-2022	33.108,36	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			34.163,36
					TOTALE CAPITOLO			34.163,36

			RESIDUO	
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	33.688.805,26	

TOTALE PROGRAMMA	1	Urbanistica e assetto del territorio	54.845.359,91
-------------------------	----------	---	----------------------

TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	80.634.016,84
------------------------	----------	---	----------------------

Programma	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701		28	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	08.02-1.02.01.02.001			1.451,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5041	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.	1523	DDE	08-11-2016	1.451,68
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.451,68
				TOTALE CAPITOLO			1.451,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100987		2	SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI - ALTRE SPESE LEGALI	08.02-1.10.05.03.001			16.354,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3430	13-06-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE ALTRE SPESE LEGALI SU INTERVENTO SOSTITUTIVO PER LESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, V SEZIONE, SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO COMUNE DI NAPOLI -	690	NO	15-06-2016	16.354,91
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			16.354,91
				TOTALE CAPITOLO			16.354,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100987	4	SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI OCNTRO IL COMUNE DI	08.02-1.10.05.03.001			1.655,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 563

		NAPOLI - INPS INARCASSA SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ING. GUGLIELMO DE STEFANO					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3432	13-06-2016		INPS, INARCASSA E IVA SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA SU INTERVENTO SOSTITUTIVO PER LESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, V SEZIONE, SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO COMUNE DI NAPOLI - COMMISSARIO AD ACTA ING	690	DDE	15-06-2016	1.655,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.655,28
TOTALE CAPITOLO							1.655,28

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
142071		SERVIZIO SUPPORTO AI RUP - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 lett.d.) e lett. e) 01.01.2021-31.10.2021 SCATURENTI DA ISTANZE DI RIMBORSO FORMULATE DAL CONSORZIO NAPOLI 10 E DALLA SOCIETA LA MERIDIONALE SRL IN LIQUIDAZIONE		08.02-1.03.02.99.999		291.773,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8184	31-12-2021		LA MERIDIONALE SRL IN LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. e) DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI NEL PERIODO 01/01/2021 - 31/10/2021 E SCATURENTE DALLISTANZA FORMULATA PER IL RI	64	CC	28-12-2021	33.000,00
8185	31-12-2021		LA MERIDIONALE SRL IN LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. d) DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI NEL PERIODO 01/01/2021 - 31/10/2021 E SCATURENTE DALLISTANZA FORMULATA PER IL RI	64	CC	28-12-2021	244.000,00
8186	31-12-2021		CONSORZIO NAPOLI 10 IN LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. e) DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI NEL PERIODO 01/01/2021 - 31/10/2021 E SCATURENTE DALLISTANZA FORMULATA PER IL R	64	CC	28-12-2021	14.773,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							291.773,15
TOTALE CAPITOLO							291.773,15

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
142880		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA - CAP. E 1/827		08.02-1.10.05.04.001		13.949,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3139	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.	22	CC	28-06-2022	13.949,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							13.949,90
2961	22-06-2023		SPORTELLO UNICO EDILIZIA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.	38	CC	19-06-2023	5.947,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							5.947,80
TOTALE CAPITOLO							19.897,70

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
142890		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - CAP. E 1/827		08.02-1.10.05.04.001		600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3140	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.	22	CC	28-06-2022	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							600,00
2956	22-06-2023		ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.	38	CC	19-06-2023	17.516,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							17.516,20
TOTALE CAPITOLO							18.116,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 564

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142894			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a D.L.G.S. 267/2000 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CAP E 1/827	08.02-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2960	22-06-2023		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E NUOVE CENTRALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEI PERIODI 01/09/2022 - 31/10/2022 E 01/11/2022 - 31/12/2022.	38	CC	19-06-2023	54.048,29	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			54.048,29
					TOTALE CAPITOLO			54.048,29

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143348			ACCORDO DI PROGRAMMA MODULO A - SPESE TECNICHE (RILIEVI, INDAGINI E PROVE) PER GLI INTERVENTI DI CUI ALLACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON DELIBERA DI GC 7 DEL 17.01.20 (VEDI CAP. 243348)	08.02-1.03.02.11.999			55.341,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1600	27-04-2021		DM ECOLOGIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONSISTENTE NELLESECUZIONE DELLE ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALLE VERIFICHE (INDAGINI, RILIEVI, PROVE) D ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA NAPOLI n. 25 (PONTICELLI) E IN VIA DELLA STADERA n.137,	761	DDE	29-04-2021	20.020,80	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			20.020,80
					TOTALE CAPITOLO			20.020,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		15	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ESISTENTE	08.02-1.10.05.04.001			167.968,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7571	31-12-2022		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	137.933,67
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			137.933,67
4369	21-09-2023		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	1.323.282,84
6380	05-12-2023		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	20.543,63
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.343.826,47
				TOTALE CAPITOLO			1.481.760,14

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		40	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO GRANDE PROGETTO UNESCO	08.02-1.10.05.04.001			100.812,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7445	31-12-2022		VALORIZZAZIONE CITTA STORICA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	CC	15-12-2022	45.297,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							45.297,09
6381	05-12-2023		VALORIZZAZIONE CITTA STORICA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	12.148,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							12.148,00
TOTALE CAPITOLO							57.445,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 565

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		50	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA	08.02-1.10.05.04.001			10.178,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7593	31-12-2022		SPORTELLINO UNICO EDILIZIA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	5.297,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			5.297,80
4373	21-09-2023		SPORTELLINO UNICO EDILIZIA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	41.920,67
6382	05-12-2023		SPORTELLINO UNICO EDILIZIA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	7.786,48
7902	31-12-2023		SERVIZIO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.	149	CC	29-12-2023	9.923,68
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			59.630,83
				TOTALE CAPITOLO			64.928,63

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
143500		65	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a) D.LGS. 267/2000 SERVIZIO TECNICO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ESISTENTE - RG 23287/2015 - DA FONDO RISCHI CONTENZIOSO- CAP. E 1/779	08.02-1.10.05.04.001				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6403	05-12-2023		TECNICO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ESISTENTE RG 23287/2015 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	152.878,91	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			152.878,91
					TOTALE CAPITOLO			152.878,91

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
147671			SPESE 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	08.02-1.03.02.99.999			53.008,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6182	31-12-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE PER I COSTI DOVUTI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE SANZIONI EDILIZIE PREVISTE DAL DPR 380/01	8	DDS	28-12-2016	211,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							211,50
3140	03-07-2018		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA' DI QUANTIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU' DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	1027	DDE	04-07-2018	634,50
5335	28-12-2018		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA' DI QUANTIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU' DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	2277	DDE	31-12-2018	1.480,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.115,00
4542	25-09-2019		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA' DI QUANTIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU' DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	1672	DDE	26-09-2019	1.903,50
6202	20-12-2019		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA' DI QUANTIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU' DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	2675	DDE	23-12-2019	1.480,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.384,00
8944	31-12-2020		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE PER LA QUANTIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE	10550002	DDS	29-12-2020	1.269,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 566

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.269,00
6988	21-12-2021		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LATTIVITA DI QUANTIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE GIA REALIZZATE, IN VIRTU DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	2516	DDE	29-12-2021	2.951,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.951,85
6139	16-12-2022		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LATTIVITA DI QUANTIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE GIA REALIZZATE, IN VIRTU DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	2651	DDE	22-12-2022	34.856,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							34.856,40
7715	29-12-2023		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LATTIVITA DI QUANTIFICAZIONE DELL'AUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE GIA REALIZZATE, IN VIRTU DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	32	DDE	02-01-2024	44.475,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							44.475,65
TOTALE CAPITOLO							89.263,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151376			ISTRUTTORIE PRATICHE DI CONDONO AREE VINCOLATE - COMPENSI PROFESSIONISTI ESTERNI	08.02-1.03.02.11.999			225.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4972	18-12-2018		ING.BOEMIO ANTONIO GIOVANNI -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2125	DDE	19-12-2018	12.500,00
4973	18-12-2018		ING.PAOLO FALBO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2126	DDE	19-12-2018	12.500,00
4974	18-12-2018		ARCH.MICCU ALESSANDRA -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2127	DDE	19-12-2018	7.498,00
4975	18-12-2018		ARCH.ANTONINO BONAJUTO AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2128	DDE	19-12-2018	12.500,00
4976	18-12-2018		ARCH.DANIELE PAPARARO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2129	DDE	19-12-2018	12.500,00
4977	18-12-2018		ARCH.DAGOSTINO FRANCESCA FLAVIA -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2130	DDE	19-12-2018	7.500,00
4978	18-12-2018		ARCH. MARCO VELLUTINO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2131	DDE	19-12-2018	12.500,00
4979	18-12-2018		ARCH.LIOTTA FABRIZIO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2132	DDE	19-12-2018	8.502,00
4980	18-12-2018		GEOM.TESONE PIER LUIGI -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2133	DDE	19-12-2018	12.500,00
4981	18-12-2018		ARCH.ANTONIO AMATORE -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2134	DDE	19-12-2018	12.500,00
4982	18-12-2018		GEOM.ROMANO FORTUNATO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2135	DDE	19-12-2018	12.500,00
4983	18-12-2018		ARCH.FORCHETTA SALVATORE -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2136	DDE	19-12-2018	12.500,00
4984	18-12-2018		ARCH.MURANTE CARLA -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2137	DDE	19-12-2018	12.500,00
4985	18-12-2018		ARCH.CLAUDIA VITULLI-AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2138	DDE	19-12-2018	12.500,00
4986	18-12-2018		ARCH.PIER LUIGI PAGLIA -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2139	DDE	19-12-2018	12.500,00
4987	18-12-2018		ARCH.PETILLO GIUSEPPE -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2140	DDE	19-12-2018	6.749,99
4988	18-12-2018		ARCH.PANICO GIOVANNI -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2141	DDE	19-12-2018	12.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 567

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	192.749,99
TOTALE CAPITOLO	192.749,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
154263		ULTERIORI LAVORI IN DANNO DISPOSTI DAL COLLAUDATORE T.A. IN RELAZIONE ALL INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 124 ALLOGGI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA	08.02-1.03.02.09.008			57.154,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6866	31-12-2019			42	DDS	57.154,08

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	57.154,08
TOTALE CAPITOLO	57.154,08

TOTALE TITOLO						RESIDUO
1	Spese correnti					2.519.498,25

2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					25.788.656,93
---	---	--	--	--	--	----------------------

8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					80.634.016,84
---	---	--	--	--	--	----------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
43027		RECUPERO IMMOBILE SITO IN VIA S GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI CIV NN 2 E 5 ENTRATA 3779	08.02-2.02.01.09.019			53.877,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7384	24-03-2000			352	DDE	47.472,59
8949	10-03-2015			300	DDE	6.405,01

TOTALE RESIDUI ANNO 1999	53.877,60
TOTALE CAPITOLO	53.877,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
43100		DA REIMPUTAZIONE 2015 CON FPV RIACC.STRAORD.2015 (ANCHE SUL 2016 E 2017)-COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO INTEGRATO RESIDENZE/INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI - VIALE DELLA RESISTENZA IN SCAMPIA - FINANZ	08.02-2.02.01.09.001			118.451,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5734	24-09-2015			1573	DDE	118.451,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	118.451,00
TOTALE CAPITOLO	118.451,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 568

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
43100		3	REIMPUTAZIONE 2017-2018-2019 GIA REIMPUTAZ 20115 CON FPV RIACC.STRAORD.2015 (ANCHE SUL 2016 E 2017)- COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO INTEGRATO RESIDENZE/INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI - VIALE DELLA RE	08.02-2.02.01.09.001			1.034.153,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6882	31-12-2016		PIAZZA DELLA SOCIALITA APA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI EDIFICI DENOMINATIVELE IN SCAMPIA	2655	DDE	30-12-2016	127.266,14	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			127.266,14
6882	31-12-2016		PIAZZA DELLA SOCIALITA APA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI EDIFICI DENOMINATIVELE IN SCAMPIA	2655	DDE	30-12-2016	906.887,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			906.887,00
					TOTALE CAPITOLO			1.034.153,14

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
43220			SPESA PER ESECUZIONE ED ATTUAZIONE RICOSTRUZIONE CITTA DI NAPOLI (ex CAP.RIF.ENTRATA 4350 84/86/87/88/89/90) entrata 402001	08.02-2.02.01.09.001			1.600.851,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
52	31-12-1984		ASSEGNAZIONE FONDI EX L.219/81 ALL UU.TT.CC. BARRA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI IN CORSO A SEGUITO DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE TIPO A	1549	DDE	14-10-1998	16.827,54
118	10-03-2011		ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT.,PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELLELENCO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO.	340	GC	22-03-2011	13.992,59
				TOTALE RESIDUI ANNO 1984			30.820,13
704	21-09-2001		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITI FUORI BILANCIO ARTT.193 E 194 DLGS 267/2000 -SERVIZIO INTERVENTI SPECIALI DEIS-	115	CC	01-10-2001	36.828,39
1006	31-01-2006		Sig.re Virginia,Giovanna,Giulia e Bruna De Vivo e Fiorella Mainenti per spese processuali sentenza del Tribunale di Napoli sez.iv Stralcio n.9641/04	71	DDE	01-02-2006	2.896,80
1082	10-10-2007		GE.CO. COSTRUZIONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER LEDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8	1869	DDE	15-10-2007	705,32
1083	10-10-2007		SOMME A DISPOSIZIONE (IMPREVISTI) SU IMP. 1082(88 (GE.CO COSTRUZIONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER LEDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8)	1869	DDE	15-10-2007	207,83
1084	10-10-2007		SPESE TECNICHE POGETTAZ., DIREZ E RUP SU IMP. 1082(88 (GE.CO COSTRUZIONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER LEDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8)	1869	DDE	15-10-2007	2.523,96
1111	11-03-2008		DITTA ROCCO APPALTI - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCALA CONDOMINALE E RIFACIMENTO PARTE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO DI VIA SPERANZELLA N.158	356	DDE	11-03-2008	6.180,38
1168	31-12-2008		VII DIREZ.SICUREZZA E MOBILITA RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/08 - DITTA MINEDIL LAVORI.,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA	41	CC	27-11-2008	1.807,77
1170	31-12-2008		RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/08,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA	41	CC	27-11-2008	7.291,41
1171	31-12-2008		RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/08,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA	41	CC	27-11-2008	4.566,86
1172	31-12-2008		RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/08,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA	41	CC	27-11-2008	35.496,48
1174	31-12-2008		RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/08,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA	41	CC	27-11-2008	9.597,98
1183	17-04-2009		I MUNICIPALITA INTERVENTO VIA CEDRONIO, 31 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-2009	12.526,79
1196	24-04-2009		III MUNICIPALITA - INTERVENTO VIA FONTANELLE, 102 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-2009	13.881,69
1197	24-04-2009		III MUNICIPALITA - INTERVENTO VIA V. SERBATOIO ALLO SCUDILLO, 20 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO	696	DDE	06-05-2009	102.894,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 569

			PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.				
1219	23-02-2010		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00		NO		3.000,00
1238	17-01-2011		AMMINISTRATORE P.T. CONDOMINO VICO FONSECA FONDO LAVORI PER RIATTAZIONE IMMOBILE.	15	DDE	17-01-2011	345,66
1313	19-12-2013		APPROVAZIONE VARIANTE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER LEDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8	1019	GC	23-12-2013	54.133,67
1351	17-02-2015		ING. NICOLA CORBO - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER IL RECUPERO DELLEDIFICIO SITO ALLA VIA MONTECALVARIO N.8	149	DDE	19-02-2015	1.039,42
				TOTALE RESIDUI ANNO 1988			295.925,25
125	15-10-1997		SOC.APPALTI EDILI STRADALI LAVORI INERENTE IL RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO DI PROP.COM.SITO IN VICO LUNGO GELSO N.32	394	DTM	22-10-1997	39.832,53
126	12-12-1997		IMPRESA VASATURO PASQUALE LAVORI X RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SITO AL VICO LUNGO MONTECALVARIO N.22	817	DTM	16-12-1997	17.409,43
190	25-06-2002		dbf* RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 SPESE LEGALI AVV. SPERANZA	170	CC	28-06-2002	25.518,81
196	07-07-2003		FONDO ART.183 D.LGS. 267/00		NO		852.677,70
197	13-11-2003		IMPRESA SIFRA SUD SRL PERIZIA DI VARIANTE SULAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DEL FABBRICATO DI VIA CONCEZIONE MONTECALVARIO 10	2018	DDE	19-11-2003	15.879,73
222	24-04-2009		IV MUNICIPALITA - INTERVENTO VIA STADERA A POGGIOREALE, 86 IS. 6 SCALA H (PARZIALE) - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE	696	DDE	06-05-2009	49.066,07
224	24-04-2009		VI MUNICIPALITA - INTERVENTO PIAZZA PACICHELLI, 2/3/4 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-2009	106.898,31
241	10-03-2011		ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT.,PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELLELENCO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO.R	340	GC	22-03-2011	111.716,82
255	29-05-2012		CONDOMINIO SUPPORTICO A CAPODIMONTE 7 - ULTERIORI FONDI PER IL RISANAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE	766	DDE	31-05-2012	920,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 1989			1.219.919,40
				TOTALE CAPITOLO			1.546.664,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
43230	1	PIANO RISANAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA VELE SCAMPIA L.219/81 E L.457/78 CAP.RIF.ENTRATA 3840 EX 9710	08.02-2.02.01.09.001			2.025.809,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
			Atto	T.	Data	
5389	18-10-2000		1483	DDE	23-10-2000	24.551,27
5973	23-09-2003		1565	DDE	01-10-2003	41.746,02
6050	28-06-2004		883	DDE	30-06-2004	8.400,00
6124	26-04-2005		556	DDE	03-05-2005	1.431.016,42
6416	20-03-2009		427	DDE	20-03-2009	7.263,66
6425	28-04-2009		735	DDE	08-05-2009	30.000,00
6460	24-02-2010		539	GC	01-04-2010	90.000,00
6492	21-10-2010		225	DDE	27-10-2010	4.363,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 570

6522	07-09-2011		NAPOLETANA GAS SPA LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETEE GAS SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI FABBRICATI DI E.R.P., SOSTITUTIVO DELLE VELE, IDENTIFICATI DAI NN.18 E 19 AREA DI INTERVENTO N.6 PER UN TOTALE DI N.64 ALLOGGI E DELLE RELATIVE AREE PERTINENZIALI	1637	DDE	12-09-2011	13.323,60
6526	28-09-2011		NAPOLETANAGAS SPA LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS DEGLI IMMOBILI REALIZZATI NEL QUADRO DEL PROGETTO DENOMINATO PIAZZA DELLA SOCIALITANEL PROGRAMMA E.R.P. VELE SCAMPIA.	1796	DDE	03-10-2011	17.035,59
6538	03-04-2012		COMPONENTI COMMISSIONE INGG.CAPUOZZO - FRANCESCO RUMMO - GEOMETRA DOMENICO ANNUNZIATA COMPENSO PER TENTATIVO DI ACCORDO BONARIO RELATIVO ALLAPPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINA	485	DDE	04-04-2012	18.981,29
6545	22-06-2012		A.R.I.N. SPA LAVORI DI CANALIZZAZIONE IDRICA A SERVIZIO DEI 64 ALLOGGI DI VIA LABRIOLA REALIZZATI NELLAMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. DENOMINATO VELE SCAMPIA	899	DDE	25-06-2012	536,80
6571	05-03-2014		ABC NAPOLI - LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA CITTADINA DEGLI EDIFICI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA - PROGRAMMA E.R.P. SOSTITUTIVO VELE SCAMPIA	214	DDE	06-03-2014	17.732,00
6608	13-08-2015		PIAZZA DELLA SOCIALITA SPA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE CABINE ENEL AMBITO DEI LAVORI DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA CON INTEGRAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI A COMPLETAMENTO DELL	1389	DDE	17-08-2015	124.292,51
6612	27-11-2015		ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI SUI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI 18 E 19 - AREA DI INTERVENTO 6 - NELLAMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE VELE DI SCAMPIA	2208	DDE	27-11-2015	20.839,76
6869	31-12-1996		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME IN HOUSE PROVING DEGLI ULTERIORI LAVORI IN DANNO DISPOSTO DAL COLLAUDATORE T.A. IN RELAZIONE ALLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 124 ALLOGGI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA REALIZZATI NELLAMBITO DEL PROGRAMMA	42	DDS	24-12-2019	175.727,21
TOTALE RESIDUI ANNO 1996							2.025.809,48
TOTALE CAPITOLO							2.025.809,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
43345	10	REIMP 2019 GIA APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO EX CAPP. 43345 ARTT. 1 E 22 IMPEGNI 6616, 6617,6618 DEL 1996 VINC 431/2016 PER LAVORI COMPLETAMENTO N. 32 ALLOGGI DI E.R.P. DI CUI ALLA DELIB. DI G.C. N. 607 DEL 29.9.2015 NECESSARI ALLA MOBILITA D	08.02-2.02.01.09.001	3.971,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4082	15-10-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI AMBITO DEL COMPLETAMENTO N. 32 ALLOGGI DI E.R.P. DI CUI ALLA DELIB. DI G.C. N. 607 DEL 29.9.2015 NECESSARI ALLA MOBILITA DEI RESIDENTI DEL SUB-AMBITO 7 DI ATTUAZIONE DEL P.R.U. DI PONTICELLI, RELATIVO AGLI IN	1502	DDE	17-10-2018	3.971,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.971,69
TOTALE CAPITOLO							3.971,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
43349	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ACCORDO DI PROGRAMMA EX CAP E/3610 MOD. B SPESE PER STUDI DI FATTIBILITA E VALIDAZIONE - INDAGINI-VALIDAZIONI - ENTRATA CAP 1/393	08.02-2.02.01.09.999	16.069,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1896	11-05-2021		ARCH. GRETA CALIENDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REDAZIONE GRAFICA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO (PRU) DEL QUARTIERE PONTICELLI, IN ATTUAZ	840	DDE	17-05-2021	2.670,36
6969	15-12-2020		ARCH. ANNA TERRACCIANO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DI ELABORATI PROGETTUALI ATTINENTI GLI ASPETTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO (PRU) DEL QUARTIERE PONTICELLI, AD	1892	DDE	21-12-2020	5.125,02
6971	15-12-2020		DOTT. LUCA BOURSIER - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ELABORATI PROGETTUALI ATTINENTI GLI ASPETTI RELATIVI AL RECUPERO, LA VALORIZZAZIONE, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E LA SISTEMAZIONE NATURALISTICA E PAESAGGISTICA DELLE A	1863	DDE	21-12-2020	3.239,48
6974	15-12-2020		ARCH. NICOLA FIERRO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE GRAFICA E DI DETTAGLIO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO (PRU) DEL QUARTIERE PONTICELLI, A SUPPORTO DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE INT	1879	DDE	21-12-2020	5.034,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							16.069,71
TOTALE CAPITOLO							16.069,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 571

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
47720		2	INTERVENTI NELL AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI DI CUI AL TITOLO VIII DELLA L.219/81 (TRASFERIMENTI STATALI AL COMUNE AI SENSI DELLART.2 L.23.12.93 N. 559) VINCOLO ENTRATA CAP 3590	08.02-2.02.01.09.999			3.319.582,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3675	07-08-1998		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO IN MELITO DI 48 + 16 ALLOGGI DALLA SOCIETA ITALGRANI S.P.A. - ATTUAZIONE DELLA DEL. C.C. 139 DEL 30.04.1997	1133	DDE	10-08-1998	206.582,76	
4112	06-07-2007		CHIUSURA DELLE OPERATIVITARELATIVE AL IV AVVISO PUBBLICO ACQUISTO ALLOGGI DEL.DI G.M.N.216 DEL 31/01/03 E DI CONSIGLIO COMUNALE N.36 DEL 21/03/03 E CONSEGUENTE RIAPPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI MASSIMA PER ACQUISTO ALLOGGI AI SENSI DELLART.42 COMMA	41	CC	31-10-2007	3.113.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 1995				3.319.582,76
				TOTALE CAPITOLO				3.319.582,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
47721			INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFRABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA PUBBLICA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINC. ENTRATA CAP. 4095	08.02-2.02.01.09.001			4.532.164,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9923	24-07-2006		ENEL LAVORI DI ALLACCIAMENTO AI FABBRICATI A E B DEGLI EDIFICI IN CORSO DI COSTRUZIONE, NELLE AREE DI INNESCO DI VIA CROCE DI PIPERNO E VIA VICINALE PALAZZIELLO AMBITO DI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA NEL QUARTIERE DI SOCCAVO.	1475	DDE	25-07-2006	34.026,61	
9944	04-10-2006		SPESA PER RILEVI - ALLACCIAMENTI - IMPREVISTI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESSE LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALLESTERNO DELLAREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA.	1883	DDE	05-10-2006	109.804,66	
9945	05-10-2006		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI AREA DINNESCO - CHIAIANO VIA TOSCANELLA	1897	DDE	09-10-2006	37.584,62	
9948	11-10-2006		SOC.ARIN S.P.A. LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO AI FABBRICATI DELLE AREE DI INNESCO DI VIA CANNAVINO NELLAMBITO DELLA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI NELLE AREE DI INNESCO NEL QUARTIERE DI PIANURA.	1945	DDE	13-10-2006	192.510,86	
10099	08-07-2008		ENEL S.P.A. - SPOSTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI INTERFERENTI CON LA COSTRUZIONE DI 126 ALLOGGI DI E.R.P. IN VIA G.A. CAMPANO - PISCINOLA MARIANELLA - AMBITO CHIAIANO	1046	DDE	08-07-2008	31.286,30	
10107	06-10-2008		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI AREA DINNESCO - PIANURA - VIA CAPELLI -	1690	DDE	06-10-2008	35.965,12	
10126	27-02-2009		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ONERI DI ALLACCIAMENTO PER FT.ENERGIA ELETTRICA AI NUOVI ALLOGGI REALIZZATI NELLE AREE DI INNESCO NEL QUARTIERE DI PIANURA VIA CANNAVINO VIA CAPELLI - FABBRICATO D -	275	DDE	02-03-2009	15.279,32	
10146	11-06-2009		DITTA CITELUM - SPOSTAMENTO PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL NUOVO INSEDIAMENTO ABTATIVO DI VIA CANNAVINO PIANURA.	969	DDE	11-06-2009	11.094,39	
10160	16-12-2009		NAPOLETANAGAS COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUM.E RISCALD - LAVORI DI DISATTIVAZIONE DELLE CONDOTTE GAS IN BASSA PRESSIONE INTERFERENTI CON I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO ISOLATO 1 LOTTO FUNZIONALE 01 QUARTIERE CHIAIANO.	2787	DDE	21-12-2009	14.433,05	
10204	03-11-2011		ENEL SPA LAVORI PER LA PREPOSA DI N. 146 MISURAZIONE PER ALLOGGI ED USI CONDOMINIALI VIA G.A.CAMPANO AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA CHIAIANO NAPOLI	1939	DDE	10-10-2011	79.787,40	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2001			561.772,33
					TOTALE CAPITOLO			561.772,33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
47723			ATTIVITA NELL AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI L.219/81 TITOLO VIII: LAVORI, LODI ARBITRALI, ONERI ESPROPRIATIVI ED ALTRI ONERI - FINANZ. STATALE ENTRATA CAP. 3590	08.02-2.02.01.09.999			456.423,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12418	16-01-2009		CONCESSIONARIO CONSORZIO CO.NA.CO.- RETTIFICA D.S.159 DEL 27/09/07 - RESIDUO CREDITO	47	DS	03-03-2009	51.159,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							51.159,55
4844	26-03-2008		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 PER ATTIVITA NELLAMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI L.219/81 TITOLO VIII: LAVORI, LODI ARBITRALI, ONERI ESPROPRIATIVI ED ALTRI ONERI	21	DDR	17-03-2008	104.786,00
9007	15-10-2008		COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VERTENZA ARBITRALE LODO 40/00 -	1793	NOT	08-10-2008	173,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 572

9800	19-11-2008		CONCESSIONARIO CONSORZIO CO.NA.CO - LAVORI VIABILITA' PRIORITARIA INTERQUARTIERE ,VIABILITA' INTERLOTTO 2 STRALCIO.	68	DSP	21-10-2008	37.327,77
9987	25-11-2008		CONCESSIONARIO CO.RI - PERIZIA DI ASSESTAMENTO E COLLAUDO FINALE LAVORI DI AMPLIAMENTO E RETTIFICA DI VIA MONTAGNA SPACCATA COMPARTO N.2 OPIANURA - CODICE02.URB 020.	9	DS	07-01-2009	376,10
12047	23-02-2009		CONCESSIONARIO CONSORZIO C.R.8 - TRASFORMAZIONE IN ASSERVIMENTO DEL VINCOLO PER AREE GIA' INDIVIDUATE E OCCUPATE IN ESPROPRIAZIONE CON ORDINANZE DALLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NN. 2793 E 27+4 DEL 13.11.85	55	DS	07-04-2009	69.743,65
12050	24-02-2009		CONCESSIONARIO CONSORZIO C.R.8 QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE RELATIVA ALLE AREE IN ASERVIMENTO.	56	DS	07-04-2009	10.702,99
12051	24-02-2009		CONCESSIONARIO CONSORZIO C.R.8 - QUALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE RELATIVA ALLE AREE IN ASSERVIMENTO.	54	DS	07-04-2009	13.411,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							236.522,05
7509	14-07-2009		FONDO ATTIVITA' INERENTI PSER LEGGE 219 TITOLO VIII PER ESPROPRI - LAVORI ED ONERI VARI		NO		5.823,94
8568	10-09-2009		CONCESSIONARI CONSORZIO NAPOLI 10 - ASSETTO DEFINITIVO CONFINI DELL'INTERVENTO RADDOPPIO DI VIA OTTAVIANO - REVOKA VINCOLI, RETTIFICA FISSAZIONE INDENNITA', NUOVA INDIVIDUAZIONE E INDENNITA'	117	DS	30-09-2009	85.028,15
9552	12-11-2009		CONCESSIONARIO EDIFAR COLLAUDO FINALE CENTRO CULTURALE VICO SANTILLO E 5 ALLOGGI CONSERVAZIONE COMPARTO PONTICELLI.	125	DS	09-12-2009	198,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							91.050,27
6317	28-09-2011		DEBITI FUORI BILANCIO - VI DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE SERVIZIO ESPROPRI - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DE	29	CC	04-10-2011	74.438,42
6710	20-10-2011		DA BANCA D'ITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO GESTIONE CASSA DD.PP. PER INTERESSI MATURATI-FONDO ART.183	21	DDR	27-09-2011	654,37
8630	20-12-2013		CONSORZI FINTECNA NOVOCEN CORI MERIDIONALE ED ALTRI DEFINIZIONE CONTEZIOSI NASCENTI DA LAVORI ED ESPROPRI	1991	DDE	23-12-2013	2.599,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							77.691,92
TOTALE CAPITOLO							456.423,79

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200924		1	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II PIANURA - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP.400924	08.02-2.02.01.09.001			7.550,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11751	13-06-2008		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO DI EDIFICI PER ALLOGGI E PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E RIQUALIFICAZIONE STRADALE CONTRATTO DI QUARTIERE II - PIANURA - NAPOLI	931	DDE	18-06-2008	7.550,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							7.550,32
507	13-02-2023		B. Service Srl-oneri di smaltimento a fattura della vegetazione infestante e rimozione dei rifiuti, oltre trasporto a discarica e accatastamento materiali ingombranti all'esterno del parco Falcone Borsellino e viabilita	482	DDE	03-03-2023	38.008,95
7775	31-12-2021		LUDO APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI QUARTIERE II DI PIANURA - LOTTO 1 PARCO FALCONE BORSELLINO E VIABILITA.	205	DDE	08-01-2024	77.997,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							116.006,19
TOTALE CAPITOLO							123.556,51

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200924		5	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO (EX CAP 200924/2) - INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II PIANURA - FINANZ.STATALE - ENTRATA CAP. 1/494	08.02-2.02.01.09.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2412	31-05-2023		LUDO APPALTI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI QUARTIERE II DI PIANURA - LOTTO 1 PARCO FALCONE BORSELLINO E VIABILIT.	1077	DDE	01-06-2023	25.662,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			25.662,02
				TOTALE CAPITOLO			25.662,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 573

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201946		2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE SCALE A C E G ED I DELL EDIFICIO ERP SITO ALLA III TRAVERSA ALVEO ARTIFICIALE - TAVERNA DEL FERRO - EDILIZIA ALTA - CAP. ENTRATA 1/421 (VEDI CAP. 201946/1 ANNO PROV. FONDI 2014)	08.02-2.02.01.09.999			568.938,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8973	31-12-2020		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI HOUSE PROVIDING, DI ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE RESTANTI SCALE E RELATIVE PERTINENZE FORTEMENTE DEGRADATE, DELLEDIFICIO E.R.P. SITO IN III TRAVERSA ALVEO ARTIFICIALE - TAVERNA DEL FERRO -	238	DDE	27-01-2021	211.818,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			211.818,04
				TOTALE CAPITOLO			211.818,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201946		5	APPLICAZIONE AVANZO VNCOLATO (EX CAP 201946/3 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DENOMINATI EDILIZIA ALTA PER IL PROGRAMMA DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO - CAP ENTRATA 1/103	08.02-2.02.01.09.999			375,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6052	14-12-2022		ANAC -CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE COPERTURE INTEGRALI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI ALLA III TRAVERSA ALVEO ARTIFICIALE - TAVERNA DEL FERRO EDILIZIA ALTA DEL COMUNE DI NAPOLI.	2562	DDE	19-12-2022	375,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			375,00
4424	22-09-2022		PIRAN S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLAGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA APPROVATA CON D.G.C. N. 236 DEL 10/06/2021, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, NONCHE DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO	1777	DDE	03-10-2022	104.907,04
4425	22-09-2022		INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DIRETTO A PIRAN S.R.L. DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLAGGIORNAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA APPROVATA CON D.G.C. N. 236 DEL 10/06/2021, DELLA PROGET	1777	DDE	03-10-2022	1.696,04
6048	14-12-2022		C.S.A. CONSULTING SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE COPERTURE INTEGRALI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI ALLA III TRAVERSA ALVEO ARTIFICIALE - TAVERNA DEL F	2610	DDE	20-12-2022	19.012,25
6050	14-12-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 EX D. LGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO A C.S.A. CONSULTING SRL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE COPERTURE INTEGRALI DEGLI IM	2610	DDE	20-12-2022	242,17
6051	14-12-2022		ALFRA VETRI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COMPRESO RIMBORSO PER SMALTIMENTO RIFIUTI, PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE COPERTURE INTEGRALI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI ALLA III TRAVERSA ALVEO ARTIFICIALE - TAVERNA	2562	DDE	19-12-2022	500.589,42
6053	14-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE COPERTURE INTEGRALI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SITI ALLA III TRAVERSA ALVEO ARTIFICIALE - TAVERNA DEL FERRO EDIL	2562	DDE	19-12-2022	15.837,21
8002	14-12-2022		ING. GIOVANNI CHIUMIENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50 comma 1 lettera b D. LGS. 36/2023, DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO TAVERNA DEL FERRO PONTICELLI, NELLAMBITO DELLESTENSIONE DI INCARICO DEL SERVIZ	411	DDE	23-01-2024	27.222,86
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			669.506,99
				TOTALE CAPITOLO			669.881,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203814	8	GIA APPLICAZIONE AVANZO (ex CAP. 203814/4) INTERVENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PARTE DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DENOMINATO CITTA DEI BAMBINI DA DESTINARSI A LABORATORIO TEATRO - ENTRATA CAP 1/104	08.02-2.02.01.09.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
954	08-03-2022		ARCH. DAVIDE VARGAS - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI EDI			20.837,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 574

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	20.837,71
TOTALE CAPITOLO	20.837,71

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203815		4	APPLICAZIONE AVANZO PER INTERVENTO LAVORI DI RESTAURO BASILICA MARIA SS NEVE, PONTICELLI. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE VARIANTE STRUTTURALE E VARIANTE IN SANATORIA FINALIZZATA AL COLLAUDO (2020) - CAP. ENTR. 1/101	08.02-2.02.01.09.017			788,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8862	31-12-2020		Soc. coop. STRUeRE - AFFIDAMENTO EX ART. 1 C.2 LETT. A) L. n. 120/20 DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEGLI ELABORATI DI VARIANTE AL DEPOSITO GENIO CIVILE, DI PROGETTAZIONE DELLE PROVE DI COLLAUDO E ANANLISI	144	DDE	19-01-2021	788,69
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			788,69
				TOTALE CAPITOLO			788,69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
204503			APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ACQUISIZIONE SANANTE EX ART 42 BIS DPR 327/01 PER SUOLI ACER 140 ALLOGGI AL RIONE TRAIANO-SOCCAVO - CAP. ENTRATA 1/913	08.02-2.02.01.09.001				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6618	11-12-2023		ACER AGENZIA PER LA CAMPANIA PER LEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CORRISPETTIVO PER LACQUISIZIONE IN PROPRIETA DEI SUOLI SUI QUALI SORGONO I 140 ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE IN LOCALITA RIONE TRAIANO A SOCCAVO - RIF. SENTENZA TAR CAMPANI	2654	DDE	15-12-2023	2.709.968,40	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.709.968,40	
				TOTALE CAPITOLO			2.709.968,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
204830	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - PNRR-M5C2 - 2.2 Piani Integrati Urbani -CUP B61B22000670006 - RESTART SCAMPIA un nuovo ecoquartiere nellarea dellex lotto M - (ENTRATA CAP 404830) - CAP. E 1/771	08.02-2.02.01.09.001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1209	28-03-2023		AVVENTURA URBANA SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA., DEL SERVIZIO TECNICO-OPERATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI RELATIVI AL LOTTO 1 (PIANO INTEGRATO URBANO RESTART SCAMPIA - UN NUOVO ECOQUARTIERE NELLAREA			7.283,40
2922	21-06-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A ARCH. GIAMPIETRO FERDINANDO NATALE DEL SERVIZIO TECNICO-OPERATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER IL SEGUENTE LOTTO: LOTTO 1 PIANO INTEGRATO URBANO RESTART SCAMPIA UN NUOVO ECOQUARTIERE NELLAREA DELLEX LOTTO M.			35,00
2923	21-06-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A ARCH. ILENIA GIOIA DEL SERVIZIO TECNICO-OPERATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER IL SEGUENTE LOTTO: LOTTO 1 PIANO INTEGRATO URBANO RESTART SCAMPIA UN NUOVO ECOQUARTIERE NELLAREA DELLEX LOTTO M.			35,00
2931	21-06-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A ARCH. PAOLO DE STEFANO DEL SERVIZIO TECNICO-OPERATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER IL SEGUENTE LOTTO: LOTTO 1 PIANO INTEGRATO URBANO RESTART SCAMPIA UN NUOVO ECOQUARTIERE NELLAREA EX LOTTO M.			35,00
3007	26-06-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A ING. ERNESTO MAIONE DEL SERVIZIO TECNICO-OPERATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER IL SEGUENTE LOTTO: LOTTO 1 PIANO INTEGRATO URBANO RESTART SCAMPIA UN NUOVO ECOQUARTIERE NELLAREA EX LOTTO M.			35,00
3978	21-08-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A GEVA CONSULTING SRL DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CON PROFILI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA DI SUPPORTO AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER LA REDAZIONE D			35,00
4057	31-08-2023		DOTT. GEOL. GIUSEPPE DE LUCA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALLA GEOLOGIA, ALLA SISMICA E IDROGEOLOGIA ANCHE INTEGRATA E SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E ANALISI, DELLINCARICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E ATTIVITA ATTINE			80.822,56
4058	31-08-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A DOTT. GEOL. GIUSEPPE DE LUCA DEL SERVIZIO ATTINENTE ALLA GEOLOGIA, ALLA SISMICA E IDROGEOLOGIA ANCHE INTEGRATA E SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E ANALISI, DELLINCARICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGIC			35,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 575

5784	23-11-2023		R.T.I. IDROAMBIENTE SPA / CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA / REALIFT SRL - CORRISPETTIVO PER LESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E DEI LAVORI PROPEDEUTICI ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZION	2453	DDE	01-12-2023	224.650,18
5785	23-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI PROPEDEUTICI ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI A1, A2, A3 NELLAMBITO DELLINTERVENTO DENOMINATO RESTART SCAMPRIA UN NUOVO ECOQUA	2453	DDE	01-12-2023	250,00
5786	23-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI PROPEDEUTICI ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI A1, A2, A3 NELLAMBITO DELLINTERVENTO DE	2453	DDE	01-12-2023	3.426,68
6573	07-12-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A ICMQ DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL LOTTO 8 PAT4 AFFERENTE AL CLUSTER 3 RIGENERAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DI ELEMEN	109	DDE	04-01-2024	250,00
6680	12-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SULLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SUI LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO RESTART SCAMPRIA UN NUOVO ECOQUARTIERE NELLAREA DELLEX LOTTO M - CANTIERIZZAZIONE DEL LOTTO A.	2803	DDE	22-12-2023	250,00
6916	15-12-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A ING. ANTONIO DORI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CON RIFERIMENTO ALLINTERVENTO RESTART SCAMPRIAUN NUOVO ECOQUARTIERE NELLAREA DELLEX LOTTO M, AMMESSO A FINANZIAMENTO A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E	56	DDE	03-01-2024	35,00
7213	20-12-2023		Anac - contributo servizi digitali per la definizione ed implementazione di un modello di governance finalizzato alla gestione dei processi amministrativi, di monitoraggio e controllo delle opere civili, in unottica BIM, nellambito delloperazione Re	2800	DDE	22-12-2023	35,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							317.212,82
TOTALE CAPITOLO							317.212,82

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204831		2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - PNRR-M5C2 - 2.2 Piani Integrati Urbani- CUP B61B22000680006 -Riqualificazione dellinsediamento Taverna del Ferro -(ENTRATA 404831) CAP. E 1/772	08.02-2.02.01.09.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1166	22-03-2023		ARCH. MARIA LAURA SIMEONE - AFFIDAMENTO, CON DECORRENZA 01/04/2023, DELLINCARICO DI 12 MESI, DI COLLABORAZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO COME ESPERTO IN PROCESSI E SISTEMI PER LINNOVAZIONE TECNOLOGICA DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLINTERVE	611	DDE	27-03-2023	14.000,00
1210	28-03-2023		AVVENTURA URBANA SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA., DEL SERVIZIO TECNICO-OPERATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI RELATIVI AL LOTTO 2 (PIANO INTEGRATO URBANO RIQUALIFICAZIONE DELLINSEDIAMENTO DI TAVERNA DEL	653	DDE	30-03-2023	7.283,40
2925	21-06-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A DOTT. RAFFAELE GIOVINE DEL SERVIZIO TECNICO-OPERATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER IL SEGUENTE LOTTO: LOTTO 2 PIANO INTEGRATO URBANO RIQUALIFICAZIONE DELLINSEDIAMENTO DI TAVERNA DEL FERRO.	1237	DDE	27-06-2023	35,00
2927	21-06-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A ARCH. LUIGI ANTONIO SCETTINI DEL SERVIZIO TECNICO-OPERATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER IL SEGUENTE LOTTO: LOTTO 2 PIANO INTEGRATO URBANO RIQUALIFICAZIONE DELLINSEDIAMENTO DI TAVERNA DEL FERRO.	1242	DDE	27-06-2023	35,00
3009	26-06-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A ARCH. VELIA DI LORETO DEL SERVIZIO TECNICO-OPERATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER IL SEGUENTE LOTTO: LOTTO 2 PIANO INTEGRATO URBANO RIQUALIFICAZIONE DELLINSEDIAMENTO DI TAVERNA DEL FERRO.	1289	DDE	06-07-2023	35,00
5456	13-11-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO, EX ART. 225 comma 8 lett. b) D. LGS 36/2023, A INNOVUS S.R.L. DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CON RIFERIMENTO ALLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE DELLINSEDIAMENTO DI TAVERNA DEL FERRO, A VALERE SUL PIANO	2245	DDE	17-11-2023	35,00
6251	01-12-2023		ERP 9 SOCIETA CONSORTILE A R.L. - AFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE NECESSARIE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA SULLAREA DI SEDIME DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI RICOMPRESI NELLA C.D. FASE 1 DI CUI AL PROGETTO RIQU	2591	DDE	11-12-2023	88.909,43
6252	01-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SULLE INDAGINI GEOGNOSTICHE NECESSARIE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA SULLAREA DI SEDIME DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI RICOMPRESI NELLA C.D. FASE 1 DI CUI AL PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DELLINSEDIAMENTO DI TAVERNA DE	2591	DDE	11-12-2023	35,00
6253	01-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SULLE INDAGINI GEOGNOSTICHE NECESSARIE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA SULLAREA DI SEDIME DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI RICOMPRESI NELLA C.D. FASE 1 DI CUI AL PROGETTO RIQUALI	2591	DDE	11-12-2023	1.288,46
6768	13-12-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 225 comma 8, D. LGS 36/2023, A LENZI CONSULTANT S.R.L. DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIV	2840	DDE	27-12-2023	35,00
7175	20-12-2023		GEOL. CIMMINO LOREDANA - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 225, COMMA 8, D. LGS 36/2023, DEL SERVIZIO ATTINENTE ALLA GEOLOGIA, ALLA SISMICA E ALLIDROGEOLOGIA, ANCHE INTEGRATA, E I SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E ANALISI PER LA	210	DDE	09-01-2024	109.806,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 576

			REDAZIONE DELLA RELAZIO				
7177	20-12-2023		INCENTIVI TECNICI, EX ART. 45 D. LGS 36/2023, SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALLA GEOLOGIA, ALLA SISMICA E ALLIDROGEOLOGIA, ANCHE INTEGRATA, E I SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E ANALISI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E ATTIVITA	210	DDE	09-01-2024	1.427,53
7179	20-12-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 225, COMMA 8, D. LGS 36/2023, A GEOL. CIMMINO LOREDANA DEL SERVIZIO ATTINENTE ALLA GEOLOGIA, ALLA SISMICA E ALLIDROGEOLOGIA, ANCHE INTEGRATA, E I SERVIZI DI SPERIMENTAZIONE TECNICA E ANALISI PER LA REDA	210	DDE	09-01-2024	35,00
7224	20-12-2023		Anac - contributo per il supporto organizzativo e la rigenerazione dei flussi di lavoro ai fini della gestione delle procedure complesse, nellambito dell'operazione Riqualificazione dell'insediamento di Taverna del Ferro PNRR Missione 5 componente 2 i	2804	DDE	22-12-2023	35,00
7471	27-12-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 225 COMMA 8 D. LGS. 36/2023 A TECNOMADE ENGINEERING SOLUTIONS S.R.L. DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI FINI DELLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE	346	DDE	16-01-2024	35,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			223.030,64
				TOTALE CAPITOLO			223.030,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
208837			PNRR M5C3 - 2.1 CUP B69J22002390006 VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE FINANZIATA DALLUNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE - VIA FONTANELLE 124 - NAPOLI CAP E 408837	08.02-2.02.01.09.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7258	21-12-2023		R.T.I. CLEI SOCIETA COOPERATIVA (MANDATARIA) / ADIMAREF SPA - / CON. AR.ED CONSORZIO ARTIGIANI EDILI (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LINTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLIMMOBILE IN VIA FONTANELLE n.124 DESTINATO A CASA DI	251	DDE	10-01-2024	85.240,47	
7259	21-12-2023		R.T.I. CLEI SOCIETA COOPERATIVA (MANDATARIA) / ADIMAREF SPA - / CON. AR.ED CONSORZIO ARTIGIANI EDILI (MANDANTI) - CORRISPETTIVO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA SU LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LINTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLIMMOBILE IN VIA FONTANE	251	DDE	10-01-2024	5.457,64	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				90.698,11
				TOTALE CAPITOLO				90.698,11

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
208838			PNRR M5C3 - 2.1 CUP B69J22002420006 VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE FINANZIATA DALLUNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE - VIA TIBERIO - NAPOLI - CAP. E 408838	08.02-2.02.01.09.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7251	21-12-2023		R.T.I. CLEI SOCIETA COOPERATIVA (MANDATARIA) / ADIMAREF SPA - / CON. AR.ED CONSORZIO ARTIGIANI EDILI (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LINTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLIMMOBILE IN VIA TIBERIO n, 46/b DESTINATO A CASA DI	240	DDE	09-01-2024	162.004,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			162.004,38
				TOTALE CAPITOLO			162.004,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
208839			PNRR M5C3 - 2.1 CUP:B69J22002410006 VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE FINANZIATA DALLUNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE - VIA COMUNALE OTTAVIANO 58 NAPOLI - CAP. E 408839	08.02-2.02.01.09.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7235	21-12-2023		R.T.I. CLEI SOCIETA COOPERATIVA (MANDATARIA) / ADIMAREF SPA - / CON. AR.ED CONSORZIO ARTIGIANI EDILI (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LINTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLIMMOBILE IN VIA COMUNALE OTTAVIANO 58 DESTINATO A CA	239	DDE	09-01-2024	122.517,30	
7236	21-12-2023		R.T.I. CLEI SOCIETA COOPERATIVA (MANDATARIA) / ADIMAREF SPA - / CON. AR.ED CONSORZIO ARTIGIANI EDILI (MANDANTI) - CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LINTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLIMMOBILE IN VIA COM	239	DDE	09-01-2024	8.527,64	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			131.044,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 577

TOTALE CAPITOLO	131.044,94
------------------------	-------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
208840			PNRR M5C3 - 2.1 -CUP B69J22002400006- VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE FINANZIATA DALLUNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE - CORSO SIRENA 115 - NAPOLI - CAP. E 408840	08.02-2.02.01.09.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7243	21-12-2023		R.T.I. CLEI SOCIETA COOPERATIVA (MANDATARIA) / ADIMAREF SPA - / CON. AR.ED CONSORZIO ARTIGIANI EDILI (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LINTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLIMMOBILE IN CORSO SIRENA n, 115 DESTINATO A CASA DI	241	DDE	09-01-2024	158.600,00	
7244	21-12-2023		R.T.I. CLEI SOCIETA COOPERATIVA (MANDATARIA) / ADIMAREF SPA - / CON. AR.ED CONSORZIO ARTIGIANI EDILI (MANDANTI) - CORRISPETTIVO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA SU LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LINTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLIMMOBILE IN CORSO SIREN	241	DDE	09-01-2024	10.515,06	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				169.115,06
				TOTALE CAPITOLO				169.115,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
210121			PNRR - M5C2 -2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO DELLA QUALITA DELLABITARE - CUP B61B21000560001 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO ERP VIA TOSCANELLA QUARTIERE CHIAIANO - CAP. ENTRATA 410121	08.02-2.02.01.09.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6311	21-12-2022		INARCHECK S.P.A. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON - SUB LOTTO PRESTAZIONALE 2 - SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFIN	2731	DDE	27-12-2022	65.106,45
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			65.106,45
				TOTALE CAPITOLO			65.106,45

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240020			LAVORI ED ONERI CONNESSI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005	08.02-2.02.01.09.999			156.884,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11313	31-01-2008		DIVERSI CREDITORI -PER DEI DEBITI FUORI BILANCIO RIFERITI A SPESE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA CONVENZIONI CON I CONCESSIONARI P.S.E.R. TITOLO VIII LEGGE 219/81 ,GIUSTA DEL.52/07	109	DDE	31-01-2008	156.884,26
				TOTALE RESIDUI ANNO 2007			156.884,26
				TOTALE CAPITOLO			156.884,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240021			LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DELLA SIGNORA PENSA ENZA DECEDUTA E PER ESSA GLI EREDI SIGG.RI FANARA FRANCESCO, NELLA E PAOLO IN VIA F.M. BRIGANTI	08.02-2.02.01.09.001			3.968,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7685	06-11-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, 122/124.	1599	DDE	07-11-2014	3.743,21
7686	06-11-2014		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, 122/124.	1599	DDE	07-11-2014	225,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			3.968,21
				TOTALE CAPITOLO			3.968,21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243347	1	ACCORDO DI PROGRAMMA LEGGE 457/78 ART.2 LETTERA F) RIF ENTRATA 3550 EX 9490	08.02-2.02.01.99.999			15.799,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 578

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6573	24-07-2014		SOCIETA CONSORTILE CM COSTRUZIONI S.C.A.R.L. (EX ATI MAGILA COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA) APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE DI CUI AI LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO CARDINALE MIMMI SITO IN SALITA MIRADOIS 8/D	1016	DDE	25-07-2014	15.799,31
TOTALE RESIDUI ANNO 1996							15.799,31
TOTALE CAPITOLO							15.799,31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243347		2	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALLALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA CRISTALLINI, 73 DA DESTINARE A CASA ALBERGO PER ANZIANI - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP.	08.02-2.02.01.99.999			12.721,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5926	21-12-2016		ENEL DISTRIBUZIONE LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DELLIMMOBILE DI VIA CRISTALLINI N.73 IN NAPOLI DA DESTINARE A CASA DI RIPOSO PER ANZIANI.	2118	DDE	27-12-2016	12.721,16
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			12.721,16
				TOTALE CAPITOLO			12.721,16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
243347		4	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 243347/3 PER APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALLINTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLEX CONVENTO GESU ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.	08.02-2.02.01.99.999				1.464,00
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2614	01-06-2017		SOCIETA EOS SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA ALLO SCAVO E DI RILIEVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO AMBITO LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLEX CONVENTO GESU ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI	484	DDE	05-06-2017	1.464,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.464,00	
TOTALE CAPITOLO							1.464,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
243347		10	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLEX CONVENTO GESU DELLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI - ENTRATA CAP.1/409 (DA CAP. 243347/1 IMP. 3576/96)	08.02-2.02.01.10.999				4.743,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6574	31-12-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO PER MAGGIORI LAVORI PER RESTAURO E RISANAMENTO EX CONVENTO GESU DELLE MONACHE VIA SETTEMBRINI	2904	DDE	31-12-2019	4.743,32	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			4.743,32
					TOTALE CAPITOLO			4.743,32

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243349		2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. 243348) - ACCORDO DI PROGRAMMA MOD B - SPESE DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI PREVISTI NEL DETTO MODULO SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. 7 DEL 17.01.2020 - CAP. E 1/505	08.02-2.02.01.09.001			26.738,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4243	13-09-2021		ARCH. FRANCESCA NOCCA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA SULLE STRATEGIE ECONOMICO-TERRITORIALI, MODELLI DI GOVERNANCE FINANZIARIA, STRUMENTI E METODI DI VALUTAZIONE	1600	DDE	21-09-2021	4.821,71	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			4.821,71
					TOTALE CAPITOLO			4.821,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 579

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247721		7	REIMP. IMP. 6838,39,41,42,44,45,46,47,48,49,5441,43,44,45 - 2017 - imp. 3799,3800,3801,3802,3803,3804,3805,3807,3808,3809,3810 del 2016 e vincoli 308,309,310,311 del 2016 gia reimputazione 2016 con FPV da riacc.to stord. 2015 ex art 1 - INTERVENT	08.02-2.02.01.09.001			7.776.489,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5545	29-12-2017		CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUTTORI - REALIZZAZIONE DI N. 90 ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA IN VIA CANNAVINO E VIA TORRICELLI	9	DDS	14-12-2017	7.506.210,13
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			7.506.210,13
				TOTALE CAPITOLO			7.506.210,13

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247721		15	LAVORI COSTRUZIONE 90 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 219/81 E 25/80 IN PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO NAPOLI	08.02-2.02.01.09.001			46.223,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5539	29-12-2017		I.G. SRL LAVORI COSTRUZIONE 90 ALLOGGI REALIZZATI CON I FONDI L. 219/81 E 25/80 IN PREFABBRICAZIONE PESANTE IN VIA CROCE DI PIPERNO - SOCCAVO NAPOLI VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA Q.E.(DA IMP. 6676 PER REIMPUTAZIONE)	1969	DDE	29-12-2017	46.223,52
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			46.223,52
				TOTALE CAPITOLO			46.223,52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247721		19	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO ISOLATI 7 VIA CUPA SPINELLI (DA CAP E 404095 ACCERT 2360/2002) CAP. E 1/793	08.02-2.02.01.09.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8022	31-12-2023		CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA COOPERATIVA CONSORTILE STABILE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLISOLATO 7, NELLAMBITO DEL COMPLETAMENTO DELLINTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE ABITATIVA SOSTITUTIVA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZION	412	DDE	23-01-2024	1.292.325,56
8023	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLISOLATO 7, NELLAMBITO DEL COMPLETAMENTO DELLINTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE ABITATIVA SOSTITUTIVA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI 126 ALLOGGI IN VIA CUPA SPI	412	DDE	23-01-2024	11.005,09
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.303.330,65
				TOTALE CAPITOLO			1.303.330,65

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
248302			DIREZIONE MUNICIPALITA 1 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI SOLIDI STRADALI E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI DISSESTI VIA BARTOLOMEO DI CAPUA, VICO SANTA MARIA APPARENTE E VIA NICOLA RICCIARDI	08.02-2.02.01.09.012			840,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5583	21-09-2015		NEW VERDE SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA TESI AL RIPRISTINO DEI SOLIDI STRADALI E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI LIMITROFI DISSESTI NELLE VIE BARTOLOMEO DI CAPUA, VICO SANTA MARIA APPARENTE E VIA NICOLA RICCIARDI A SEGUITO DI INFAUSTI GRAVI EVENTI METEOR	1544	DDE	22-09-2015	840,05
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			840,05
				TOTALE CAPITOLO			840,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
250401		ACQUISIZIONE MAGGIORE SUPERFICIE OCCUPATA NELL AMBITO DEL LAVORI EX L.219/81 - N.C.T. FOGLIO 41 PARTICELLA 664 (EX 301, EX 105) (NEL 2019 ENTRATA CAP. 401442)	08.02-2.02.02.01.999			18.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 580

4729	09-10-2019		CONSORZIO C.R.8 - CORRISPETTIVO A TITOLO DI RIMBORSO CONCORDATO PER LACQUISIZIONE DI UNA MAGGIORE SUPERIFICIE OCCUPATA E IRREVERSIBILMENTE TRASFORMATA NELLAMBITO DEI LAVORI EX TITOLO VIII LEGGE 219/81 INDIVIDUATA AL FOGLIO 41 N.C.T. P.LLA 664 DI MQ 1	1819	DDE	10-10-2019	18.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.000,00
TOTALE CAPITOLO							18.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
252409	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - PNRR M5C2 - 2.1. RIGENERAZIONE URBANA - CUP B63D2100189001 - OPIGI-RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELLEX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI (DA ENTRATA CAP.452409) CAP. E 1/748	08.02-2.02.01.09.001				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2566	09-06-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE DELLEX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI, FINANZIATO A VALERE SUI FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).	1138	DDE	13-06-2023	121.567,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							121.567,74
TOTALE CAPITOLO							121.567,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
256150	2	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- RESTART SCAMPIA DA PERIFERIA A CENTRO DELLA CITTA METROPOLITANA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ERP, INFRASTRUTTURE E VERDE - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300(nota)	08.02-2.02.01.09.001				32.548,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1127	22-03-2022		D e D COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE DA EFFETTUARSI SULLAREA DI SEDIME DELLA VELA A.	484	DDE	23-03-2022	15.082,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							15.082,58
TOTALE CAPITOLO							15.082,58

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	23.269.158,68
TOTALE PROGRAMMA	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	25.788.656,93
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	80.634.016,84

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	1	Difesa del suolo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
18630		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 MUN	09.01-1.03.02.09.008				7.949,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2058	15-05-2023		Ingeo s.r.l. - accordo quadro - I affidamento per il servizio di Ispezione, verifica e piccoli interventi dei versanti, delle cavita e/o dei ricoveri di proprieta comunale della citta di Napoli	952	DDE	16-05-2023	27.818,14
7270	21-12-2023		Ingeo s.r.l. - accordo quadro - II affidamento per il servizio di Ispezione, verifica e piccoli interventi dei versanti, delle cavita e/o dei ricoveri di	151	DDE	05-01-2024	25.450,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 581

			proprietà comunale della città di Napoli				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							53.268,68
TOTALE CAPITOLO							53.268,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
103671			SPESE IN FAVORE DEL CURATORE DELL EREDITA RAGNI CIRO IN ESECUZIONE DI ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE VIII.R.G. N. 7883/2018	09.01-1.10.99.99.999				2.003,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4657	04-10-2019		AVV. FABRIZIO RAIMONDI CURATORE EREDITA GIACENTE CIRO RAGNI - CORRISPETTIVO PER COSTITUZIONE FONDO SPESE IN ESECUZIONE DELLORDINANZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI SEZ. VIII R.G. 7873/2018.	1771	DDE	07-10-2019	2.003,75	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.003,75
					TOTALE CAPITOLO			2.003,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
114100			ONERI STRAORDINARI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI AREE A VERDE PUBBLICO	09.01-1.10.99.99.999			125.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7924	31-12-2015		EX 6138/2013 REIMPUTAZIONE ABC LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICI DI SPAZI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA FINI DI LUCRRO DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO	1779	DDE	10-12-2013	65.000,00
7925	31-12-2015		EX 7170/2014 REIMPUTAZIONE ABC NAPOLI - ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IDRICI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO.	2544	DDE	31-12-2014	30.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			95.000,00
2496	06-04-2016		EX 7170/2014 ABC NAPOLI - ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IDRICI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO.	2544	DDE	31-12-2014	30.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			30.000,00
				TOTALE CAPITOLO			125.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
141220		3	RIAPPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER L ESPLETAMENTO DELLA GARA D AMBITO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL AMBITO TERRITORIALE A TEM NAPOLI 1 - CITTA DI NAPOLI ED IMPIANTO COSTIERO -(EX ENTRATA 214215/2015) -	09.01-1.03.02.15.014			31.088,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7319	30-12-2022		SERVIZIO GARE/FORNITURE E ESERVIZI - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA PER LA CONCESSIONE DI 12 ANNI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELLAMBITO TERRITORIALE ATEM NAPOLI 1 CITTA DI NAPOLI E IMPIANTO COSTIERO.	2935	DDE	30-12-2022	20.789,13
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			20.789,13
7343	30-12-2022		Rivola Ingegneria SRL-Affidamento del Servizio di supporto alle attivita di competenza del Delegato e del Comitato di monitoraggio di cui alla concessione rep. numero 86603 del 21/06/2022	2956	DDE	30-12-2022	61.180,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			61.180,56
				TOTALE CAPITOLO			81.969,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
180631		SPESE PER GESTIONE SOFTWARE IN USO AL SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E RELATIVA MANUTENZIONE	09.01-1.03.02.19.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6218	30-11-2023		Digitarca s.r.l. - servizio di trasformazione e modernizzazione software in uso al servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche			48.678,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 582

		(SIT)-Smart City3D				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						48.678,00
TOTALE CAPITOLO						48.678,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
190850			OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CAMPANIA 7078/2018 GIUDIZIO SANTINA IMPROTA/COMUNE DI NAPOLI - MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE UBICATO A MONTE DELLO STABILE DI VIA FRANCESCO FEO N. 18	09.01-1.10.05.04.001			23.291,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4306	16-09-2022		ATI S.A.CO.S.E.M. s.r.l. VI.MA.RA. s.r.l. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE POZZOLANICO UBICATO A MONTE DELLO STABILE IN VIA FRANCESCO FEO N.18.	1673	DDE	21-09-2022	15.120,15	
4309	16-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE POZZOLANICO UBICATO A MONTE DELLO STABILE IN VIA FRANCESCO FEO N.18.	1673	DDE	21-09-2022	11,25	
4311	16-09-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE POZZOLANICO UBICATO A MONTE DELLO STABILE IN VIA FRANCESCO FEO N.18.	1673	DDE	21-09-2022	397,85	
4313	16-09-2022		ATI S.A.CO.S.E.M. s.r.l. VI.MA.RA. s.r.l. - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE POZZOLANICO UBICATO A MONTE DELLO STABILE IN VIA FRANCESCO FEO N.18.	1673	DDE	21-09-2022	1.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				16.529,25
				TOTALE CAPITOLO				16.529,25

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
190857			INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DEI LUOGHI PRESSO LAMBIENTE CAVEALE INTERESSATO DAL DISSESTO DEL MESE DI MAGGIO 20121 ALLINTERNO DELLA CAVITA CO100 CON ACCESSO DA VICO CENTOGRADI 10	09.01-1.03.02.09.008			89.203,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1643	26-04-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E CONSOLIDAMENTO DI UN SETTO IN TUFO A SEZIONE RIDOTTA POSTO PRESSO LAMBIENTE CAVEALE INTERESSATO DAL DISSESTO DEL MESE DI MAGGIO 2021 SITO ALLI	683	DDE	04-05-2022	1.770,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.770,00
				TOTALE CAPITOLO			1.770,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	329.219,37
TOTALE PROGRAMMA	1	Difesa del suolo	1.185.043,55
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	120.295.012,04

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202122	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIERNTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO II LOTTO (DA CAP. E 536005-CAPS. 203079-203078 PROV. FONDI 20	09.01-2.02.01.09.014			98.613,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7517	31-12-2022		SOC.COOP. A R.L. BELLARIA - AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO DI PRIORITARIA MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE AI FINI DELLA RESTITUZIONE DI ALCUNE AREE URBANE AL LORO ORDINARIO UTILIZZO RELATIVO A LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE			7.389,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 583

			FOGNARIA NELLAMBITO DEGLI I				
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.389,20
TOTALE CAPITOLO							7.389,20

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
209040		DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RISPRISTINO STATICO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DALLO SPROFONDAMENTO DI MARCIAPIEDE E CAPOSTRADA DEL CIVICO 41 DI VIA PONTANO		09.01-2.02.01.09.014			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5068	12-08-2015		AVG CONTRIBUAIONE SU AVORI DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 20 FEBBRAIO 2015 PER RIPRISTINO STATICO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DALLO SPROFONDAMENTO DI MARCIAPIEDE E CAPOSTRADA ALLALTEZZA DEL CIVICO 41 DELLA VIA P	1363	DDE	13-08-2015	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
211020		DIREZIONE V MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO MISTO M. KERBAKER SITO IN VIA M. KERBAKER ANG. VIA F. SOLIMENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL AREA MERCATALE		09.01-2.02.01.09.999			263,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7665	16-02-2016		PRO.R.EDIL. SAS DI IOVINE GIANFRANCO e C. - LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO MISTO M. KERBAKER - SITO IN VIA M. KERBAKER ANG. VIA F. SOLIMENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLAREA MERCATALE.	50	DDE	16-02-2016	233,64
7666	16-02-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO MISTO M. KERBAKER - SITO IN VIA M. KERBAKER ANG. VIA F. SOLIMENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLAREA MERCATALE.	50	DDE	16-02-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							263,64
TOTALE CAPITOLO							263,64

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
211022		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO E DEL MURO DI CONTENIMENTO DI PARTE DEL PONTE DI BELLARIA IN PROSSIMITA DI VIA MIANO 99		09.01-2.02.01.09.014			4.681,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5564	29-12-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO E DEL MURO DI CONTENIMENTO DI PARTE DEL PONTE DI BELLARIA IN PROSSIMITA DI VIA MIANO 99	1510	DDE	05-12-2017	4.681,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.681,38
TOTALE CAPITOLO							4.681,38

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
248304	1	INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE AFFERENTI IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE DI CUI ALL ACCORDO DI PROGRAMMA DELL8 APRILE 2009 (Art. 3. comma 2 dl n. 196/2010 convertito nella legge 1/2011) ENTRATA CAP. 448304		09.01-2.02.01.09.010			90.023,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7418	27-12-2021		DIVERSI SOGGETTI ESPROPRIANDI - CORRESPONSIONE INDENNITA PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE NELLAMBITO DELLINTERVENTO DENOMINATO COMPLETAMENTO DEL COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE E DELLE FOGNATURE DI CAMALDOLI-CHIAIANO.	2659	DDE	31-12-2021	72.257,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							72.257,52
TOTALE CAPITOLO							72.257,52

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 584

248304		2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A COMPLETAMENTO DEL COLLETTAMENTO ACQUE PIOVANE E DELLE FOGNATURE CHIAIANO-CAMALDOLI - (INDENNITA A FAVORE DEGLI ESPROPRIANDI) (ANNO PROVENIENZA FONDI 2018 CAP. E 448304 SPESA 248304/1) - ENTRATA CA	09.01-2.02.01.09.010			307.533,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5021	04-11-2019		AMOROSO FLAVIO ED ALTRI SOGGETTI ESPROPRIANDI - CORRESPONSIONE INDENNITA PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE NELLAMBITO DELLINTERVENTO DENOMINATO COMPLETAMENTO DEL COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE E DELLE FOGNATURE DI CAMALDOLI-CHIAIANO.	2017	DDE	05-11-2019	143.839,15	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			143.839,15
					TOTALE CAPITOLO			143.839,15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
248304		5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. E 448304 ACC. 7241/18 - EX SPESA 248304/2) -PER INDENNITA DESPROPRIO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL COLLETTAMENTO ACQUE PIOVANE E DELLE FOGNATURE CHIAIANO-CAMALDOLI - ENTR. CAP 1/615	09.01-2.02.01.09.010			104.532,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6726	27-12-2022		BUONOCORE ELIO ED ALTRI SOGGETTI ESPROPRIATI - CORRESPONSIONE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE NELLAMBITO DELLINTERVENTO DENOMINATO COMPLETAMENTO DEL COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE E DELLE FOGNATURE DI CAMALDOLI-CHIAIANO, PREVISTO NELLAMBITO DELLACCORD	2909	DDE	30-12-2022	52.298,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			52.298,12
				TOTALE CAPITOLO			52.298,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
248304		6	INTERVENTI DI COLLETTAMENTO ACQUE PIOVANE E DELLE FOGNATURE CHIAIANO - CAMALDOLI - CUP I68FR100000600001-CIG 6637616DFD - VINCOLO ENTRATA CAP. 448304	09.01-2.02.01.09.010				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6839	14-12-2023		DIVERSI SOGGETTI ESPROPRIANDI - CORRESPONSIONE INDENNITA PROVVISORIA PER L’ESPROPRIAZIONE DELLE AREE NELL’AMBITO DEL COMPLETAMENTO DEL COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE E DELLE FOGNATURE DI CHIAIANO CAMALDOLI PREVISTO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAM	2875	DDE	28-12-2023	185.653,15	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				185.653,15
				TOTALE CAPITOLO				185.653,15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256251		1	CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA - Decreto Ministero dell'Interno del 05. agosto 2020 - Messa in sicurezza del costone pozzolanico ubicato a monte dello stabile di via Feo n. 18 - VINC. ENTRATA CAP 452350 ART 1	09.01-2.02.01.09.014			213,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4307	16-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE POZZOLANICO UBICATO A MONTE DELLO STABILE IN VIA FRANCESCO FEO N.18.	1673	DDE	21-09-2022	150,31
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			150,31
4305	16-09-2022		ATI S.A.CO.S.E.M. s.r.l. VI.MA.RA. s.r.l. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE POZZOLANICO UBICATO A MONTE DELLO STABILE IN VIA FRANCESCO FEO N.18.	1673	DDE	21-09-2022	287.282,87
4312	16-09-2022		ATI S.A.CO.S.E.M. s.r.l. VI.MA.RA. s.r.l. - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE POZZOLANICO UBICATO A MONTE DELLO STABILE IN VIA FRANCESCO FEO N.18.	1673	DDE	21-09-2022	19.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			306.282,87
				TOTALE CAPITOLO			306.433,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
299032		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE DI MONTE ECHIA -	09.01-2.02.01.09.012		225.263,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 585

		ENTRATA CAP. 404799				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
1476	16-04-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE DI MONTE ECHIA.	719	DDE	19-04-2021 375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						375,00
1475	16-04-2021		IMPRESAPPALTI SRL - AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE DI MONTE ECHIA.	719	DDE	19-04-2021 82.603,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						82.603,84
TOTALE CAPITOLO						82.978,84

			RESIDUO			
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	855.824,18			
TOTALE PROGRAMMA	1	Difesa del suolo	1.185.043,55			
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	120.295.012,04			

Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2700	38	FITTO LOCALI UFFICI GIARDINIERI VILLA COMUNALE (SERV. VERDE DELLA CITTA)	09.02-1.03.02.07.001				86.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8468	31-12-2020		POSTE ITALIANE S.P.A. - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VILLA COMUNALE CASA DEL BOSCHETTO, DETENUTO IN FITTO AD USO DEGLI UFFICI DEI LOCALI UFFICI GIARDINIERI ANNO 2021.	1091020	DDS	21-12-2020	86.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							86.000,00
TOTALE CAPITOLO							86.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
27600		MANUTENZIONE PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL 2025 PER EURO 380.000,00	09.02-1.03.02.15.999				244.742,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1215	28-03-2023		Vivai Barretta s.r.l. - affidamento su MePA, del servizio di manutenzione ordinaria delle alberature di alto fusto, attraverso la conclusione di un Accordo quadro con un singolo operatore economico	733	DDE	13-04-2023	12.002,54
1464	11-04-2023		NIMA COSTRUZIONI S.R.L. - affidamento diretto del servizio al Parco Troisi - Pulizia e messa in sicurezza di n. 1 area adibita a serra	792	DDE	21-04-2023	29.711,93
1465	11-04-2023		NIMA COSTRUZIONI S.R.L. - oneri da smaltimento per il servizio al Parco Troisi - Pulizia e messa in sicurezza di n. 1 area adibita a serra	792	DDE	21-04-2023	4.880,00
6291	01-12-2023		GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DI UN PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPERE A VERDE, MINUTO MANTENIMENTO MANUFATTI E ARREDO URBANO NEI GRANDI PARCHI URBANI - ANNUALITA 2023.	2616	DDE	12-12-2023	87.190,86
6292	01-12-2023		GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - RIMBORSO SPESE PER FORNITURE E ONERI DI SMALTIMENTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPERE A VERDE, MINUTO MANTENIMENTO MANUFATTI E ARREDO URBANO NEI GRANDI PARCHI URBANI - ANNUALITA 2023.	2616	DDE	12-12-2023	7.006,17
6293	01-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPERE A VERDE, MINUTO MANTENIMENTO MANUFATTI E ARREDO URBANO NEI GRANDI PARCHI URBANI - ANNUALITA 2023.	2616	DDE	12-12-2023	70,00
6294	01-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPERE A VERDE, MINUTO MANTENIMENTO MANUFATTI E ARREDO URBANO NEI GRANDI PARCHI URBANI - ANNUALITA 2023.	2616	DDE	12-12-2023	888,50
7407	31-12-2022		VIVAI BARRETTA SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE MEPA, RELATIVO AL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DELLACCORDO QUADRO	193	DDE	16-01-2023	3.965,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 586

			RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PER LANNO 2023				
7408	31-12-2022		AUTORITA DI VIGILENZA - CONTRIBUTO SULLAFFIDAMENTO, MEDIANTE MEPA, RELATIVO AL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DELLACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PER LANNO 2023	193	DDE	16-01-2023	30,00
7409	31-12-2022		ONERI DI INCENTIVAZIONE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO, MEDIANTE MEPA, RELATIVO AL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DELLACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PER LANNO 2023	193	DDE	16-01-2023	1.523,89
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			147.268,90
				TOTALE CAPITOLO			147.268,90

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102051	9	FORNITURA ELETTRICA AREA AMBIENTE		09.02-1.03.02.05.004		2.938.083,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8695	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.	100	DDE	15-01-2021	373,92
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			373,92
3267	06-07-2022		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA	1665	DDE	16-09-2022	25,69
3280	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	DDE	11-07-2022	180.467,20
4975	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022	2386	DDE	05-12-2022	2.427,83
6892	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00
7502	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	DDE	17-02-2022	172,07
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			185.092,79
1189	24-03-2023		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA	688	DDE	05-04-2023	110.383,71
6466	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	2813	DDE	28-12-2022	1.756.760,21
6858	14-12-2023		Disimpegno della spesa per la fornitura elettrica per gli uffici e scuole cittadine in favore di Heracom e contestuale impegno in favore di Enel Energia S.p.A annualita 2023.	2919	DDE	29-12-2023	1.000.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.867.143,92
				TOTALE CAPITOLO			3.052.610,63

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102052	8	FORNITURA IDRICA AREA AMBIENTE		09.02-1.03.02.05.005		900.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3382	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.	1244	DDE	14-07-2022	900.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			900.000,00
6374	22-12-2022		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2023	2797	DDE	28-12-2022	1.350.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.350.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 587

TOTALE CAPITOLO	2.250.000,00
------------------------	---------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
121180			INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL' AREA E ' DI ESECUZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA EX ' CAVA SUAREZ NEL COMUNE DI NAPOLI - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA GIUSTA D.G.R.C. N. 30/2021 - VINCOLO ENTRATA CAP 200180	09.02-1.03.02.09.008			32.684,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7890	29-12-2021		RTP CONTE (MANDATARIO)/AUTIERO/AP SRL (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALLINGEGNERIA PER LINTERVENTO CONSISTENTE NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE, DIREZIONE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO E CO	2712	DDE	31-12-2021	10.353,41
7891	29-12-2021		RTP CONTE (MANDATARIO)/AUTIERO/AP SRL (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALLINGEGNERIA PER LINTERVENTO CONSISTENTE NELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA, TRAMITE COPERTURA DEI CUMULI CON	2709	DDE	31-12-2021	22.330,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							32.684,29
TOTALE CAPITOLO							32.684,29

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
122005			SERVIZIO SPAZZAMENTO AREE VERDI - ASIA	09.02-1.03.02.15.004			958.367,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5325	24-09-2020		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI PULIZIA PARCHI E GIARDINI E DI PULIZIA PROGRAMMATA DEL VERDE ORIZZONTALE.	1364	DDE	05-10-2020	660.367,07
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			660.367,07
7977	31-12-2021		ASIA Napoli spa - servizi di pulizia parchi e giardini e di pulizia programmata del verde orizzontale, di cui alle schede allegate al vigente contratto di servizio rep. 141457	2	DDE	03-01-2022	297.999,99
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			297.999,99
2920	21-06-2023		ASIA NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISERBO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO VEGETAZIONE INFESTANTE PRESENTE SULLA SPIAGGIA DELLE MONACHE A POSILLIPO	1231	DDE	27-06-2023	9.857,60
6271	01-12-2023		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE VERDI - ANNUALITA 2023.	11	DDE	02-01-2024	440.142,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			450.000,00
				TOTALE CAPITOLO			1.408.367,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
122313			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI, ELIMINAZIONE CEPPAIE, PIANTAGIONE NUOVI ALBERI E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON TECNICHE ENDOTERICHE - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL 2024 PER EURO 100.000,00 E NEL 2025 PER EURO 1	09.02-1.03.02.15.999			99.500,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5252	18-11-2019		PIANETA VERDE SRL - AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE RADICATE PRESSO I SEGUENTI SITI: ROTONDA DIAZ, VIALE GRAMSCI, VIALE FARNESE E PARCO DEL POGGIO, GIARDINI DEL MOLOSIGLIO, -VIA ACTON, CORSO AME	2147	DDE	19-11-2019	13.045,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.045,51
7405	31-12-2022		VIVAI BARRETTA SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE MEPA, RELATIVO AL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DELL'ACCORDO QUADRE RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PER L'ANNO 2023	193	DDE	16-01-2023	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							150.000,00
TOTALE CAPITOLO							163.045,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 588

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
122317			LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI SUL TERRITORIO COMUNALE INFIRMATI STATICAMENTE A CAUSA DEL MALTEMPO DEL 29.10.2018	09.02-1.03.02.09.012				30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5435	29-12-2018		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI INFIRMATI STATICAMENTE A CAUSA DEL MALTEMPO DEL 29/10/2018	15	DDS	24-12-2018	30,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				30,00
				TOTALE CAPITOLO				30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122322			DIREZIONE X MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA RISCONTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALL EVENTO METEOROLOGICO DEL 29 OTTOBRE 2018	09.02-1.03.02.09.012			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5777	31-12-2018		ANAC CONTRIBUTO - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLELIMINAZIONE DELLE CRITICITA RISCONTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALLEVENTO METEOROLOGICO DEL 29 OTTOBRE 2018 X MU AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA RE.AM. SRL	2511	DDE	31-12-2018	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			30,00
					TOTALE CAPITOLO			30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122326			INTERVENTI URGENTI DI VERIFICA E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE ALBERATURE COMUNALI FORTEMENTE RIDOTTE A SEGUITO DELL ECCEZIONALE ONDATA DI MALTEMPO DEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - FIN.TO DA ONERI CONCESSIONARI	09.02-1.03.02.09.012			28.346,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5280	19-11-2019		MONDO SERVICE SRL ONERI DI SMALTIMENTO DA RIMBORSARE SUAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI A CARICO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI.	2164	DDE	20-11-2019	15.800,00	
5281	19-11-2019		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI A CARICO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI.	2164	DDE	20-11-2019	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			15.830,00
					TOTALE CAPITOLO			15.830,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122332			LAVORII DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI PRESSO ALCUNE STRADE DELLA COLLINA DI POSILLIPO E SU VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA FORTEMENTE COMPROMESSI A SEGUITO DELL EVENTO ATMOSFERICO STRAORDINARIO NEI GIORNI 3-12 NOVEMBRE 2019	09.02-1.03.02.09.012			25.790,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6580	31-12-2019		VIVAI BARRETTA SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI PRESSO ALCUNE STRADE DELLA COLLINA DI POSILLIPO E SU VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA FORTEMENTE COMPROMESSI A SEGUITO DELLEVENTO ATMOSFERICO STRAORDINARIO NEI GIORNI 3	21	DDS	30-12-2019	24.790,69	
6581	31-12-2019		VIVAI BARRETTA SRL - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI PRESSO ALCUNE STRADE DELLA COLLINA DI POSILLIPO E SU VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA FORTEMENTE COMPROMESSI A SEGUITO DELLEVENTO ATMOSFERICO ST	21	DDS	30-12-2019	999,36	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			25.790,05
					TOTALE CAPITOLO			25.790,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
122333		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DI ALTO FUSTO LUNGO VIA PETRARCA E IN VIA	09.02-1.03.02.09.012				24.849,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 589

		STADERA 86				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
6578	31-12-2019		GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DI ALTO FUSTO LUNGO VIA PETRARCA E IN VIA STADERA 86, FORTEMENTE COMPROMESSE A SEGUITO DEL MALTEMPO DEL MESE DI NOVEMBRE 2019.	22	DDS	23.849,51
6579	31-12-2019		GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DI ALTO FUSTO LUNGO VIA PETRARCA E IN VIA STADERA 86, FORTEMENTE COMPROMESSE A SEGUITO DEL MALTEMPO DEL MESE DI NOVEMBRE 2019.	22	DDS	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						24.849,51
TOTALE CAPITOLO						24.849,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
123440		VESTIARIO PERSONALE E D.P.I. - AREA TUTELA DEL TERRITORIO	09.02-1.03.01.02.004	4.345,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
5738	05-12-2022		Silcam Italia S.r.l. - fornitura di indumenti e calzature, per il personale del Servizio Tutela del mare addetto alle attività di manutenzione costiera e di sorveglianza ecologico ambientale in mare.	2483	DDE	4.345,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						4.345,82
6641	11-12-2023		SILCAM ITALIA SRL - Fornitura di vestiario per il personale del Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare.	2643	DDE	4.993,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						4.993,52
TOTALE CAPITOLO						9.339,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
128908	3	MUNICIPALITA III - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	09.02-1.03.02.09.008	14.362,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
7372	24-12-2021		Verde Golfo S.a.s. di Salvatore Marrone- Affidamento diretto - ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, e s.s.m.m.lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza della Municipalit	2654	DDE	14.362,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						14.362,94
TOTALE CAPITOLO						14.362,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
133847	10	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL 2023 PER EURO 3.300.000,00 E NEL 2024 PER EURO 5.300.000,00	09.02-1.03.02.15.999	2.806.907,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
3500	03-08-2018		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE VERDE DELLA CITTA	1244	DDE	150.393,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						150.393,74
3335	28-06-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI ATTIVITA STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE GESTIONE VERDE DELLA CITTA CON APPLICAZION	1066	DDE	319.747,18
3500	03-08-2018		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE VERDE DELLA CITTA	1244	DDE	317.655,38
4615	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	1707	DDE	32.975,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						670.377,97
4615	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	1707	DDE	233.587,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						233.587,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 590

4615	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	1707	DDE	01-10-2019	677.548,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							677.548,73
4615	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	1707	DDE	01-10-2019	483.333,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							483.333,30
4615	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	1707	DDE	01-10-2019	2.141.760,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.141.760,64
TOTALE CAPITOLO							4.357.001,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142059			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER Debiti fuori bilancio derivanti da ordinazione il 22 e 23/12/2019 di lavori di somma urgenza per la rimozione di pericoli per la pubblica e privata incolumita, attraverso messa in sicurezza di alberi in vari siti c	09.02-1.10.99.99.999			325.613,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5803	20-10-2020		VIAMI BARRETTA SRL - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELLART. 194 C.1 lett. E DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DALLORDINAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI PERICOLI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA ATTRAVERSO LA MESSA IN SICUREZZA D	7	CC	04-08-2020	86.654,78
5804	20-10-2020		DITTA GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELLART. 194 C.1 lett. E DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DALLORDINAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI PERICOLI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA ATTRAVERSO LA ME	7	CC	04-08-2020	53.932,06
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			140.586,84
				TOTALE CAPITOLO			140.586,84

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
148230			ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARIA AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITA	09.02-1.03.01.02.003			13.097,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7332	23-12-2021		SILCAM S.r.l. - affidamento, ai sensi dellart. 106, c. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, in estensione del contratto principale rep. n. 3881/21 della fornitura di DPI Dispositivi di Protezione Individuale, necessari alla manutenzione del verde orizzo		2559	DDE	30-12-2021	3.989,47
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			3.989,47
7317	30-12-2022		Palomba Service di Rosario Vincenzo Palomba - Affidamento ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in regime derogatorio a temporalita limitata al D.lgs. n.50/2016 s.m.i. per la fornitura macchine, attrezzature e		2985	DDE	31-12-2022	1.110,20
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.110,20
					TOTALE CAPITOLO			5.099,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
148231			MATERIALI DI CONSUMO E PICCOLE ATTREZZATURE PER LA CURA DEL VERDE (INTERVENTO SUL VERDE PUBBLCO IN CAPO AL CANTIERE GIARDINERI DI SOCCAVO)	09.02-1.03.01.02.999			41.404,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8725	31-12-2020		ELIOCOPIA DI NATALE GARGIULO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36 C.2 LETT.A) D. LGS 50/16 COME SOSTITUITO DALLART. 1 COMMA 5BIS L. 120/20 DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER CARTELLONISTICA VARIA DA APPORRE NEI LOCALI SPOGLIATOIO, SULLE AREE D	1001009	DDS	28-12-2020	515,45	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			515,45
2214	28-05-2021		F.LLI CASTALDO SRL - FORNITURA DI TUTE MONOUSO NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITA.	982	DDE	31-05-2021	3.050,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 591

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.050,00
7318	30-12-2022		Palomba Service di Rosario Vincenzo Palomba - Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in regime derogatorio a temporalità limitata al D.lgs. n.50/2016 s.m.i. per la fornitura macchine, attrezzature e	2985	DDE	31-12-2022	24.447,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							24.447,82
TOTALE CAPITOLO							28.013,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151025			CONSUMI IDRICI PER IRRIGAZIONE DI PARCHI E AREE A VERDE	09.02-1.03.02.99.009			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7679	28-12-2023		Per i consumi idrici per irrigazione di parchi e aree a verde per l'anno 2023, a favore di Acqua Bene Comune (ABC)Napoli Azienda Speciale	306	DDE	15-01-2024	253.508,05
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			253.508,05
				TOTALE CAPITOLO			253.508,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
151070			SPESE ANTICIPATE DALLENTE E NECESSARIE ALLA RIMOZIONE, AVVIO A RECUPERO O ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NONCHE IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI SOGGETTE AD AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL TERZO INADEMPIENTE - RIF .ENTRATA CAP 306200 (Nota 2018)	09.02-1.03.02.99.999				31.879,11
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7609	31-12-2022		ASIA NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESSO MANUFATTO EDILE ABUSIVO SITO AL PARCO GRIFEO 33/A DA ESEGUIRSI IN DANNO AL SOGGETTO OBBLIGATO INOTTEMPERANTE	204	DDE	16-01-2023	1.135,11	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.135,11
							TOTALE CAPITOLO	1.135,11

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
152345			MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL 2024 E 2025 INTERO IMPORTO	09.02-1.03.02.09.012				1.177.105,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1709	01-04-2020		VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE C. SAS - AFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE ESISTENTI IN VIA DAURIA, VIA MORGHEN, VIA GEMITO E VIA SAVERIO ALTAMURA, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESEUCUZI	446	DDE	08-04-2020	48.753,38	
2451	15-05-2020		VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE C. SAS - AFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI LUNGO VIALE CAMPI FLEGREI E VIA PIAVE, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEL SERV	592	DDE	21-05-2020	24.898,44	
5151	15-09-2020		VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE e C. - AFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI IN DIVERSI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE (P.ZZA CARITA, P.ZZA SALVO DACQUISTO, VIA CESARE BATTIST	1281	DDE	18-09-2020	21.581,69	
7232	17-12-2020		VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE e C. - AFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI IN VIA SANTA MARIA DELLA FEDE, CORSO GARIBALDI ED ALTRI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE, NELLAMBITO	1905	DDE	21-12-2020	87.130,97	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				182.364,48

5323	08-11-2021		MONDO SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE ALBERATURE SITUATE IN VIA DOMENICO CIMAROSA, VIA ALESSANDRO SCARLATTI, VIA LUCA GIORDANO, PIAZZA VANVITELLI, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI	1990	DDE	15-11-2021	91.380,51
7357	24-12-2021		Verde Golfo sas-Esecuzione degli interventi indicati in oggetto, nell'ambito dell'Accordo quadro per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, annualità 2021, Lotto 1.	2643	DDE	31-12-2021	126.584,04
7424	27-12-2021		Ditta Tecnopaesaggi srl-Esecuzione degli interventi indicati in oggetto, nell'ambito dell'Accordo quadro per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, annualità 2021, Lotto 5.	2648	DDE	31-12-2021	77.000,00
7434	27-12-2021		Ditta Pianeta Verde srl-Esecuzione degli interventi indicati in oggetto, nell'ambito dell'Accordo quadro per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, annualità 2021, Lotto 4.	2645	DDE	31-12-2021	108.104,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 592

8739	31-12-2020	VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE e C. - ULTERIORE AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI LUNGO LE STRADE E LE PIAZZE CITTADINE ANNO 2021.	10670054	DDS	29-12-2020	36.459,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						439.528,67
4742	17-10-2022	TARGET LANDSCAPE SRL - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALTO FUSTO DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2022 - LOTTO 3 (BARRA POGGIOREALE PONTICELLI SAN PIETRO A	2006	DDE	03-11-2022	71.651,95
4743	17-10-2022	PIANETA VERDE SRL - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALTO FUSTO DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2022 - LOTTO 4.	2004	DDE	03-11-2022	95.247,91
4744	17-10-2022	VERDE GOLFO SRL - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALTO FUSTO DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2022 - LOTTO 1 (MIANO PISCINOLA SCAMPIA SAN CARLO ALL ARENA).	2008	DDE	03-11-2022	109.382,03
4745	17-10-2022	TECNOPAESAGGI SRL - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALTO FUSTO DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2022 - LOTTO 5 (SOCCAVO FUORIGROTTA PIANURA BAGNOLI POSILLIP	1947	DDE	27-10-2022	34.199,13
4845	26-10-2022	MONDO SERVICE SRL - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALTO FUSTO IN DIVERSI SITI DEL COMUNE DI NAPOLI - LOTTO 2 - ANNO 2022.	2002	DDE	03-11-2022	52.198,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						362.679,37
4893	19-10-2023	Vivai Barretta Garden S.r.l. -. Affidamento del contratto applicativo n. 1 servizio dimanutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, biennio 2023-2024, Accordo quadro per ogni singolo lotto - Lotto 1	2011	DDE	23-10-2023	206.382,79
4895	19-10-2023	Vivai Barretta Garden S.r.l. -. Affidamento del contratto applicativo n. 1 oneri di smaltimento su servizio dimanutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, biennio 2023-2024, Accordo quadro per ogni singolo lotto	2011	DDE	23-10-2023	2.684,00
4896	19-10-2023	incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs 50/16 su contratto applicativo n. 1 servizio dimanutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, biennio 2023-2024, Accordo quadro per ogni singolo lotto - Lotto 1	2011	DDE	23-10-2023	1.624,00
4949	20-10-2023	Verde Golfo srl - Affidamento del contratto applicativo n. 1 servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, biennio 2023-2024, Accordo quadro per ogni singolo lotto - Lotto 3.	2055	DDE	27-10-2023	196.236,27
4951	20-10-2023	Bonifico Group S.r.l. - Affidamento del contratto applicativo n. 1 servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, biennio 2023-2024. Accordo quadro Lotto 2.	2064	DDE	27-10-2023	201.226,40
4952	20-10-2023	Verde Golfo srl - Affidamento del contratto applicativo n. 1 oneri di smaltimento su servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, biennio 2023-2024, Accordo quadro per ogni singolo lotto - Lotto 3.	2055	DDE	27-10-2023	2.562,00
4953	20-10-2023	Bonifico Group S.r.l. - Affidamento del contratto applicativo n. 1 oneri di smaltimento su servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, biennio 2023-2024. Accordo quadro Lotto 2.	2064	DDE	27-10-2023	2.562,00
4954	20-10-2023	incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/16 su contratto applicativo n. 1 servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, biennio 2023-2024, Accordo quadro per ogni singolo lotto - Lotto	2055	DDE	27-10-2023	1.544,15
4955	20-10-2023	Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs 50/16 su contratto applicativo n. 1 servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, biennio 2023-2024. Accordo quadro Lotto 2 .	2064	DDE	27-10-2023	1.583,42
4961	20-10-2023	Pianeta Verde srl - Affidamento del contratto applicativo n. 1 servizio dimanutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, biennio 2023-2024, Accordo quadro per ogni singolo lotto - Lotto 4.	2056	DDE	27-10-2023	188.064,53
4962	20-10-2023	Pianeta Verde srl - Affidamento del contratto applicativo n. 1 oneri smaltimento su servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, biennio 2023-2024, Accordo quadro per ogni singolo lotto - Lotto 4.	2056	DDE	27-10-2023	2.440,00
4963	20-10-2023	incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs 50/16 su contratto applicativo n. 1 servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, biennio 2023-2024, Accordo quadro per ogni singolo lotto - Lotto 4	2056	DDE	27-10-2023	1.479,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						808.389,41
TOTALE CAPITOLO						1.792.961,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
152350		MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE	09.02-1.03.02.09.012			149.989,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7407	27-12-2021		MONDO SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE ALBERATURE SITUATE IN VIA DOMENICO CIMAROSA, VIA ALESSANDRO SCARLATTI, VIA LUCA GIORDANO, PIAZZA VANVITELLI, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI			73.135,34
7425	27-12-2021		Ditta Tecnopaesaggi srl-Esecuzione degli interventi indicati in oggetto, nell'ambito dell'Accordo quadro per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, annualità 2021, Lotto 5.			71.386,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 593

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	144.522,24
TOTALE CAPITOLO	144.522,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744064		1	TELEFONIA FISSA AREA AMBIENTE	09.02-1.03.02.05.001			9.903,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2949	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	3.500,00
8400	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	3.033,21
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			6.533,21
3773	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	707,95
7136	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	1.750,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			2.457,95
6010	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	4.755,00
6414	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	1.581,05
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			6.336,05
				TOTALE CAPITOLO			15.327,21

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744064		3	TELEFONIA FISSA AREA AMBIENTE - SERVIZIO VERDE DELA CITTA	09.02-1.03.02.05.001			9.903,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2951	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	3.047,61
8402	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	3.033,22
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			6.080,83
3776	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	723,61
7138	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	1.263,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.986,61
6012	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	4.755,00
6416	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	1.783,15
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			6.538,15
				TOTALE CAPITOLO			14.605,59

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
774064		1	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	09.02-1.03.02.05.004				20.442,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4472	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA	1667	DDE	25-09-2019	2.804,70	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 594

			COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .				
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.804,70
7694	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	1.912,67
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				1.912,67
			TOTALE CAPITOLO				4.717,37

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774064		3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	09.02-1.03.02.05.004			7.010,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4473	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-2019	4.176,95
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			4.176,95
7696	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	2.306,14
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			2.306,14
				TOTALE CAPITOLO			6.483,09

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784064		1	FORNITURA IDRICA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	09.02-1.03.02.05.005			12.067,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1864	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	49,03
3544	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	506,01
4916	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	750,00
7585	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	1.612,38
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				2.917,42
3265	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	1.931,19
7220	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	2.137,62
8541	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	1.931,19
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				6.000,00
7237	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	3.150,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				3.150,00
			TOTALE CAPITOLO				12.067,42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784064		4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	09.02-1.03.02.05.005			16.488,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1867	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	138,54
3547	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	1.000,00
4919	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	999,99
7588	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	2.149,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 595

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.288,39
3268	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	2.574,92
7223	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	2.850,16
8544	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.000,00
7241	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	4.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.200,00
TOTALE CAPITOLO							16.488,39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834064		1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	09.02-1.03.01.02.999			2.746,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5417	10-11-2023		Bros A.D.S. - acquisizione in un unico lottodella fornitura, compresa la consegna, di materiale di igiene occorrente per le esigenze degli ufficicomunali - Revoca della determinazione dirigenziale n06 del 08/04/2022 IG 753/2022	2288	DDE	20-11-2023	10.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			10.000,00
				TOTALE CAPITOLO			10.000,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				14.032.726,30
TOTALE PROGRAMMA	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				18.658.911,92
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				120.295.012,04

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201959		5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AD INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NELL AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL QUARTIERE PIANURA - ENTRATA CAP 1/	09.02-2.02.01.09.014			440.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8171	31-12-2020		SO.G.IM.PA. SRL - CORRISPETTIVO PER LACQUISIZIONE DELLAREA, DI 3.377 MQ, RIPORTATE NEL NUOVO CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTE SULLA PARTICELLA 964 DEL FOGLIO 65, EX PARTICELLA N. 759, DI PROPRIETA DELLA SOCIETA SO.G.IM.PA. SRL, OCCUPATA	2211	DDE	31-12-2020	440.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			440.000,00
					TOTALE CAPITOLO			440.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201959	6	IVA SU INDENNITA' ESPROPRIO PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PREVISTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL QUARTIERE PIANURA - vedi cap 201959 art.5	09.02-2.02.01.09.014			86.469,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8173	31-12-2020		SO.G.IM.PA. SRL - CORRISPETTIVO PER LACQUISIZIONE DELLAREA, DI 3.377 MQ, RIPORTATE NEL NUOVO CATASTO TERRENI DEL			86.469,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 596

			COMUNE DI NAPOLI RICADENTE SULLA PARTICELLA 964 DEL FOGLIO 65, EX PARTICELLA N. 759, DI PROPRIETA DELLA SOCIETA SO.G.IM.PA. SRL, OCCUPATA				
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							86.469,43
TOTALE CAPITOLO							86.469,43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
202200			PIANO STRATEGICODELLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI A VALERE SUI FONDI STANZIATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 144 DEL 28/07/2021 - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE AREA GIOCHI INCLUSIVI NELLA VILLETТА COMUNALE CHIAIANO E NELLAREA A VER	09.02-2.02.01.09.999				30,00
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7258	30-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE AREA GIOCHI INCLUSIVI NELLA VILLETТА COMUNALE CHIAIANO E NELLAREA A VERDE LOTTO P SCAMPIA.	2967	DDE	31-12-2022	30,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				30,00
				TOTALE CAPITOLO				30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202941			DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL ABBONDANZA IN VIA DELL ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA	09.02-2.02.01.09.999			1.610,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2326	22-05-2017		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ABBONDANZA IN VIA DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA - VIII MUNICIPALITA.	1125	DDE	21-09-2016	1.610,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.610,00
				TOTALE CAPITOLO			1.610,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202941		3	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL ABBONDANZA IN VIA DELL ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA	09.02-2.02.01.09.002			18.655,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3144	19-07-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCO DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA, PARCO VIA MARCO ROCCO TORRE PADULA, RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA.	787	DDE	21-07-2017	615,68
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			615,68
				TOTALE CAPITOLO			615,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203136		3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI RELATIVI AI LAVORI DI SOSTITUZIONE E IMPIANTO EX NOVO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO CITTADINO - (FINANZIAMENTO CITTA METROPOLITANA - ENTRATA CAP 1/454 (ENTRATA CAP. 403136)	09.02-2.02.01.99.999			111.949,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7614	31-12-2022		INCENTIVI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO APPLICATIVO N.2 NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO DEGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PREVIO ABBATTIMENTO ED ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA E IMPIANTO EX NOVO DI ALBERATURE IN VIA F. CARACCILO	208	DDE	16-01-2023	753,32
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			753,32
				TOTALE CAPITOLO			753,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
204840		PIANO SOSTEGNO OBIETTIVI PNRR GRANDI CITTA - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA VILLA COMUNALE DI	09.02-2.02.01.09.999				0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 597

		NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP 404840					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3858	04-08-2023		R.T.P. RIANO ARCHITETTURA SRL (MANDATARIA) / DR. SAVINO MASTRULLO / DR. GIUSEPPE DORONZO / ING. MICHELE RICCARDI - AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA REDAZIONE DELLA PROGET	1470	DDE	07-08-2023	73.364,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							73.364,46
TOTALE CAPITOLO							73.364,46

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204841			PIANO SOSTEGNO OBIETTIVI PNRR GRANDI CITTA - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO VIRGILIANO - VINCOLO ENTRATA CAP 404841	09.02-2.02.01.09.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5614	17-11-2023		Campania Sistemi s.r.l. - Servizio per rilievo con Drone restituzione Grafica - Ricostruzione 3D e realizzazioneFotoinserimenti e Rendering Ingresso al Parco Virgiliano mediante trattativa diretta su MEPA	2387	DDE	29-11-2023	4.008,08
5617	17-11-2023		LOFFICINA RESTAURO di FERRARA DIEGO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, comma 1, lettera b) DEL D. LGS. 36/2023, DEI SERVIZI PROFESSIONALI PER IL PATRIMONIO CULTURALE - RESTAURO DEL PORTALE DI INGRESSO DEL PARCO VIRGILIANO, CONSISTENTI IN PA	2393	DDE	29-11-2023	5.215,50
6921	15-12-2023		RTI ITS CONTROLLI TECNICI SPA (MANDATARIA) / PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA PCQ SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA, AI SENSI DELLART. 42 d, LGS. 36/2023 DEL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PA	59	DDE	03-01-2024	13.397,90
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			22.621,48
				TOTALE CAPITOLO			22.621,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
222120		1	FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI - PROGETTO FOODE. IMPLEMENTAZIONE SERRE - VINCOLO ENTRATA CAP. 422120		09.02-2.02.01.09.999		17.078,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2076	17-05-2022		ANAC - CONTRIBUTO SULLINTERVENTO DENOMINATO PARCO TROISI - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI N.2 AREE ADIBITE A SERRE, FINANZIATO NELLAMBITO DEL PROGETTO FOODE - FOOD SYSTEMS IN EUROPEAN CITIES.	844	DDE	08-06-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
2074	17-05-2022		NIMA COSTRUZIONI SRLS - AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO DENOMINATO PARCO TROISI - RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI N.2 AREE ADIBITE A SERRE, FINANZIATO NELLAMBITO DEL PROGETTO FOODE - FOOD SYSTEMS IN EUROPEAN CITIES.	844	DDE	08-06-2022	3.711,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.711,61
TOTALE CAPITOLO							3.741,61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
248305			REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CIRCA 40.000 TON NELL AREA DEL DEPURATORE DI NAPOLI EST IN VIA DE ROBERTO - ENTRATA CAP. 448305	09.02-2.02.01.09.999			460.935,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1109	01-03-2018		ASIA SPESE DA SOSTENERE IN RELAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICEAPPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLIMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELLAREA DI NAPOLI	290	DDE	05-03-2018	8.393,78	
4561	27-11-2018		COMPENSO INCENTIVANTE EX ART.113 DEL DLGS 50/2016- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI	1843	DDE	30-11-2018	13.114,45	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			21.508,23
3029	20-06-2018		RT STUDIO T. EN. (MANDATARIO), ARETHUSA SRL, STUDIO ALFA SPA, GEOLOG STUDIO DI GEOEOLOGIA, ING. FERDINANDO CHIATTO, SG STUDIO ASSOCIATO (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PRO	936	DDE	21-06-2018	400.250,07	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 598

4373	16-09-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE N	1603	DDE	18-09-2019	944,16
4972	29-10-2019		RT STUDIO T. EN. (MANDATARIO), ARETHUSA SRL, STUDIO ALFA SPA, GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA, ING. FERDINANDO CHIATTO, SG STUDIO ASSOCIATO (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DELLE ESECUZIONI DELLE INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E DELLE ROCCE DA SCAV	1979	DDE	30-10-2019	332,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							401.526,38
TOTALE CAPITOLO							423.034,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
248305	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CIRCA 40.000 TON NELL AREA DEL DEPURATORE DI NAPOLI EST IN VIA DE ROBERTO (DA CAP. ENTRATA CAP. 448305 CAP.SPESA 248305)	09.02-2.02.01.09.999				130.739,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5005	21-10-2021		SNAM RETE GAS SPA - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO PUNTO DI CONSEGNA DA PRODUZIONE DI BIOMETANO, RELATIVA ALLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELLAREA D	1815	DDE	27-10-2021	112.000,00
7439	27-12-2021		NATURA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE-OPERAM DELLE ACQUE DI FALDA MEDIANTE IL PRELIEVO E LE ANALISI DELLE ACQUE DI FALDA.	2661	DDE	31-12-2021	18.739,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							130.739,90
TOTALE CAPITOLO							130.739,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
251067	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI	09.02-2.02.01.09.999				550,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4733	09-10-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI ED AREE VERDI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	1817	DDE	10-10-2019	550,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							550,80
TOTALE CAPITOLO							550,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
251067	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI E LAVORI DI ESTREMA URGENZA NEL PARCO VILLA LETIZIA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	09.02-2.02.01.09.999				138,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5166	22-12-2018		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI RECIZIONE CADUTO DEL PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6(EDIL VITICELLA SOC.)	2464	DDE	31-12-2018	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
251067	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023	09.02-2.02.01.09.999				16.302,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4563	26-09-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI ED AREE VERDI DELLA VIII MUNICIPALITA.	1683	DDE	27-09-2019	434,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							434,67
5880	09-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE A VERDE PER LANNO 2022 AFFIDATI A	2532	DDE	15-12-2022	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 599

			CONSORZIO STABILE GECO SCARL				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			30,00
5877	09-12-2022		CONSORZIO STABILE GECO SCARL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE A VERDE PER LANNO 2022	2532	DDE	15-12-2022	49.969,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			49.969,20
				TOTALE CAPITOLO			50.433,87

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255105			CENSIMENTO FITOSANITARIO - INTERVENTI D URGENZA DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DANNEGGIATE - PIANTUMAZIONE ALBERI ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE -PARZIALMENTE FINANZIATO DA ONERI CONCES. NEL 2023 PER € 215.140,00	09.02-2.02.02.02.006			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3909	09-08-2023		VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DI ALBERI DI ALTO FUSTO RADICATI IN DIVERSI SITI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI	1535	DDE	11-08-2023	47.897,30
4528	28-09-2023		VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO - Modifica contrattuale ai sensi dellart. 120, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 del contratto registrato con il repertorio n. 5765 del 13/09/2023 per laffidamento diretto per lesecuzione del servizio di manutenzione stra	1875	DDE	04-10-2023	4.786,17
5959	23-11-2023		Rami srl - intervento di consolidamento delle branche a carico del Cedro del Libano monumentale radicato nelle aree di pertinenza degli uffici del Servizio Verde Pubblico in Salita Pontecorvo 72	2512	DDE	05-12-2023	5.856,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			58.539,47
				TOTALE CAPITOLO			58.539,47

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
256150		14	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- PARCO DELLA MARINELLA - REALIZZAZIONE PARCO URBANO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	09.02-2.02.01.09.999			3.653.436,16
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2761	12-06-2017		R.T.I. REAM SRL/VIVAI BARRETTA SRL/GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DELLINTERVENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA	535	DDE	16-06-2017	622.416,73
2762	12-06-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SULLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DELLINTERVENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA AFFIDATI AL R.T.I. REAM SRL/VIVAI BARRETTA SRL/GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO	535	DDE	16-06-2017	32.571,05
3059	11-07-2017		R.T.I. REAM SRL/VIVAI BARRETTA SRL/GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DEI LAVORI COMPLEMENTARI ALLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA RIGUARDANTI LE INDAGINI AMBIENTALI, LA RIMOZIONE DEI MATERIALI E DEI RIFIU	738	DDE	12-07-2017	34.423,19
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			689.410,97
2761	12-06-2017		R.T.I. REAM SRL/VIVAI BARRETTA SRL/GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DELLINTERVENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA	535	DDE	16-06-2017	2.327.570,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.327.570,30
1594	26-04-2021		ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE - AFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DEI LAVORI IDRAULICI FINALIZZATI ALLA DEVIAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DI ALIMENTAZIONE DELLA LINEA ANTINCENDIO DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI, INTERFERENTE CON I LAVORI DI REALIZZ	792	DDE	10-05-2021	58.560,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			58.560,00
4651	11-10-2022		MARINELLA S.C.A.R.L.- CORRESPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI D	1907	DDE	21-10-2022	431,57
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			431,57
				TOTALE CAPITOLO			3.075.972,84

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 600

297053				CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA CITTA' METROPOLITANA - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVULUPPO - RIQUALIFICAZIONE AREA COLLINA DELLO SCUDILLO - VINCOLO ENTRATA CAP. 404780/2		09.02-2.02.01.99.999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO			
3262	05-07-2023		IST. POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO - SPESE DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRESO LO SVOLGIMENTO DI INDAGI			1313	DDE	11-07-2023	2.045,69			
3263	05-07-2023		24 ORE SYSTEM - SPESE DI PUBBLICAZIONE SU N. 4 QUOTIDIANI NAZIONALI DELL'AVVISO DELLA GARA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRESO LO SVOLGIMENTO DI INDAG			1313	DDE	11-07-2023	1.342,00			
3264	05-07-2023		CAIORCS MEDIA - SPESE DI PUBBLICAZIONE SU N. 4 QUOTIDIANI NAZIONALI DELL'AVVISO DELLA GARA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRESO LO SVOLGIMENTO DI INDAG			1313	DDE	11-07-2023	1.366,40			
3265	05-07-2023		A. MANZONI e C. SPA - SPESE DI PUBBLICAZIONE SU N. 4 QUOTIDIANI NAZIONALI DELL'AVVISO DELLA GARA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRESO LO SVOLGIMENTO DI			1313	DDE	11-07-2023	732,00			
3266	05-07-2023		PIEMME S.P.A. - SPESE DI PUBBLICAZIONE SU N. 4 QUOTIDIANI NAZIONALI DELL'AVVISO DELLA GARA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRESO LO SVOLGIMENTO DI INDAG			1313	DDE	11-07-2023	1.220,00			
							TOTALE RESIDUI ANNO 2023				6.706,09	
							TOTALE CAPITOLO				6.706,09	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
299031			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA MARINELLA - ENTRATA CAP. 404799	09.02-2.02.01.09.999				4.548,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2479	31-05-2021		AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO DI NAPOLI - AFFIDAMENTO DELLINCARICO CONCERNENTE LATTIVITA DI VALUTAZIONE, CONSISTENTE NELLA PERIZIA DI STIMA, FINALIZZATA ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DELLE AREE URBANE UBICATE IN NA	993	DDE	03-06-2021	4.548,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				4.548,00
				TOTALE CAPITOLO				4.548,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299036			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA VILLA COMUNALE DI NAPOLI - ENTRATA CAP. 404799	09.02-2.02.01.09.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8145	31-12-2022		RTP RIANO ARCHITETTURA SRL SOCIETA DI INGEGNERIA (MANDATARIA)/DOTT. SAVINO MASTRULLO/DOTT. GIUSEPPE DORONZO/ING. MICHELE RICCARDI/DOTT. MICHELE INSERRA GIOVANE PROFESSIONISTA (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINA	2518	DDE	29-12-2021	70.017,17
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			70.017,17
				TOTALE CAPITOLO			70.017,17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299039			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO SAN GENNARO - ENTRATA CAP. 404799	09.02-2.02.01.09.999			18.987,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6517	23-11-2020		R.T.P. ARCH. ELIO CONTE / SPI SRL / DOTT. FOR. PAOLO MARIA TERZOLO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA, DI CUI ALLART. 3 DEL D.LGS. 50/2016, CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN	1732	DDE	01-12-2020	1.369,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.369,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 601

TOTALE CAPITOLO	1.369,61
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299041			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO VILLA LETIZIA - ENTRATA CAP. 404799	09.02-2.02.01.09.999			145.396,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6698	30-11-2020		ARCH. MICHELE DELLA VECCHIA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO VILLA LETIZIA.	1809	DDE	15-12-2020	4.197,25
6921	21-12-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA LETIZIA, SITO IN G.B. VELA, NEL QUARTIERE BARRA.	2509	DDE	29-12-2021	225,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			4.422,25
6918	21-12-2021		SOC.COOP. EDIL CECERE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA LETIZIA, SITO IN G.B. VELA, NEL QUARTIERE BARRA.	2509	DDE	29-12-2021	1.394,46
6919	21-12-2021		SOC.COOP. EDIL CECERE - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA LETIZIA, SITO IN G.B. VELA, NEL QUARTIERE BARRA.	2509	DDE	29-12-2021	1.395,23
6920	21-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA LETIZIA, SITO IN G.B. VELA, NEL QUARTIERE BARRA (IMP. TRASF. 6922/21 PER EURO 3.790,03).	2509	DDE	29-12-2021	4.031,94
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			6.821,63
				TOTALE CAPITOLO			11.243,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299042			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI SCAMPIA CIRO ESPOSITO - ENTRATA CAP. 404799	09.02-2.02.01.09.999			3.464,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6948	14-12-2020		R.T.P. ARCH. VINCENZO RUSSO (MANDATARIO) ING. FEDERICO DE CHIARA (MANDANTE) DOTT.SSA AGR. ELENA SILVESTRI (MANDANTE) ARCH LAURA CALANDRIELLO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI INGEGNERIA E LARCHITETTURA, DI CUI ALLART. 3 DEL D.LG		1865	DDE	21-12-2020	3.464,99
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			3.464,99
					TOTALE CAPITOLO			3.464,99

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299045			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI CAMALDOLI A PIANURA-ENTRATA CAP. 404799	09.02-2.02.01.09.999			55.538,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7858	29-12-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO CAMALDOLI A PIANURA.	2121	DDE	30-12-2020	225,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			225,00
7856	29-12-2020		GMS COSTRUZIONI SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO CAMALDOLI A PIANURA.	2121	DDE	30-12-2020	26.272,29
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			26.272,29
				TOTALE CAPITOLO			26.497,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299047		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO MASCAGNA - ENTRATA CAP. 404799	09.02-2.02.01.09.999			16.767,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6518	23-11-2020		R.T.P. ARCH. ELIO CONTE / SPI SRL / DOTT. FOR. PAOLO MARIA TERZOLO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI INGEGNERIA E LARCHITETTURA, DI CUI ALLART. 3 DEL D.LGS. 50/2016, CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E			1.209,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 602

			COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.209,44
				TOTALE CAPITOLO			1.209,44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
299048			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO VENTAGLIERI - ENTRATA CAP. 404799	09.02-2.02.01.09.999				2.834,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7771	28-12-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DEL PARCO VENTAGLIERI.	2105	DDE	30-12-2020	225,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							225,00	
7773	28-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DEL PARCO VENTAGLIERI (IMP. TRASF. 7775/20).	2105	DDE	30-12-2020	2.609,88	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.609,88	
TOTALE CAPITOLO							2.834,88	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299049			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA NICOLARDI - ENTRATA CAP. 404799	09.02-2.02.01.09.999			116.754,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5361	10-11-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DI VIA NICOLARDI.	1955	DDE	15-11-2021	225,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			225,00
5360	10-11-2021		COST.EL. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DI VIA NICOLARDI.	1955	DDE	15-11-2021	3.335,69	
5362	10-11-2021		COST.EL. SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DI VIA NICOLARDI.	1955	DDE	15-11-2021	1.781,57	
5363	10-11-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DI VIA NICOLARDI (IMP. TRASF. 5364/21).	1955	DDE	15-11-2021	2.487,60	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			7.604,86
					TOTALE CAPITOLO			7.829,86

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299050			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO FRATELLI DE FILIPPO - ENTRATA CAP. 404799	09.02-2.02.01.09.999			13.636,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6907	10-12-2020		RTP COSTITUENDA TRA ARCH. EUGENIO CERTOSINO (CAPOGRUPPO/MANDATARIO) - ARCH. DOMENICO RAPUANO (MANDANTE) - ARCH. ANTONIO MUGNOLO (MANDANTE) - DOTT.AGR. ANIELLO ARBUCCI (MANDANTE) - ARCH. MARIO IMPERATO (MANDANTE) - ARCH. MIRIAM MEMOLI (MANDANTE) - ARC	1816	DDE	18-12-2020	2.357,59
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			2.357,59
				TOTALE CAPITOLO			2.357,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299051		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO VILLA MARIO MUSELLA - ENTRATA CAP. 404799	09.02-2.02.01.09.999			225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3682	28-07-2021		ANAC- CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO VILLA MARIO MUSELLA.			225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 603

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	225,00
TOTALE CAPITOLO	225,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
299052			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO RE LADISLAO - ENTRATA CAP. 404799	09.02-2.02.01.09.999				1.455,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7303	23-12-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO RE LADISLAO.	2584	DDE	30-12-2021	225,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				225,00
8147	31-12-2022		EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO RE LADISLAO. (Ex Impegno 7301/2021)	2584	DDE	30-12-2021	106.956,15	
8148	31-12-2022		EVERGREEN DI ALTERIO PASQUALE - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO RE LADISLAO. (Ex Impegno 7302/2021)	2584	DDE	30-12-2021	9.760,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				116.716,15
				TOTALE CAPITOLO				116.941,15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
299053			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ANACONDA - ENTRATA CAP. 404799	09.02-2.02.01.09.999				22.201,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7835	29-12-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ANACONDA.	2102	DDE	30-12-2020	225,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							225,00	
7834	29-12-2020		NILA SRLS IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE LA MARCA - CORRISPETTIVO PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ANACONDA.	2102	DDE	30-12-2020	2.208,20	
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.208,20	
TOTALE CAPITOLO							2.433,20	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale				4.626.185,62
TOTALE PROGRAMMA	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				18.658.911,92
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				120.295.012,04

Programma	3	Rifiuti				
TITOLO	1	Spese correnti				

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
25003		PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI SERVIZI DI SMALTIMENTO	09.03-1.03.02.15.004			174.088.156,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3862	04-08-2023		S.A.P.N.A. SPA - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200301 PER ANNO 2023			20.737.427,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 604

3865	04-08-2023		ASIA NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER LANNO 2023	1716	DDE	15-09-2023	16.115.019,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							36.852.446,99
TOTALE CAPITOLO							36.852.446,99

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
25004		INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI IN TEMA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO CITTADINO		09.03-1.03.02.15.004			556.112,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1498	16-04-2021		ASIA Napoli spa. Attività di rimozione dei rifiuti abbandonati all'interno dei cimiteri di Santa Maria del Pianto di cui alla scheda C6 del contratto di servizio rep. 141457 del 07.10.2019.	686	DDE	19-04-2021	37.200,00
5074	26-10-2021		ASIA Napoli spa - attività di rimozione dei cumuli di rifiuti abbandonati sul territorio cittadino di cui alla scheda C5 allegata al contratto di servizio rep. 141457	2216	DDE	09-12-2021	212.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							250.000,00
612	16-02-2022		ASIA Napoli spa- Attività di rimozione dei cumuli di rifiuti abbandonati sul territorio di cui alla scheda allegata al vigente contratto di servizio rep. 141457 del 07.10.2019.	296	DDE	25-02-2022	25.000,00
3467	18-07-2022		ASIA NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI CUMULI DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO PER LANNO 2022	1375	DDE	28-07-2022	75.000,00
4879	28-10-2022		ASIA Napoli spa per l'attività di rimozione dei cumuli di rifiuti abbandonati sul territorio di cui alla scheda C allegata al vigente contratto di servizio rep. 141457 del 07.10.2019. A	2438	DDE	06-12-2022	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							250.000,00
TOTALE CAPITOLO							500.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
25004	2	RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO SU STRADE PUBBLICHE E/O SU STRADE PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO		09.03-1.03.02.15.004			300.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5072	26-10-2021		ASIA Napoli S.p.A. - servizio di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto rinvenuti su aree pubbliche e/o aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale	2217	DDE	09-12-2021	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							150.000,00
611	16-02-2022		ASIA SPA- Servizio di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto rinvenuti su aree pubbliche e/o aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale di cui alla scheda C4 allegata al vigente contratto di serv	297	DDE	25-02-2022	25.000,00
5310	22-11-2022		ASIA Napoli spa - servizio di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto rinvenuti su aree pubbliche e/o aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale di cui alla scheda C4 allegata al vigente contratto	2437	DDE	06-12-2022	125.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							150.000,00
TOTALE CAPITOLO							300.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
25700	6	REVISIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI NON ESEGUIBILI DA OFFICINE COMUNALI		09.03-1.03.02.09.001			34.160,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4735	17-10-2022		R.E.I.C.A. DI VACCARO GAETANO e C. SNC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE, ROTTAMAZIONE E LAVAGGIO DEI VEICOLI, FINO A 35 Q., DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI, (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE) - ANNUALIT	1987	DDE	31-10-2022	2.426,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.426,25
3431	18-07-2022		E.R.I.C.A. DI SCALERA CARMINE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, LAVAGGIO, ROTTAMAZIONE E REVISIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI FINO AL 30/06/2023	1258	DDE	19-07-2022	12.200,00
4735	17-10-2022		R.E.I.C.A. DI VACCARO GAETANO e C. SNC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE, ROTTAMAZIONE E LAVAGGIO DEI VEICOLI, FINO A 35 Q., DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI, (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE) - ANNUALIT	1987	DDE	31-10-2022	3.530,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 605

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	15.730,93
TOTALE CAPITOLO	18.157,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
125005		COMMISSARIO DELEGATO EX O.P.C.M. 3653/2008 PER L EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA - ART.1 CONVENZIONE/INTESA DEL 13/03/2008	09.03-1.03.02.15.004			10.608.131,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2593	31-12-2009		PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI UNITA TECNICA AMMINISTRATIVA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.			8.486.504,89

TOTALE RESIDUI ANNO 2009	8.486.504,89
TOTALE CAPITOLO	8.486.504,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
125014		ATT.TA DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SVINCOLO PERIMETRALE MELITO - SCAMPIA CON V.LE DELLA RESISTENZA	09.03-1.03.02.15.004			300.869,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4339	20-09-2022		ASIA Napoli spa - rimozione rifiuti, trasporto esmaltimento sullo svincolo della Perimetrale Melito Scampia con Viale della Resistenza, diproprieta comunale, per leffettuazione da parte della Citta Metropolitana del piano delleindagini strutturali,			300.869,71

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	300.869,71
TOTALE CAPITOLO	300.869,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
125020		INTERVENTI DI IGIENE URBANA LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITA DI DEBLATTIZZAZIONE	09.03-1.03.02.99.999			198.826,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3738	27-07-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI DEBLATTIZZAZIONE DA EFFETTUARE SULLINTERO TERRITORIO CITTADINO.			1.936,62

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.936,62
TOTALE CAPITOLO	1.936,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142909		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.e D.L.G.S. 267/2000 IGIENE DELLA CITTA (CONFERIMENTO RIFIUTI PER AUMENTO TARIFFA) - CAP 1/827	09.03-1.03.02.15.005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8049	31-12-2023		SAPNA - riconoscimento dfb ai sensi dellart.194 lett.e) D.Lgs267/2000 per maggiore spesa conferimento a discarica anno 2021			3.886.669,33

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	3.886.669,33
TOTALE CAPITOLO	3.886.669,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142911		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.e D.L.G.S. 267/2000 IGIENE DELLA CITTA- CAP E 1/827	09.03-1.04.01.02.017			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4285	20-09-2023		proposta di riconoscimento ai sensi dellart.194 c.1 lett. e) del d.Lgs.267/2000 dfb derivante dalle spese di funzionamento, costituenti una componente del costo della tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in favore di Ente dAm			45.532,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 606

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	45.532,43
TOTALE CAPITOLO	45.532,43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142930			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA - CAP. E 1/827	09.03-1.10.05.04.001			3.692,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3144	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.	22	CC	28-06-2022	1.846,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.846,00
2976	22-06-2023		IGIENE DELLA CITTA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	38	CC	19-06-2023	100.319,68
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			100.319,68
				TOTALE CAPITOLO			102.165,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143206		2	TRANSAZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI ED A.S.I.A.NAPOLI S.p.a. (debito Fibe) VEDI CAP. 143206/1	09.03-1.10.05.04.001			6.166.746,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5866	11-12-2019		ASIA NAPOLI SPA -TRANSAZIONE(DEBITO FIBE -ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.22461/18) APPAROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N.304 DEL 5/07/19	2446	DDE	12-12-2019	5.606.145,70
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			5.606.145,70
				TOTALE CAPITOLO			5.606.145,70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		16	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA	09.03-1.10.05.04.001			3.497.968,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7423	31-12-2022		IGIENE DELLA CITTA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	CC	15-12-2022	289.218,32
7572	31-12-2022		IGIENE DELLA CITTA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	3.881,79
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			293.100,11
6383	05-12-2023		IGIENE DELLA CITTA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	5.415,31
7880	31-12-2023		SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.	149	CC	29-12-2023	4.815,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			10.230,41
				TOTALE CAPITOLO			303.330,52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143501		15	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 lett. e) - SERV. IGIENE DELLA CITTA - DFB A FAVORE DI S.A.P.N.A. SPA PER MAGGIORE SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI ANNUALITA 2021	09.03-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8048	31-12-2023		SAPNA - riconoscimento dfb ai sensi dell'art.194 lett.e) D.Lgs267/2000 per maggiore spesa conferimento a discarica anno 2021	84	CC	07-11-2023	41.483,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			41.483,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 607

TOTALE CAPITOLO	41.483,50
------------------------	------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147253			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 lett.e) TUEL - SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA - CAP. E 1/697	09.03-1.03.02.99.999			872.684,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3098	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194 comma 1 DEL D.LGS. 267/2000, RILEVATI DAI SERVIZI DELLENTE NELLAMBITO DELLATTIVITA DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31	23	CC	28-06-2022	868.126,47
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			868.126,47
				TOTALE CAPITOLO			868.126,47

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151755			ATTIVITA DI MESSA IN SICUREZZA DELLIMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA ARGINE, 325 ANGOLO VIA DELLE INDUSTRIE, ADIBITO AD ARCHIVIO COMUNALE	09.03-1.03.02.15.004			162.466,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4340	20-09-2022		ASIA Napoli spa delle attivita di Movimentazione, stoccaggio provvisorio, caratterizzazione, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, presenti nellimmobile denominato ex archivio comunale sito in via Argine n.325	1843	DDE	07-10-2022	162.466,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			162.466,10
				TOTALE CAPITOLO			162.466,10

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				57.475.835,12

TOTALE PROGRAMMA	3	Rifiuti				57.936.742,24
-------------------------	----------	----------------	--	--	--	----------------------

TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				120.295.012,04
------------------------	----------	---	--	--	--	-----------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150		10	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L'IGIENE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CENTRO STORICO UNESCO - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE E RACCOLTA DEI RIFIUTI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	09.03-2.02.01.05.999			338.135,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1548	15-03-2018		DITTA C.L.D. IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI EDILI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI DUE BLOCCHI DI CAMPANE INTERRATE A PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO - PATTO PER NAPOLI	380	DDE	16-03-2018	14.159,35
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			14.159,35
2911	11-06-2019		NORD ENGINEERING SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOCARRO 3 ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARRABILE , UN AUTOCARRO 2ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARICABILE E DI 45 MODULI PER 15 POSTAZIONI INTERRATE , NONCHE DELLA MANODOPERA PER I RELATIVI INTE	918	DDE	13-06-2019	247.051,89
2913	11-06-2019		NORD ENGINEERING SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOCARRO 3 ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARRABILE , UN AUTOCARRO 2ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARICABILE E DI 45 MODULI PER 15 POSTAZIONI INTERRATE , NONCHE DELLA MANODOPERA PER I RELATIVI INTE	918	DDE	13-06-2019	76.598,65
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			323.650,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 608

TOTALE CAPITOLO	337.809,89
------------------------	-------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150		125	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 PARCO DELLA MARINELLA - CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE, TRASPORTO A DISCARICA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELL AREA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	09.03-2.02.01.09.999			487.116,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
662	22-02-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CONFERIMENTO ALLIMPIANTO E RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI CUMULI DI RIFIUTI UBICATI PRESSO LAREA DEL PARCO DELLA MARINELLA.	391	DDE	10-03-2022	600,00	
4652	11-10-2022		MARINELLA S.C.A.R.L.- CORRESPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI D	1907	DDE	21-10-2022	37.521,78	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				38.121,78
				TOTALE CAPITOLO				38.121,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150		137	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L IGIENE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CENTRO STORICO UNESCO - COMUNICAZIONE - ENTRATA CAP 1/435 - (CAP. ENTRATA 452300 DA CAP. SPESA 256150/10/2018)	09.03-2.02.03.05.001			61.896,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3232	14-07-2021		INTERNATIONAL PRINTING SRL-Affidamento della fornitura di materiali cartacei a supporto della comunicazione territoriale per linformazione sulle modalita della raccolta differenziata attiva nel Comune di Napoli	1259	DDE	26-07-2021	52.185,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			52.185,88
				TOTALE CAPITOLO			52.185,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150		203	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP E 452300 - da capp. S 256150 artt. 10 E 137 dettagliatamente x euro 1.510.147,11 ed euro 36.664,00 per un totale di euro 1.546.811,11) - PATTO PER NAPOLI - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L IGIENE E LA RACCO	09.03-2.02.01.05.999			120,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7384	31-12-2022		COMPENSO INCENTIVANTE EX ART. 113 D. LGS.50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRENSIVA DI MANUTENZIONE POST VENDITA, DI N. 2 SPAZZATRICI DIESEL DA 2 MC E DI N. 2 SPAZZATRICI ELETTRICHE DA 2 MC	197	DDE	16-01-2023	120,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			120,00
					TOTALE CAPITOLO			120,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299054			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI RACCOLTA A SERVIZIO DELL UTENZA DELLE MUNICIPALITA 5 E 9 - ENTRATA CAP. 404799	09.03-2.02.01.05.999			20.298,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6326	09-11-2020		RT COSTITUENDO ARCH. LUIGI VARTULI (MANDATARIA)/GEOL. ALESSANDRO AMATO E ING. VALENTINA VARTULI (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA IN VIA PIGNA, A VALERE SUL PIANO STRATEGICO DELLA	1660	DDE	12-11-2020	20.298,71
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			20.298,71
				TOTALE CAPITOLO			20.298,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299056		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - ISOLE ECOLOGICHE ITINERANTI PER RIFIUTI INGOMBRANTI (NUMERO 6) - ENTRATA CAP. 404799	09.03-2.02.01.05.999			488.677,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 609

7972	30-12-2021		Oram s.r.l. aggiudicazione della gara per l'affidamento della fornitura di n. 6 automezzi con MTT da 3,5t per isole ecologiche itineranti per la raccolta di ingombranti a valere sul Piano Strategico Citta' Metropolitana	1	DDE	03-01-2022	2.424,75
7973	30-12-2021		incentivi per funzioni ecniche ex art.113 dlgs/50/16 aggiudicazione della gara per l'affidamento della fornitura di n. 6 automezzi con MTT da 3,5t per isole ecologiche itineranti per la raccolta di ingombranti a valere sul Piano Strategico Citta' Me	1	DDE	03-01-2022	3.726,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.151,66
TOTALE CAPITOLO							6.151,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
299060		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA -ACQUISTO DI AUTOMEZZI PER IL PRELIEVO DI ATTREZZATURE STRADALI AL SERVIZIO DELLA R.D. (CAMPANE) - NUMERO 3 - ENTRATA CAP. 404799	09.03-2.02.01.05.999				966.692,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7470	27-12-2021		incentive per funzioni tecniche ex art.113 D.LGd 50/2016	37	DDE	04-01-2022	6.219,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.219,20
TOTALE CAPITOLO							6.219,20

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	460.907,12

TOTALE PROGRAMMA	3	Rifiuti						57.936.742,24
-------------------------	----------	----------------	--	--	--	--	--	----------------------

TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						120.295.012,04
------------------------	----------	---	--	--	--	--	--	-----------------------

Programma	4	Servizio idrico integrato						
Titolo	1	Spese correnti						

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2701	22	TASSE REGISTRAZIONE FITTI - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	09.04-1.02.01.02.001				2.230,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5037	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.	1523	DDE	08-11-2016	1.115,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.115,18
1100	28-02-2017		TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIGNATELLI 23/C CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-2017	1.115,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.115,18
TOTALE CAPITOLO							2.230,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
23411		CANONI DEPURAZIONE L.319/76 DOVUTI AD ENTI GESTORI IMPIANTI DEPURAZIONE RIF.ENT.CAP.2206	09.04-1.03.02.05.999				918.888,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7939	30-12-2021		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO QUOTA CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNO 2021 (CON RATEIZZAZIONE IN N. 3 TRANCHE).	2687	DDE	31-12-2021	6.641,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.641,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 610

7278	30-12-2022		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO QUOTA CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA INCASSATI NEL 2022 IN NOME E PER CONTO DELLA REGIONE MEDESIMA.	2905	DDE	30-12-2022	124.598,91
7939	30-12-2021		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO QUOTA CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNO 2021 (CON RATEIZZAZIONE IN N. 3 TRANCHE).	2687	DDE	31-12-2021	6.638,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							131.237,38
6911	15-12-2023		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO QUOTA CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA INCASSATI NEL 2023 IN NOME E PER CONTO DELLA REGIONE MEDESIMA.	66	DDE	03-01-2024	26.328,42
7939	30-12-2021		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO QUOTA CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNO 2021 (CON RATEIZZAZIONE IN N. 3 TRANCHE).	2687	DDE	31-12-2021	388.407,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							414.736,28
TOTALE CAPITOLO							552.615,13

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
23800		1	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA ACQUE CLOACALI (impianti non appartenenti al Servizio idrico integrato) , NONCHE DEI BEVERINI PRESENTI NEL COMUNE DI NAPOLI - AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE AD ABC	09.04-1.03.02.09.008			50.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4772	19-10-2022		Acqua Bene Comune (ABC) Napoli - affidamento della gestione e della manutenzione, di quattro impianti di sollevamento acque reflue (non rientranti nel Servizio Idrico Integrato) periodo 2022-2024	1946	DDE	27-10-2022	50.000,00
4773	19-10-2022		Acqua Bene Comune (ABC) Napoli - affidamentodella manutenzione di beverini presenti sul territorio del Comune di Napoli periodo 2022-202 3	1946	DDE	27-10-2022	50.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			100.000,00
				TOTALE CAPITOLO			100.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
23800		4	MANUTENZIONE DEI BEVERINI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI, IN AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE AD ABC	09.04-1.03.02.09.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7126	20-12-2023		Acqua Bene Comune (ABC) - Affidamento in house del servizio di gestione dei beverini presenti sul territorio del Comune di Napoli per il biennio 2023-2024	179	DDE	08-01-2024	97.560,96
7128	20-12-2023		Incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 D. lgs. 36/2023 su affidamento in house del servizio di gestione dei beverini presenti sul territorio del Comune di Napoli per il biennio 2023-2024	179	DDE	08-01-2024	4.349,28
7494	27-12-2023		ABC AZIENDA SPECIALE - Assunzione impegni di spesa per la Sottoscrizione dell'Accordo Transattivo di cui alla Deliberazione di Giunta n. 360 del 12.10.2023 tra il Comune di Napoli e Acqua Bene Comune (ABC) Napoli Azienda Speciale relativo alle partite	337	DDE	16-01-2024	178.089,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							280.000,00
TOTALE CAPITOLO							280.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
23800		5	MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE E CANALI IN PIANURA - SOCCAVO	09.04-1.03.02.09.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6836	14-12-2023		ABC NAPOLI A.S. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VASCHE E DEI CANALI RICADENTI NEL TERRITORIO DI PIANURA-SOCCAVO	89	DDE	03-01-2024	282.520,96
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			282.520,96
				TOTALE CAPITOLO			282.520,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
24010	6	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	09.04-1.02.01.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 611

4762	18-10-2022		Regione Campania - tasse di possesso dei veicoli di proprietà del Comune di Napoli (con esclusione dei veicoli in dotazione alla Polizia Locale), con scadenza nell'anno 2023	2219	DDE	23-11-2022	3.146,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.146,69
TOTALE CAPITOLO							3.146,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
102045		TRANSAZIONE ABC PER FORNITURA IDRICA AI BEVERINI	09.04-1.03.02.05.005				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7209	20-12-2023		ABC AZIENDA SPECIALE - Assunzione impegni di spesa per la Sottoscrizione dell'Accordo Transattivo di cui alla Deliberazione di Giunta n. 360 del 12.10.2023 tra il Comune di Napoli e Acqua Bene Comune (ABC) Napoli Azienda Speciale relativo alle partite	2866	DDE	27-12-2023	418.638,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							418.638,34
TOTALE CAPITOLO							418.638,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
102053		APPLICAZIONE QUOTA AVANZO ACCANTONATO AL FONDO CONTENZIOSO - TRANSAZIONE ABC SU GIUDIZIO RG 13194/2021 - MANUTENZIONE FONTANE ORNAMENTALI - CAP. E 1/906	09.04-1.10.05.04.001				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7222	20-12-2023		ABC AZIENDA SPECIALE - Assunzione impegni di spesa per la Sottoscrizione dell'Accordo Transattivo di cui alla Deliberazione di Giunta n. 360 del 12.10.2023 tra il Comune di Napoli e Acqua Bene Comune (ABC) Napoli Azienda Speciale relativo alle partite	2811	DDE	27-12-2023	6.793.983,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							6.793.983,46
TOTALE CAPITOLO							6.793.983,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
103800		CANONI BOCCHETTE ANTINCENDIO	09.04-1.03.02.05.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7496	27-12-2023		ABC AZIENDA SPECIALE - Assunzione impegni di spesa per la Sottoscrizione dell'Accordo Transattivo di cui alla Deliberazione di Giunta n. 360 del 12.10.2023 tra il Comune di Napoli e Acqua Bene Comune (ABC) Napoli Azienda Speciale relativo alle partite	341	DDE	16-01-2024	60.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							60.000,00
TOTALE CAPITOLO							60.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
108116		TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI CAUSATI A UN IMMOBILE DI PROPRIETA PRIVATA A CAUSA DI INFILTRAZIONI FOGNARIE	09.04-1.10.05.02.001				9.744,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6191	20-12-2022		DOTT.SSA MARTINO MARIA LAURA - SI ASSUME IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI TRANSAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI TRA IL SIG. MARRONE FRANCESCO ED IL COMUNE DI NAPOLI, OLTRE SPESE LEGALI E CTU	16010041	DDS	14-12-2022	863,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							863,70
TOTALE CAPITOLO							863,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
123519	2	IMPOSTA DI REGISTRO E IPOCATASTALI RELATIVE AD ACCORDO TRANSATTIVO PER LACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA DEL SIG. SANTOLICANDRO PER MANCATO ESPROPRIO DI UNAREA OCCORSA PER LAVORI DI SOCRUZIONE RETE FOGNIARIA IN VIA QUATTROCALLI, LOC. S. PIETRO A PATIERN	09.04-1.02.01.99.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5234	06-11-2023		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI RELATIVE ALLACCORDO TRANSATTIVO	2238	DDE	16-11-2023	7.099,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 612

			FINALIZZATO ALLACQUISIZIONE DELLAREA DI PROPRIETA DEL SIG. ANTONIO SANTOLICANDRO PER IL MANCATO ESPROPRIO DI UNAREA OCCORSA PER I LAVORI DI				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							7.099,64
TOTALE CAPITOLO							7.099,64

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
124021		CANONI E PRESTAZIONI ENTI DIVERSI PER IL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE		09.04-1.10.99.99.999			40.008,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11391	30-12-2008		DIVERSI ENTI - PAGAMENTO CANONI PER DIVERSE PRESAZIONI	3029	DDE	30-12-2008	12.854,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							12.854,90
10092	03-12-2009		SEPSA SPA CANONE DI ATTRAVERSAMENTO ALLA PROGRESSIVA KM 6.+655 TRATTA FERROVIA CUMANA.	2627	DDE	07-12-2009	1.030,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.030,13
3280	14-04-2011		CIRCUMVESUVIANA E S.e.p.s.a. - PAGAMENTO CANONI PER ATTRAVERSAMENTI CON I PROPRI CONDOTTI PER IL CONVOLGIMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE, DELLE RISPETTIVE PROPRIETA	677	DDE	15-04-2011	8.470,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							8.470,58
6813	29-12-2014		AUTORITA PORTUALE DI NAPOLI ED ENTE AUTONOMO VOLTURNO CANONI DI ATTRAVERSAMENTO FOGNARI	2337	DDE	31-12-2014	17.652,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							17.652,78
TOTALE CAPITOLO							40.008,39

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
136110		TRANSAZIONE ARIN S.p.A. PER ADEGUAMENTO TARIFFE IDRICHE -		09.04-1.10.05.04.001			8.580.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
49	01-01-2016		APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011	2968	DDE	30-12-2011	550.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							550.000,00
49	01-01-2016		APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011	2968	DDE	30-12-2011	2.200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.200.000,00
49	01-01-2016		APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011	2968	DDE	30-12-2011	2.200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.200.000,00
49	01-01-2016		APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011	2968	DDE	30-12-2011	2.200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.200.000,00
49	01-01-2016		APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011	2968	DDE	30-12-2011	1.430.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.430.000,00
TOTALE CAPITOLO							8.580.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142057	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA COPERTURA DEI DEBITI FUORI BILANCIO lett e) MANIFESTATISI NEL PERIODO 1 NOVEMBRE/31 DICEMBRE 2019 PRESSO IL SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI E ATTUAZIONE PAES - ENTRATA CAP 1/430 (creditori ATI Security per e		09.04-1.10.05.04.001			499,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 613

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5131	14-09-2020		FGF SRL - AREA AMBIENTE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-2020	499,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							499,59
TOTALE CAPITOLO							499,59

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142910			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART 194 C.1 lett..a) D.LGS 267/2000 - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - CAP E 1/827	09.04-1.10.05.04.001			76.874,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3142	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.	22	CC	28-06-2022	65.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			65.000,00
2963	22-06-2023		CICLO INTEGRATO ACQUE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.	38	CC	19-06-2023	71.537,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			71.537,38
				TOTALE CAPITOLO			136.537,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		17	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E TUTELA DEL MARE	09.04-1.10.05.04.001			721.263,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7424	31-12-2022		CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	CC	15-12-2022	2.068,45
7478	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	96	CC	29-12-2022	37.362,32
7573	31-12-2022		CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	56.792,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			96.222,97
4370	21-09-2023		CICLO INTEGRATO ACQUE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	74.489,42
6384	05-12-2023		CICLO INTEGRATO ACQUE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	11.377,60
7900	31-12-2023		SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E TUTELA DEL MARE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.	149	CC	29-12-2023	28.202,83
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			114.069,85
				TOTALE CAPITOLO			210.292,82

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147051			ACCORDO TRANSATTIVO CON I SIG.RI CRSTIANO PASQUALE E LETIZIA E I SIGG.RI MAGLIONE PIETRO, ROSA E ANTONIO RELATIVO AD UN MANCATO ESPROPRIO NELLAMBITO DEI LAVORI REALIZZATI DALLEX COMMISSARIO LUNGO LA VIA QUATTROCALLI	09.04-1.10.05.04.001			25.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3050	27-06-2022		SIGG.RI MAGLIONE PIETRO / MAGLIONE ROSA / MAGLIONE ANTONIO - CORRESPONSIONE IMPORTO A TITOLO TRANSATTIVO PER L'ESPROPRIO DI UN TERRENO CONFINANTE SITO IN AGRO DEL COMUNE DI NAPOLI, DI MQ 9600, DISTINTO AL CATASTO FG.27, P.LLA 33, NELLAMBITO DEI LAVORI	1159	DDE	05-07-2022	13.600,00
3051	27-06-2022		SIGG.RI CRISTIANO PASQUALE / CRISTIANO LETIZIA - CORRESPONSIONE IMPORTO A TITOLO TRANSATTIVO PER L'ESPROPRIO DI UN TERRENO CONFINANTE SITO IN AGRO DEL COMUNE DI NAPOLI, DI MQ 5740, DISTINTO AL CATASTO FOGLIO 27, PARTICELLA 34, NELLAMBITO DEI LAVORI DI	1159	DDE	05-07-2022	7.400,00
3052	27-06-2022		ERARIO DELLO STATO - VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO, TASSE ED ONERI ACCESSORI, IN RELAZIONE ALLATTO	1159	DDE	05-07-2022	4.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 614

			TRANSATTIVO SIGLATO CON I SIGG.RI MAGLIONE PIETRO, MAGLIONE ROSA, MAGLIONE ANTONIO, CRISTIANO PASQUALE E CRISTIANO LETIZIA, PER L'ESPROPRIO DI N.2 TER				
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							25.000,00
TOTALE CAPITOLO							25.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147252			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 lett.e) TUEL - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE CAP. E 1/697	09.04-1.03.02.99.999			477.298,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3099	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194 comma 1 DEL D.LGS. 267/2000, RILEVATI DAI SERVIZI DELLENTE NELLAMBITO DELLATTIVITA DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31	23	CC	28-06-2022	477.298,26
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			477.298,26
				TOTALE CAPITOLO			477.298,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151203			SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	09.04-1.03.02.16.999			332,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
561	15-02-2019		DIVERSI COMUNI (COMUNE DI CASERTA ED ALTRI 11) - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A CITTADINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI, RELATIVI A RICHIESTE DI LICENZA PER FOGNATURA PRIVATA.	188	DDE	18-02-2019	177,57	
5037	04-11-2019		DIVERSI COMUNI (COMUNE DI LACCO AMENO ED ALTRI 9) - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A CITTADINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI, RELATIVI A RICHIESTE DI LICENZA PER FOGNATURA PRIVATA.	2015	DDE	05-11-2019	154,67	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				332,24
				TOTALE CAPITOLO				332,24

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151501			DIREZIONE III MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MARTIN LUTHER KING DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 15 OTTOBRE 2018		09.04-1.03.02.09.004			2.585,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
5426	29-12-2018		ONERI TECNICI SU LAVORI SI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MARTIN LUTHER KING DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 15 OTTOBRE 2018		8	DDS	24-12-2018	2.555,90	
5427	29-12-2018		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI SI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MARTIN LUTHER KING DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 15 OTTOBRE 2018		8	DDS	24-12-2018	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				2.585,90
					TOTALE CAPITOLO				2.585,90

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744064		2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	09.04-1.03.02.05.001			7.028,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2950	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	2.047,61
8401	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	2.033,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.080,83
3774	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	489,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 615

7137	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	763,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.252,95
6011	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	3.396,00
6415	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	1.142,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							4.538,15
TOTALE CAPITOLO							9.871,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
774064	2	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERVIZIO FOGNATURE)	09.04-1.03.02.05.004				14.628,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7695	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	6.886,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.886,74
TOTALE CAPITOLO							6.886,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
784064	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	09.04-1.03.02.05.005				1.593.108,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1865	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	2,15
3545	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	621,95
4917	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	112.500,00
7586	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	234.984,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							348.108,56
3266	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	286.242,23
7221	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	227.515,54
8542	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	286.242,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							800.000,00
7238	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	445.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							445.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.593.108,56

RESIDUO							
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					19.583.520,09
TOTALE PROGRAMMA	4	Servizio idrico integrato					31.184.546,48
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					120.295.012,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 616

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
23801			FORNITURA SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI	09.04-2.02.01.09.999				34.200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9280	05-02-2009		SOMME A DISPOSIZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA RICOSTRUZIONE MANUFATTO FOGNARIO A SEGUITO VORAGINE IN VIA DEL CASSANO DA AFFIDARE	379	GC	29-02-2008	34.200,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 1998				34.200,00
				TOTALE CAPITOLO				34.200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200116		3	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116 (attrib a 4138 con nota 273804 31.03.16)	09.04-2.02.01.09.014			1.198.158,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5000	07-08-2015		EX 7786/2013 FAVELLATO CLAUDIO SPA - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE	1316	DDE	12-08-2015	118.526,74	
6694	19-11-2015		DIVERSI DIPENDENTI - SPESE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DE	2121	DDE	20-11-2015	109.800,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			228.326,74
					TOTALE CAPITOLO			228.326,74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200116		23	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116- EX CAP 200116/3	09.04-2.02.01.09.014			1.573,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4229	16-09-2016		FAVELLATO CLAUDIO SPA - LAVORI COMPLEMENTARI E OPERE DI SMALTIMENTO MATERIALE NELLAMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE DI VOLLA E PARTE DI RETE A	1122	DDE	21-09-2016	1.573,92	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.573,92
					TOTALE CAPITOLO			1.573,92

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200116		42	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANN VOLLA -INTERVENTO PER IL RISANAMENTO INGIENICO SANITARIO DEL LITORALE SAN GIOVANNI A TEDICCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE DI VOLLA E PART	09.04-2.02.01.09.014			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7173	20-12-2023		FAVELLATO CLAUDIO SPA - RIMBORSO SPESE PER CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA DERIVANTI DAI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN	152	DDE	05-01-2024	90.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			90.000,00
				TOTALE CAPITOLO			90.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
202121	18	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 48 -ENTRATA CAP. 0/49 - (ENTRATA CAP. 402121/18)	09.04-2.02.01.09.014		2.499,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 617

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5812	30-09-2015		A.T.I. TEKNOSUD COSTRUZIONI S.R.L./BONIFICO GROUP S.R.L. - LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO - STRALCIO 4/B. APPROVAZIONE DELLACCORDO BONARIO DEL 8/5/2013 ED ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 25/02/20	1626	DDE	02-10-2015	2.499,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.499,78
TOTALE CAPITOLO							2.499,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202121		26	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL OPCM 3566/2007 PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO VALLONE S ROCCO ASPETTO AMBIENTALE STRALCIO 4A ENTRATA CAP. 402121 ART.26	09.04-2.02.01.09.014			6.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6351	27-12-2019		LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO VALLONE S ROCCO ASPETTO AMBIENTALE STRALCIO 4A	10	DDS	12-12-2019	6.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			6.000,00
				TOTALE CAPITOLO			6.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202121		48	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO RESIDUI ANNO 2016 EX CAP. 202121 ART. 26 (ENTRATA 402121/26) PER COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 4/A - ENTRATA CAP. 1/340	09.04-2.02.01.09.014			46.301,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3551	09-08-2018		ATI CA.VI.DEL. SRL (CAPOGRUPPO) / APPALTI GENERALI SRL (MANDANTE) / G.L.C. SAS DI ENRICO RUSSO (MANDANTE) - LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 4/A.	1285	DDE	10-08-2018	5.550,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.550,63
5111	21-12-2018		ATI CA.VI.DEL (CAPOGRUPPO) / APPALTI GENERALI SRL / G.C.L. SAS DI ENRICO RUSSO (MANDANTI) - MAGGIORI LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 4a.1.	12	DDS	13-12-2018	40.751,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							40.751,18
TOTALE CAPITOLO							46.301,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202122		3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DESTINATO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S. ROCCO - II LOTTO -(VEDI CAP. 202122 ART. 1 -IMPEGNI 534	09.04-2.02.01.09.014			2.358.725,63	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5211	27-12-2018		ATI HYDROGEO SRL / EDILCAR SRL / IGER COSTRUZIONI SRL / CAMPANIA SONDA - ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - II LOTTO -	50	DDS	15-11-2018	60.745,62	
5212	27-12-2018		STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI - COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO	50	DDS	15-11-2018	15.465,35	
5213	27-12-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - II LOTTO - PERIZIA DI VARIANTE N.2 (IMP. TRASF. 6513/21 PE	50	DDS	15-11-2018	170.630,12	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				246.841,09
5214	27-12-2018		SOMME A DISPOSIZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - II LOTTO - PERIZIA DI VARIANTE N.2.	50	DDS	15-11-2018	2.111.884,54	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				2.111.884,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 618

TOTALE CAPITOLO	2.358.725,63
------------------------	---------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202852		3	ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 1 DEL D.L. 50/22 CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE PER INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE COLLETTOR ARENA S. ANTONIO - LOTTO E - LOC. CASE PUNTELLATE CUP B66D1100090000 CIG 7356639A8B - CAP. E 402852	09.04-2.02.01.09.010			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6561	07-12-2023		CASE PUNTELLATE S.C. A R.L. - QUOTA PARTE DEL 50% DEL CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE PER LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 01/01/2022 AL 31/07/2022, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFI	2897	DDE	28-12-2023	28.335,53	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			28.335,53
					TOTALE CAPITOLO			28.335,53

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202852		4	ADEGUAMENTO PREZZI ART. 26 COMMA 1 DEL D.L. 50/22 CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE PER RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO S GIOVANNI/VOLLA E PARTE DI RETE ADDUTTRICE II LOTTO -CUP B61B11001430006- CAP. E 402852	09.04-2.02.01.09.010			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6693	12-12-2023		FAVELLATO CLAUDIO SPA - QUOTA PARTE DEL 50% DEL CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE PER LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 01/01/2022 AL 31/07/2022, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZION	2808	DDE	22-12-2023	17.066,93
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			17.066,93
				TOTALE CAPITOLO			17.066,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
209802			TRASFORMAZIONE IMPIANTO S.GIOVANNI A TEDUCCIO IN STAZIONE DI SOLLEVAMENTO - SALDO LAVORI	09.04-2.02.01.04.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4404	22-09-2023		SIMEONE NICOLA E FIGLIO SRL - CORRISPETTIVO A SALDO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELLIMPIANTO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO IN STAZIONE DI SOLLEVAMENTO.	1950	DDE	16-10-2023	32.432,16
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			32.432,16
				TOTALE CAPITOLO			32.432,16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
220501		2	FOGNATURE CONTRADA PISANI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - COMPLETAMENTO PROGETTO VALLONE S ROCCO 3 STRALCIO -PROGETTAZIONE DEFINITIVA - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI TERNA CAP. E 420501	09.04-2.02.01.09.010			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7937	31-12-2023		COSTITUENDO RTP ING. PAOLO MINUCCI BENCIVENGA (MANDATARIA) / DOTT. GEOL. ANTONIO DI NARDO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 50 comma 1 lett. b) DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILI	410	DDE	23-01-2024	165.578,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			165.578,40
				TOTALE CAPITOLO			165.578,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
221947	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO NEL TRATTO DA VIA EPOMEIO AL PONTE SEPSA - FINANZIATO CON MUTUO CAP. 536005	09.04-2.02.01.09.010	11.607,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 619

13647	31-12-2015		DITTA EDIL SUD 75 LAVORI DI RIPRISTINO DEL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO NEL TRATTO FRA VIA EPOMEIO ED IL PONTE SEPSA	2783	DDE	31-12-2015	11.607,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							11.607,30
TOTALE CAPITOLO							11.607,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
221947	3	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE ARENA SANT ANTONIO NEL TRATTO TRA VIA EPOMEIO E PONTE SEPSA - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. B PROG.VO 5 - ENTRATA CAP.	09.04-2.02.01.09.010				8.723,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6596	30-12-2016		ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, IN DEROGA AL D.P.R. 753/80, PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE ARENA SANTANTONIO NEL TRATTO TRA VIA EPOMEIO ED IL PONTE SEPSA.	2557	DDE	30-12-2016	8.723,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.723,00
TOTALE CAPITOLO							8.723,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
222300	1	FINANZIAMENTO AI SENSI DEL DPCM 2 DICEMBRE 2019 - ADDENDUM II AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N.11/2018 E N. 31/2018 . DECRETO N. 10/2021 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO EX ART. 10 co 1 D.L. 91/2014 - ADEGUAMENTO COLLETT	09.04-2.02.01.09.014				46.333,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6755	13-12-2023		CONSORZIO SIMPLEX S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO IN AMBITO AREA P.R.U. DI SOCCAVO.	2851	DDE	27-12-2023	8.168.919,38
6757	13-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO IN AMBITO AREA P.R.U. DI SOCCAVO.	2851	DDE	27-12-2023	880,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							8.169.799,38
TOTALE CAPITOLO							8.169.799,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
222300	2	FINANZIAMENTO AI SENSI DEL DPCM 2 DICEMBRE 2019 - ADDENDUM II AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N.11/2018 E N. 31/2018 . DECRETO N. 10/2021 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO EX ART. 10 co 1 D.L. 91/2014 - RIASSETTO IDROGEOLO	09.04-2.02.01.09.014				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4469	26-09-2023		STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSISTENTI NELL'ADEGUAMENTO, ALLE TARIFFE OGGI APPLICABILI, DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO	1853	DDE	02-10-2023	22.052,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							22.052,82
TOTALE CAPITOLO							22.052,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
222300	3	FINANZIAMENTO A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO DI SVILUPPO E COESIONE FSC 2014/2020 PIANO OPERATIVO AMBIENTE - SOTTO PIANO 2019 INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UNA PARTE DELLA CONDOTTA FOGNARIA DI V	09.04-2.02.01.09.014				6.543,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7135	29-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA CONDOTTA FOGNARIA VIA DE BONIS, VIA CORIOLANO.	2999	DDE	31-12-2022	225,00
7136	29-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA CONDOTTA FOGNARIA VIA DE BONIS, VIA CORIOLANO.	2999	DDE	31-12-2022	6.318,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.543,45
4560	29-09-2023		FAVELLATO CLAUDIO SPA - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA	1876	DDE	04-10-2023	21.968,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 620

			CONDOTTA FOGNARIA VIA DE BONIS, VIA CORIOLANO				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							21.968,27
TOTALE CAPITOLO							28.511,72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
222300		4	FINANZIAMENTO AI SENSI DEL DPCM 2 DICEMBRE 2019 - ADDENDUM II AL PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014/2020 DELIBERA CIPE N.11/2018 E N. 31/2018 . DECRETO N. 10/2021 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO EX ART. 10 co 1 D.L. 91/2014 - RIASSETTO IDROGEOLO	09.04-2.02.01.09.014			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4470	26-09-2023		STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI - AFFIDAMENTO DELLINCARICO PER LESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSISTENTI NELLADEGUAMENTO, ALLE TARIFFE OGGI APPLICABILI, DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLINTERVENTO DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO	1854	DDE	02-10-2023	34.590,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			34.590,40
				TOTALE CAPITOLO			34.590,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
248301			DIREZIONE MUNICIPALITA I - INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO VIA PORTA POSILLIPO COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4 FEBBRAIO 2015	09.04-2.02.01.09.010			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5565	18-09-2015		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA, NECESSARI AL RIPRISTINO STATICO, IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VIA PORTA POSILLIPO, COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4.2.2015.	1545	DDE	22-09-2015	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			30,00
					TOTALE CAPITOLO			30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255600			RIMODULAZIONE FINANZIAMENTO con nuovo D.C.M.2 dicembre 2019 - ADDENDUM II AL PIANO OPERATIVO AMBIETE - COMPLETAMENTO DELL EMISSARIO IN GALLERIA DELLA CONCA DI AGNANO - ATO 2, OPERE FOGNARIE PUBBLICHE ED ADEGUAMENTO AL NUOVO EMISSARIO - FINANZIAME	09.04-2.02.01.09.010			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6576	07-12-2023		COSTITUENDO RTP CIDIEMME ENGINEERING S.R.L. (MANDATARIA) / HYSOMAR SOCIETA COOPERATIVA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TE	2774	DDE	21-12-2023	149.788,18	
6920	15-12-2023		TECNO IN S.P.A. - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N.36/2023, DEL SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DELLE INDAGINI E RILIEVI GEOLOGICI E GEOGNOSTICI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, NE	62	DDE	03-01-2024	50.211,82	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			200.000,00
					TOTALE CAPITOLO			200.000,00

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
290847				DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE		09.04-2.02.01.09.014			2.833,40	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
3261	02-08-2017			DITTA COGECAP LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE		879	DDE	03-08-2017	1.777,64	
3262	02-08-2017			AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE		879	DDE	03-08-2017	30,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.807,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 621

TOTALE CAPITOLO	1.807,64
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
290848			RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI SAN GIOVANNI - FINANZIATO DA RISORSE POR FESR 2014-2020 CAP. 490848	09.04-2.02.01.09.014			107.645,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5607	31-12-2017		CORRISPETTIVI E ASSICURAZIONE DIPENDENTI DI CUI ALLART.92 COMMA 5 E 7 BIS DEL DLG. 163/2006 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA SAN GIOVANNI - RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI	1403	DDE	22-11-2017	107.645,14	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			107.645,14
					TOTALE CAPITOLO			107.645,14

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
290852			DIREZIONE VII MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA IDRAULICA DEI MANUFATTI FOGNARI IN PROSSIMITA DEL FABBRICATO CIVICO 99 VIA DEL CASSANO	09.04-2.02.01.09.014			5.218,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5107	21-12-2018		ONERI TECNICI PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA IDRAULICA DEI MANUFATTI FOGNARI IN PROSSIMITA DEL FABBRICATO CIVICO 99 DI VIA DEL CASSANO.	2509	DDE	31-12-2018	5.218,09
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			5.218,09
				TOTALE CAPITOLO			5.218,09

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale				11.601.026,39

TOTALE PROGRAMMA	4	Servizio idrico integrato				31.184.546,48
-------------------------	----------	----------------------------------	--	--	--	----------------------

TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				120.295.012,04
------------------------	----------	---	--	--	--	-----------------------

Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
TITOLO	1	Spese correnti				

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701		24	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA AMBIENTE	09.05-1.02.01.02.001			524,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5038	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.	1523	DDE	08-11-2016	437,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							437,99
1102	28-02-2017		I.N.A.I.L. DIREZ. REG. CAMPANIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PAVIA 136 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-2017	86,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							86,92
TOTALE CAPITOLO							524,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 622

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
21501			ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO TUTELA DEL MARE(nota)	09.05-1.03.01.02.999			5.998,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5740	05-12-2022		Hobby Point di Cacace Salvatore - fornitura di beni di consumo per il personale del Servizio Tutela del Mare addettoalle attivita di manutenzione costiera e di sorveglianza ecologico ambientale in mare.Hobby Point di Cacace Salvatore - fornitura di b	2549	DDE	19-12-2022	5.998,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.998,00
6642	11-12-2023		Ferramenta Fox di Volpe Alessandro - fornitura di beni di consumo per il personale del Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare	2776	DDE	21-12-2023	5.986,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							5.986,17
TOTALE CAPITOLO							11.984,17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
21505			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE (nota)	09.05-1.03.02.09.008			39.642,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6100	15-12-2022		CANTIERE NAVALE DI DONATO MATTIA SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL BATELLO ECOLOGICO TIPO SPAZZAMARE E DI N.1 GOMMONE A CHIGLIA RIGIDA DENOMINATO FORTOVO, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TUTELA DEL MARE.	2834	DDE	29-12-2022	39.594,01	
6649	12-12-2023		ING. ERIDANO STAIBANO - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 CO. 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023, PER LA REDAZIONE DI PERIZIA GIURATA PER I NATANTI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E TUTELA DEL MARE E ATTUALMENTE NON IN USO (N. 2 GOMMONI	2847	DDE	27-12-2023	2.600,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				42.194,01
				TOTALE CAPITOLO				42.194,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
27610			PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI	09.05-1.03.02.99.999			20.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6435	05-12-2023		Vivai Barretta srl - Affidamento diretto ai sensi dellart. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgvo 36/2023, del servizio di manutenzione consistente in Potature Alberi e Siepi - Manutenzione Opere a Verde nei GRANDI PARCHI URBANI, attraverso la conclusi	2723	DDE	19-12-2023	35.315,56	
6436	05-12-2023		Vivai Barretta srl - Affidamento diretto ai sensi dellart. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgvo 36/2023, del servizio di manutenzione consistente in Potature Alberi e Siepi - Manutenzione Opere a Verde nei GRANDI PARCHI URBANI, attraverso la conclusi	2723	DDE	19-12-2023	4.092,04	
6437	05-12-2023		Autorita di vigilanza - Affidamento diretto ai sensi dellart. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgvo 36/2023, del servizio di manutenzione consistente in Potature Alberi e Siepi - Manutenzione Opere a Verde nei GRANDI PARCHI URBANI, attraverso la concl	2723	DDE	19-12-2023	70,00	
6438	05-12-2023		incentivi per funzioni tecniche ex art.45 del DLgs36/23 - Affidamento diretto ai sensi dellart. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgvo 36/2023, del servizio di manutenzione consistente in Potature Alberi e Siepi - Manutenzione Opere a Verde nei GRANDI	2723	DDE	19-12-2023	381,13	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			39.858,73
					TOTALE CAPITOLO			39.858,73

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
27721		1	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 ENT	09.05-1.03.02.99.999				181.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
13181	08-05-2012		ARIN TIL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLE SCUOLE COMUNALI AMBITO AZIONI MIRATI ALLA RIDUZIONI DELLE EMISSIO INQUINANTI NELLA CITTA DI NAPOLI AMBITO DELLA CAMPAGNA BOLLINO BLU	636	DDE	09-03-2012	181.500,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2009				181.500,00
				TOTALE CAPITOLO				181.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 623

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101301			DIREZIONE IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	09.05-1.03.02.09.012			197.868,05
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5186	16-11-2022		ROYAL GARDEN DI MAISTO ANTONIO - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DI UN PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2284	DDE	29-11-2022	189.526,46
5187	16-11-2022		ROYAL GARDEN DI MAISTO ANTONIO - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2284	DDE	29-11-2022	5.856,00
5188	16-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2022 (IMP. TRASF. 5189/22).	2284	DDE	29-11-2022	2.485,59
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			197.868,05
3913	09-08-2023		ROYAL GARDEN DI MAISTO ANTONIO - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1804	DDE	25-09-2023	142.035,31
3914	09-08-2023		ROYAL GARDEN DI MAISTO ANTONIO - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1804	DDE	25-09-2023	5.398,50
3915	09-08-2023		FONDO PROGETTAZIONE EX ART45 D. LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1804	DDE	25-09-2023	1.862,76
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			149.296,57
				TOTALE CAPITOLO			347.164,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
102047			TRANSAZIONE ABC PER FORNITURA IDRICA IRRIGAZIONE PARCHI E AREE A VERDE	09.05-1.03.02.05.005				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7201	20-12-2023		ABC AZIENDA SPECIALE - Assunzione impegni di spesa per la Sottoscrizione dell'Accordo Transattivo di cui alla Deliberazione di Giunta n. 360 del 12.10.2023 tra il Comune di Napoli e Acqua Bene Comune (ABC) Napoli Azienda Speciale relativo alle partite	2862	DDE	27-12-2023	841.756,20	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				841.756,20
				TOTALE CAPITOLO				841.756,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
102049			APPLICAZIONE QUOTA AVANZO ACCANTONATO AL FONDO PASSIVITA POTENZIALI - TRANSAZIONE ABC PER FORNITURA IDRICA IRRIGAZIONE PARCHI E AREE A VERDE - CAP. E 1/905	09.05-1.03.02.05.005				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7202	20-12-2023		ABC AZIENDA SPECIALE - Assunzione impegni di spesa per la Sottoscrizione dell'Accordo Transattivo di cui alla Deliberazione di Giunta n. 360 del 12.10.2023 tra il Comune di Napoli e Acqua Bene Comune (ABC) Napoli Azienda Speciale relativo alle partite	2862	DDE	27-12-2023	1.017.152,59	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.017.152,59
					TOTALE CAPITOLO			1.017.152,59

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103217			DOTAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SERVIZIO VERDE DELLA CITTA	09.05-1.03.01.02.003			9.017,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7308	30-12-2022		GECA s.r.l.s.- Affidamento per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale DPI per la manutenzione del verde al prosieguo in sicurezza delle attivita di manutenzione ordinaria del verde orizzontale	2984	DDE	31-12-2022	9.017,95
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			9.017,95
				TOTALE CAPITOLO			9.017,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 624

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104064			ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - AREA AMBIENTE	09.05-1.03.02.02.005			700,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4365	21-09-2022		Fondazione Legambiente Innovazione - manifestazione Puliamo il Mondo che si terra il 30 settembre ed i giorni 1-2 ottobre 2022	1785	DDE	03-10-2022	700,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			700,00
3911	09-08-2023		Fondazione Legambiente Innovazione - Adesione allevento di riqualificazione ambientale Puliamo il mondo 31 Edizione per lanno 2023	1528	DDE	11-08-2023	700,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			700,00
				TOTALE CAPITOLO			1.400,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
127132			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L INQUINAMENTO ACUSTICO	09.05-1.03.01.02.999			10.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2445	20-04-2015		ASL NAPOLI 1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - CONVENZIONE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ACUSTICO PER RILIEVI FONOMETRICI.	557	DDE	21-04-2015	10.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			10.000,00
				TOTALE CAPITOLO			10.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
127135			ACCISE E ADDIZIONALI PROVINCIALI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANZANELLA	09.05-1.02.01.99.999			17.594,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7042	31-12-2014		AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - REGOLARIZZAZIONE DELLE ACCISE, ADDIZIONALI E ALTRI ONERI DOVUTI SULLENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALLIMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA CANZANELLA.	2385	DDE	31-12-2014	17.594,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			17.594,30
				TOTALE CAPITOLO			17.594,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
128906			DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	09.05-1.03.02.09.008			37.672,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5149	19-08-2015		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	1406	DDE	20-08-2015	30,00
5150	19-08-2015		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	1406	DDE	20-08-2015	781,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							811,00
4793	21-10-2022		Ditta REAM - lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblicoricadente nellambito territoriale della Municipalita 10.	1939	DDE	26-10-2022	35.648,67
4794	21-10-2022		diversi dipendenti- incentivi ex art.11 D.Lgs 50/16 per lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblicoricadente nellambito territoriale della Municipalita 10.	1939	DDE	26-10-2022	516,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							36.165,63
5572	16-11-2023		Verde Golfo S.r.l. - Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nel territorio della Municipalita 10 - I contratto applicativo	2292	DDE	20-11-2023	29.369,34
5573	16-11-2023		incentivi per funzioni tecniche - Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nel territorio della Municipalita 10 - I contratto applicativo	2292	DDE	20-11-2023	630,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							66.976,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 625

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142895			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a D.L.G.S. 267/2000 VERDE DELLA CITTA - CAP E 1/827	09.05-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2964	22-06-2023		VERDE DELLA CITTA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.	38	CC	19-06-2023	6.979,77
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			6.979,77
				TOTALE CAPITOLO			6.979,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		18	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO VERDE PUBBLICO	09.05-1.10.05.04.001			82.519,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7425	31-12-2022		VERDE DELLA CITTA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	CC	15-12-2022	72.104,85
7574	31-12-2022		VERDE DELLA CITTA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	8.308,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							80.413,78
4405	22-09-2023		VERDE DELLA CITTA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	236.347,95
6385	05-12-2023		VERDE DELLA CITTA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	13.325,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							249.673,65
TOTALE CAPITOLO							330.087,43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		73	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 (lett. a) - AREA VERDE PUBBLICO	09.05-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7882	31-12-2023		SERVIZIO VERDE PUBBLICO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.	149	CC	29-12-2023	38.818,33
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			38.818,33
				TOTALE CAPITOLO			38.818,33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143554			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a) SERVIZIO VERDE PUBBLICO - RG 32796/2017 - SENT. 301/2023 - DA FONDO RISCHI CONTENZIOSO CAP E 1/779	09.05-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4406	22-09-2023		VERDE PUBBLICO SENT. 301/2023 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	1.051.146,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.051.146,80
				TOTALE CAPITOLO			1.051.146,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
145601		ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	09.05-1.03.01.02.007			14.496,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 626

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6727	27-12-2022		Societa Pack Services Srl- Affidamento mediante Ordine Diretto dAcquisto sul MEPA per la fornitura di arredi per gli spogliatoi destinati agli Esecutori Tecnici manutentori del verde	2839	DDE	29-12-2022	4.943,78
6729	27-12-2022		F.lli Contessi SRL- Affidamento tramite Ordine Diretto su Mepa, per la fornitura di n. 4 tavoli con panche da collocare nei locali destinati agli Esecutori Tecnici assegnati al Servizio Verde della Citta, in stanza presso IHUB di Soccavo, a supporto	2840	DDE	29-12-2022	1.854,40
7316	30-12-2022		Palomba Service di Rosario Vincenzo Palomba - Affidamento ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, in regime derogatorio a temporalita limitata al D.lgs. n.50/2016 s.m.i. per la fornitura macchine, attrezzature e	2985	DDE	31-12-2022	7.698,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.496,38
TOTALE CAPITOLO							14.496,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
714064		1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA AMBIENTE	09.05-1.03.01.02.999			1.264,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3686	04-07-2014		D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - FONDO ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - GIUGNO/LUGLIO 2014.	920	DDE	04-07-2014	1.264,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.264,10
				TOTALE CAPITOLO			1.264,10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784064		3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	09.05-1.03.02.05.005			886.314,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1866	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	15,59
3546	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	14.430,10
4918	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	42.500,01
7587	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	91.368,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							148.314,07
3267	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	109.434,19
7222	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	351.131,61
8543	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	109.434,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							570.000,00
7239	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	168.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							168.000,00
TOTALE CAPITOLO							886.314,07

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834039		1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC PATRIMONIO	09.05-1.03.01.02.999			8.238,23
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5420	10-11-2023		Bros A.D.S. - acquisizione in un unico lottodella fornitura, compresa la consegna, di materiale di igiene occorrente per le esigenze degli ufficicomunali - Revoca della determinazione dirigenziale n06 del 08/04/2022 IG 753/2022	2288	DDE	20-11-2023	15.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			15.000,00
				TOTALE CAPITOLO			15.000,00

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 627

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	4.931.230,99
TOTALE PROGRAMMA	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	8.100.462,12
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	120.295.012,04

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42374			REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCO DELLA MARINELLA FINANZIATO PER LANNO 1999 CON MUTUO ENTRATA CAPITOLO 4388 **	09.05-2.02.01.09.012			908.130,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8705	28-03-2000		DITTA ATI CASTELLANO S.R.L.-DI FIORE GIOVANNI COSTRUZIONI-LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA-	389	DDE	30-03-2000	11.838,65
9202	01-06-2005		Agenzia del demanio - MODIFICA DELLA DET.N.8 E DET.N.27 DEL 21/03/2000 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA. - CON DDS 1/2017 D.C. AMBIENTE VIENE STABILITO DI CORRISPONDERE EURO 200.000,00 DI CUI EURO 18	831	DDE	09-06-2005	896.291,79
				TOTALE RESIDUI ANNO 1998			908.130,44
				TOTALE CAPITOLO			908.130,44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
43600			COSTRUZIONE CANILI E RIFUGI PER CANI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	09.05-2.02.01.09.999			5.226,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6587	31-12-1998		ENEL ENERGIA SPA LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DEL COMPLESSO MUNICIPALE DI ACCOGLIENZA PER CANI DI VIA JANFOLLA	3	DDS	30-12-2019	1.667,53	
9311	11-02-2016		MAGGIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUNICIPALE DI ACCOGLIENZA PER CANI.	30	DDE	11-02-2016	2.337,81	
9312	11-02-2016		IMPREVISTI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUNICIPALE DI ACCOGLIENZA PER CANI.	30	DDE	11-02-2016	1.221,33	
				TOTALE RESIDUI ANNO 1998				5.226,67
				TOTALE CAPITOLO				5.226,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
45612			REALIZZAZIONE VILLA MARINELLA - FINANZ.CONDONO 1998 **	09.05-2.02.01.99.999			177.737,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9834	07-02-2007		DIVERSI ESPROPRIANDI -QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.210 FOGLIO 145 P.LLA 161.16	136	DDE	09-02-2007	32.258,17	
9835	07-02-2007		DIVERSI ESPROPRIANDI - QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.14 FOGLIO 145 P.LLA 195	137	DDE	09-02-2007	2.150,54	
9836	07-02-2007		DIVERSI ESPROPRIANDI -QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO MARINELLA DI MQ.233 FOGLIO 145 P.LLA 196	138	DDE	09-02-2007	35.791,21	
9837	07-02-2007		DIVERSI ESPROPRIANDI -QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE DEL PARCO MARINELLA DI MQ.10 FOGLIO 145 P.LLA 197	139	DDE	09-02-2007	1.536,10	
9838	07-02-2007		DIVERSI ESPROPRIANDI - QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO MARINELLA DI MQ.244 FOGLIO 145 P.LLA 198	140	DDE	09-02-2007	37.480,92	
9840	07-02-2007		DIVERSI ESPROPRIANDI - QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.416 FOGLIO 145 P.LLA 204	142	DDE	09-02-2007	63.901,90	
			TOTALE RESIDUI ANNO 1997					173.118,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 628

8707	28-03-2000		SOMME A DISP.NE:IMPREVISTI I.C.L.226.592.102-COMPETENZE TECNICHE PER DIREZ.DEI LAVORI E COLLAUDO L.360.000.000 I.C.-IMP.E SERV.A RETE,ALLACC.SPESE TEC.AGG.VE,SPOST.SOTT.ZI ED ALTRO L.677.681.951 I-C.AFFERENTE I LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA ATI CASTELLA	389	DDE	30-03-2000	4.618,91
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							4.618,91
TOTALE CAPITOLO							177.737,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
200111			INTERVENTI ASTE PLUVIALI IN PROSSIMITA DELLA LINEA DI COSTA E DEI LIDI E ARENILI CITTADINI	09.05-2.02.01.09.012				4.174,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7860	31-03-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI INTERVENTI DELLE ASTE PLUVIALI IN PROSSIMIT DELLA LINEA DI COSTA E DEI LIDI E ARENILI CITTADINI AFFIDATI ALLA DITTA ABRAM SRL	452	DDE	08-04-2015	4.174,97	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013				4.174,97
				TOTALE CAPITOLO				4.174,97

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
201544			OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IDROGEOLOGICA DI RINATURALIZZAZIONE DEI VERSANTI E DEGLI ALVEI DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO CAMALDOLI - FINANZ.MUTUO CAP.501544 (FINANZ.REG.POR CAMPANIA CAPP.403809/205809)	09.05-2.02.01.09.010				52.159,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
10109	14-06-2005		cAPRETTI MARIO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IDROGEOLOGICA DI RINATURALIZZAZIONE DEI VERSANTI E DEGLI ALVEI DEL VALLONE ORSOLONA AI CAMALDOLI	893	DDE	16-06-2005	4.756,77		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2004		4.756,77
10787	27-09-2006		DITTA ATI GREENS SERVICE E VIVAI BARRETTA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICO-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA AI FINI DELLA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NEL PARCO DEI CAMALDOLI.	1785	DDE	27-09-2006	10.464,06		
10788	27-09-2006		SOMME A DISPOSIZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICO-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA AI FINI DELLA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NEL PARCO DEI CAMALDOLI.	1785	DDE	27-09-2006	36.939,04		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2005		47.403,10
							TOTALE CAPITOLO		52.159,87

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201595			COMPLETAMENTO OPERE IDRAULICHE-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO DEI CAMALDOLI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	09.05-2.02.01.09.010			23.172,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11531	31-12-2010		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4549330 Completamento opere idriche varie Parco dei Camaldoli - posizione 4549330	2926	DDE	17-12-2010	23.172,90
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			23.172,90
				TOTALE CAPITOLO			23.172,90

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201954		1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005	09.05-2.02.01.09.999			7.974,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5575	21-09-2015		EX 12642/2010 ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE .	1510	DDE	22-09-2015	4.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			4.000,00
642	01-01-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE - REIMPUTAZIONE ANNO 2016.	1510	DDE	22-09-2015	3.974,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 629

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	3.974,53
TOTALE CAPITOLO	7.974,53

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202121		37	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI SISTEMAZIONE SOTTOSUOLO - SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COLLINA CAMALDOLI VERSANTE PIANURA ALVEO E COLLETTORE NAZARETH 1 E 2 CANALE PEDEMONTANO EREMO -ENTRATA CAP.1/76 - VEDI CAP. 202121/5 - 402121/5	09.05-2.02.01.09.014			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5358	25-11-2022		Napoli Servizi - attivita di Rilievo e frazionamento catastale vasche e canali siti alla Via Vicinale Pignatiello su suoli proprieta della societa Artedil	2450	DDE	09-12-2022	5.200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			5.200,00
				TOTALE CAPITOLO			5.200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202940		1	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - RIFACIMENTO CAMPO DI BOCCE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI VIA DELL ABBONDANZA	09.05-2.02.01.09.014			235,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4312	01-01-2015		EX 7418/2014 ONERI TECNICI SU LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO BOCCE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI VIA DELL'ABBONDANZA.	1104	DDE	22-07-2015	235,08
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			235,08
				TOTALE CAPITOLO			235,08

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203030		1	AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO - SALVAGUARDIA, INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI, RIQUALIFICAZIONE AREE E COMPLESSI ERP DEGRADATI COMMA 4 ART. 167 D.LGS.42/04 - ENTRATA CAP 303022 (ANNO 2011 RIF. ENTRATA CAPP. 303020/303030)	09.05-2.02.01.99.999			1.147,02
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12501	13-04-2012		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLAREA ADIACENTE IL PARCO DE FILIPPO IN PONTICELLI NAPOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DESTINATO ALLA SGAMBATURA DEI CANI.	546	DDE	16-04-2012	1.147,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			1.147,02
				TOTALE CAPITOLO			1.147,02

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204010			REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL NUOVO MERCATO RIONALE DELLA CANZANELLA (FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVA) - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP.404010	09.05-2.02.01.04.002			4.710,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10651	27-04-2006		ING.SALVATI RODRIGO DIPENDENTE COMUNALE INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO DOPERA, COLAUDATORE STATICO ED AMMINISTRATIVO PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLAREA DEL NUOVO MERCATO RIONALE DELLA CANZANELLA, NEL QUARTIER	690	DDE	28-04-2006	4.710,06
				TOTALE RESIDUI ANNO 2003			4.710,06
				TOTALE CAPITOLO			4.710,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204021	1	TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021	09.05-2.02.01.09.014			181.874,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8046	31-12-2015		EX 7565/2012 CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLEX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL.			375,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 630

8047	31-12-2015		EX 7566/2012 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLEX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL. - VEDI IMP. TRASF. 4425/2017	1514	DDE	28-10-2014	19.536,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							19.911,88
TOTALE CAPITOLO							19.911,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204021		13	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AI MAGGIORI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLEX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO. DELIBERA N. 597 DEL 13.10.16 - ENTRATA CAP. 1 ART.	09.05-2.02.01.09.014			680.757,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4914	31-12-2016		S.ABBA SRL (A SEGUITO CESSIONE RAMO DAZIENDA EFFETTUATA DA SEGENIA SRL) - LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLEX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO -	1947	DDE	25-10-2019	135.812,68
6799	31-12-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELLINTERVENTO DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLEX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	2641	DDE	30-12-2016	20.837,21
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			156.649,89
				TOTALE CAPITOLO			156.649,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204021		25	RIAPPLICAZIONE NEL 2023 AVANZO VINCOLATO PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLARENILE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO -(DA CAP. 204021 /2013) - CAP. E 1/720(Nota)	09.05-2.02.01.09.014			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2393	30-05-2023		Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania ARPAC - Affidamento dell'Analisi di Rischio sito specifica del sito arenile di San Giovanni a Teduccio in Napoli	1059	DDE	31-05-2023	4.866,00	
2395	30-05-2023		Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania ARPAC - Affidamento dell'Analisi di Rischio sito specifica del sito arenile di San Giovanni a Teduccio in Napoli	1059	DDE	31-05-2023	245,00	
6453	22-12-2022		INGEO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO ESECUZIONE DI INDAGINI AMBIENTALI PRESSO LARENILE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	2705	DDE	23-12-2022	26.864,40	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				31.975,40
				TOTALE CAPITOLO				31.975,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
205790		1	COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - FINANZ. MUTUO CAP. 536005 (da devoluzione mutuo cap.240001) **	09.05-2.02.01.09.999			4.584,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12226	10-04-2009		DITTA A.T.I.CASTELLANO - MODIFICA DELLA DET.N.8 E DET.N.27 DEL 21/03/2000 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA.	589	DDE	15-04-2009	4.584,28
				TOTALE RESIDUI ANNO 2008			4.584,28
				TOTALE CAPITOLO			4.584,28

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
205790		2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRAORD RES EX CAP 2579 IMP 10467/2008 TUTTO PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - ENTRATA CAP 0/180 (Nota 2018)				09.05-2.02.01.09.999			69.270,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
7554	31-12-2015		SOCIETA A.T.A. CORRESPONSIONE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE ED INDENNITA DI OCCUPAZIONE DI MQ 302NPER CESSIONE VOLONTARIA IMMOBILE SITO IN NAPOLI RIPORTATO AL CATASTO AL FOGLIO 145 P.LLA 192 MQ. 302DELLAREA INTERESSATA DAI LAVORI PER LA REALIZZAZIO				2950	DDE	31-12-2015	69.270,62
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			69.270,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 631

TOTALE CAPITOLO **69.270,62**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
205790		3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - COMPLETAMENTO PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DI AREE - ENTRATA CAP. 1 /361 (VEDI CAP. 205790/1 IMP. 10467/2008	09.05-2.02.01.09.999			200.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5491	29-12-2018		BOCCADAMO GUIDO - LOMBARDI ENRICO, RAIMONDO, LUCIO, ANTONIO, LUCIA, ROSARIA E PATRIZIA - INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.479 FOGLIO 145 P.LLA 201 AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA	21	DDS	28-12-2018	23.862,50	
5492	29-12-2018		CASERTA AMEDEO, ASSUNTA , VINCENZO, VINCENZO E VITTORIO - INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.479 FOGLIO 145 P.LLA 201 AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA	21	DDS	28-12-2018	13.540,00	
5493	29-12-2018		PINTO CAROLINA, OLIMPIA E SILVIA - INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.479 FOGLIO 145 P.LLA 201 AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA	21	DDS	28-12-2018	15.286,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			52.688,50
					TOTALE CAPITOLO			52.688,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
205820		2	COLLAUDO DEI LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI MARECHIARO - (EX FIN REGIONALE X LA PARTE DELLINTERVENTO ESEGUITA)) - entrata cap 403105	09.05-2.02.01.09.012			8.687,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5872	09-12-2022		A.T.I. SA.FRA.GI. A R.L. SOC. CONSORTILE / EDIL CAVALLO SRL - PAGAMENTO DEL CREDITO RESIDUO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI MARECHIARO (RIPRISTINO IMPEGNI ERRONEAMENTE CANCELLATI IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI ESERCIZI PRECE	2544	DDE	19-12-2022	8.687,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			8.687,88
				TOTALE CAPITOLO			8.687,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
227728			REALIZZAZIONE INIZIATIVE E PROGETTI TESI A MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'ARIA, PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO E L'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI NELLA CITTA' DI NAPOLI ED IN PARTICOLARE NELL'AREA INTERESSATA DALLA CENTRALE DI VIGLIENA - VINCOLO ENTR	09.05-2.02.01.09.999			475.484,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7527	14-11-2006		Contributo compensativo per potenziamento centrale elettrica di Vigliena a seguito trasformaz. in ciclo combinato della centrale termoelettrica di Napoli	3288	NOT	08-11-2006	471.389,60
10474	30-07-2012		ARCH. VINCENZO FUSCO - DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI MOBILITA' CICLISTICA DA BAGNOLI A PIAZZA GARIBALDI.	1088	DDE	03-08-2012	4.095,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2006			475.484,60
				TOTALE CAPITOLO			475.484,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240101		20	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023	09.05-2.02.01.09.999			48.895,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7646	31-12-2022		Euphorbia S.r.l. - manutenzione straordinaria del verde pubblico per l annualita 2022 di competenza della Municipalita 5 Arenella Vomero .	15510014	DDS	22-11-2022	48.895,95
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			48.895,95
7683	29-12-2023		Vivai Barretta srl - Affidamento del primo gruppo di interventi da realizzarsi nell ambito dell Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell art.59, comma 3, D.Lgs. 36/2023 sottoscritto in data 20.11.2023 e rep. con il n.ro 6045 in d	374	DDE	18-01-2024	77.096,28
7692	29-12-2023		Vivai Barretta srl - Oneri per il conferimento in discarica dei rifiuti per il servizio di Manutenzione del verde pubblico ricadente nell ambito territoriale della Municipalita 5 Arenella Vomero biennio 2023-2024 - Primo gruppo di interventi da rea	374	DDE	18-01-2024	1.600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 632

7693	29-12-2023		ANAC - Contributo su affidamento del primo gruppo di interventi da realizzarsi nell ambito dell Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dellart.59, comma 3, D.Lgs. 36/2023 sottoscritto in data 20.11.2023 e rep. con il n.ro 6045 in	374	DDE	18-01-2024	35,00
7694	29-12-2023		Vivai Barretta srl - Spese di cartellonistica relative all affidamento del primo gruppo di interventi da realizzarsi nell ambito dell Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dellart.59, comma 3, D.Lgs. 36/2023 sottoscritto in data	374	DDE	18-01-2024	250,00
7695	29-12-2023		Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D. Lgs 36/2023 su affidamento del primo gruppo di interventi da realizzarsi nell ambito dell Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dellart.59, comma 3, D.Lgs. 36/2023 sottoscritto in data 20	374	DDE	18-01-2024	1.011,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							79.992,38
TOTALE CAPITOLO							128.888,33

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240102	4	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL VERDE PUBBLICO - (FINANZ ONERI CONCESSORI) - (EX ENTRATA CAPP. 405047/405048)		09.05-2.02.01.09.014		12.567,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11940	28-07-2008		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VIABILITA, LA RIQUALIFICAZIONE E LARREDO URBANO NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA AVVOC. MONTECALV. SAN GIUSEPPE PORTO, MERCATO PENDINO.	1223	DDE	28-07-2008	151,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							151,00
5755	06-12-2022		VIVAI BARRETTA SRL - Determinazione a contrarre per affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico della II Municipalita	15210077	DDS	22-11-2022	9.036,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.036,46
TOTALE CAPITOLO							9.187,46

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240102	16	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO		09.05-2.02.01.09.019		151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13120	30-12-2011		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI, IMPIANTI SPORTIVI, VERDE PUBBLICO, RICADENTI NELLA II MUNICIPALITA	2984	DDE	30-12-2011	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,10
TOTALE CAPITOLO							151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240103	23	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - fin oneri concessori		09.05-2.02.01.09.014		475,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12404	14-12-2011		Oneri di progettazione su lavori di manutenzione straordinaria Verde Pubblico ricadente nel territorio della III Municipalita Stella San Carlo Arena.	2639	DDE	14-12-2011	475,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							475,31
TOTALE CAPITOLO							475,31

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240104	16	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO CUPA SPINELLI - FINANZ DA ONERI CONCESSORI - (EX FINANZIATO MUTUO CAP. 536005)		09.05-2.02.01.09.014		33.978,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6810	31-12-2019		ONERI TECNICI (EX ART.111 DLGS 50/2016) -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCO CUPA SPINELLI, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	89	DDS	27-12-2019	677,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							677,39
TOTALE CAPITOLO							677,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 633

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
240108		3	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - ENTRATA CAPP.405047/405048	09.05-2.02.01.09.014				594,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
12484	19-02-2009		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.12482/07 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.	212	DDE	19-02-2009	594,38	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2007				594,38
				TOTALE CAPITOLO				594,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240108		14	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	09.05-2.02.01.09.014			682,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12089	03-03-2009		INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI FUORIGROTTA	296	DDE	03-03-2009	682,44
				TOTALE RESIDUI ANNO 2008			682,44
				TOTALE CAPITOLO			682,44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
243392		7	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA- RIQUALIFICAZIONE PARCO VIVIANI - FINANZIATO PER 2.291,99 CON AVANZO VINCOLATO 2011 - MUTUO POS.4498914/00 77.423,71- MUTUO POS. 4498914/00 251.157,03 - MUTUO POS. 4498914/00 7.111,68 - MUTUO POS.4486452/00 60.468,1	09.05-2.02.01.09.999				225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7743	07-05-2015		A.V.G.CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO TESI AL RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DEL PARCO VIVIANI RICADENTI NELLAMITO DELLA II MUNICIPALITA	676	DDE	07-05-2015	225,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012				225,00
				TOTALE CAPITOLO				225,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243392		11	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI AD ALTO FUSTO SITI NELLA STRUTTURE SCOLASTICHE DELLA MUNICIPALITA - avanzo vincolato 2011 459,87 - mutuo pos. 4485608/00 442,73 - 4485608/00 662,36 - 4485608/00 795,67 - 4468025	09.05-2.02.01.09.999			519,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7514	08-08-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO SITI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL.	1139	DDE	12-08-2014	30,00
7515	08-08-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO SITI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL.	1139	DDE	12-08-2014	489,95
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			519,95
				TOTALE CAPITOLO			519,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243394	36	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI NEL SITO SANTA CHIARA - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 217,42- con mutuo pos. 4525927/00 per 39.670,86	09.05-2.02.01.09.999			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7495	30-06-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TESI AL RISANAMENTO DEI GIARDINI E DELLIMMOBILE COMUNALE SITO NEL COMPLESSO MONASTICO DI SANTA CHIARA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. PROGETTO 2000 ARL.			30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 634

TOTALE RESIDUI ANNO 2012	30,00
TOTALE CAPITOLO	30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
251595			MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA LETIZIA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	09.05-2.02.01.09.012			28.434,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6159	19-12-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2757	DDE	30-12-2019	474,05	
6161	19-12-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2757	DDE	30-12-2019	30,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				504,05
				TOTALE CAPITOLO				504,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255056			DA RIACCERTAMENTO STRAORD. 2016 - LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SU SUOLO PUBBLICO AI SENSI L.257/92 - I STRALCIO LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA	09.05-2.02.01.09.014			212.905,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5612	29-12-2017		DITTA TRALICE COSTRUZIONE SRL LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA	587	DDE	14-04-2008	54.133,17
5613	29-12-2017		SOMME A DISPOSIZIONE DI CUI AL Q.E. SU LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA(DA VINCOLO 101/15)	587	DDE	14-04-2008	8.711,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			62.844,29
5612	29-12-2017		DITTA TRALICE COSTRUZIONE SRL LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA	587	DDE	14-04-2008	126.310,76
5613	29-12-2017		SOMME A DISPOSIZIONE DI CUI AL Q.E. SU LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA(DA VINCOLO 101/15)	587	DDE	14-04-2008	20.325,95
5614	29-12-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA	587	DDE	14-04-2008	3.424,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			150.061,21
				TOTALE CAPITOLO			212.905,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255175		2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ACC.TO 8739/21 CAP 211323 A SEGUITO FIN.TO MINISTERIALE DECRETO FINANZA LOCALE 16.11.21 PER ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA LIMITROFA AL CENTRO COMUNALE DI ACCOGLIENZA PER CANI LA C	09.05-2.02.01.05.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5518	01-12-2022		PIANETA VERDE srl - aggiudicazione dei lavori di cui al Lotto 2 denominato Realizzazione Aree di sgambamento per cani nellambito dei Lavori di Riqualificazione dellarea limitrofa al Centro comunale di accoglienza per cani La Collina di Argo i	2624	DDE	21-12-2022	28.745,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							28.745,64
TOTALE CAPITOLO							28.745,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255276	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROVENIENTI DA MUTUO DA DEVOLVERE EX CAP ENTRATA 555276 FONDI 2008 PER COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE E DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL BELVEDERE DI MONTE ECHIA - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO ELEVATORE DI	09.05-2.02.01.09.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7048	21-12-2022		A.T.I. EUROSAR SRL (CAPOGRUPPO) / GENIALE SRL / MOSANGHINI ASCENSORI SRL (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI			50.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 635

			LAVORI DI VARIANTE RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO COMPLETAMENTO DELLINTERVENTO DENOMINATO SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL BELVEDERE				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							50.000,00
TOTALE CAPITOLO							50.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255280	9	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005		09.05-2.02.01.09.014			1.329,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12899	16-04-2015		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA SRL	531	DDE	20-04-2015	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255280	29	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023		09.05-2.02.01.09.014			48.327,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4317	16-09-2022		RE.AM SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE, DI SCUOLE ED AREE URBANE, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.	1682	DDE	21-09-2022	47.517,78
4318	16-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE, DI SCUOLE ED AREE URBANE, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.	1682	DDE	21-09-2022	30,00
4319	16-09-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE, DI SCUOLE ED AREE URBANE, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.	1682	DDE	21-09-2022	778,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							48.326,76
TOTALE CAPITOLO							48.326,76

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255282		DIREZIONE MUNICIPALITA I - PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO - FINANZIAMENTO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - VINCOLO ENTRATA CAP 402546		09.05-2.02.01.09.014			1.299,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12322	19-10-2011		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO ,DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	2053	DDE	19-10-2011	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							151,10
TOTALE CAPITOLO							151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
290809	1	COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO NELL AREA EX GASOMETRO AL VOMERO - ENTRATA CAP.405050 (nota2018)		09.05-2.02.01.09.999			824.601,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12394	24-12-2008		DITTA MEDUSA COSTRUZIONI SRL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -	2852	DDE	24-12-2008	66.507,65
12395	24-12-2008		INDENNITA DI ESPROPRIO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -	2852	DDE	24-12-2008	561.543,93
12397	24-12-2008		SOMME A DISPOSIZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -	2852	DDE	24-12-2008	26.574,88
13064	10-02-2012		MEDUSA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO AGRICOLO IN VIA CACCIOTTOLI NELLAREA EX GASOMETRO AL VOMERO.	168	DDE	13-02-2012	1.584,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 636

13085	08-05-2012		ARCH. SILVANA SANTAGADA - INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO VIA CACCIOTTOLI...	641	DDE	09-05-2012	11.874,00
13344	06-10-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI PER LESECUZIONE DEL PROGETTO VARIANTE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.24 DEL 28/01/2015.	1669	DDE	07-10-2015	5.300,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							673.385,38
4189	07-07-2015		EX 13125/2007 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE CON AMBITO DEI CONGRUITA INDENNIZZO DA CORRISPONDERE ALLA PROPRIETA DELLAREA PARTICELLA 585 DEL FOGLIO 31 AMB	1056	DDE	10-07-2015	1.269,00
5880	06-10-2015		EX 13272/2007 MEDUSA COSTRUZIONI SRL - MAGGIORI LAVORI PER LESECUZIONE DEL PROGETTO VARIANTE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.24 DEL 28/01/2015.	1669	DDE	07-10-2015	3.360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.629,00
TOTALE CAPITOLO							678.014,38

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					3.169.231,13
TOTALE PROGRAMMA	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					8.100.462,12
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					120.295.012,04

Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
TITOLO	1	Spese correnti					

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		19	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE	09.06-1.10.05.04.001			53.475,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7575	31-12-2022		DIFESA IDROGEOLOGICA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	1.587,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.587,67
4371	21-09-2023		DIFESA IDROGEOLOGICA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	118.814,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							118.814,91
TOTALE CAPITOLO							120.402,58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151735			MANUTENZIONE LIDI E ARENILI CITTADINI	09.06-1.03.02.09.011			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
856	03-03-2023		AURORA SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LIDO COMUNALE DI BAGNOLI, SERVIZI IGIENICI E DOCCE GAIOLA, ARENILE E DOCCE SPIAGGIA ROTONDA DIAZ, IN GESTIONE AL SERVIZIO TUTELA DEL MARE - ANNO 2023.	493	DDE	09-03-2023	153.856,44
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			153.856,44
				TOTALE CAPITOLO			153.856,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 637

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
153595			RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE CITTADINE	09.06-1.03.02.09.009			1.191.722,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6304	23-12-2019		ABC ACQUA BENE COMUNE AFFIDAMENTO ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE TEMPORANEA DI N.14 FONTANE CITTADINE , COSI' COME INDIVIDUATE DALL AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON DG N.570 DEL 29 NOVEMBRE 2019	2679	DDE	23-12-2019	455.329,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			455.329,56
478	14-02-2022		ACQUA BENE COMUNE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FONTANE CITTADINE FINO AL 31/12/2022	232	DDE	16-02-2022	360.000,00
963	11-03-2021		ABC ACQUA BENE COMUNE - CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 14 FONTANE CITTADINE DAL 01/03/21 AL 31/12/21	521	DDE	16-03-2021	44.878,49
8360	31-12-2021		ABC ACQUA BENE COMUNE AFFIDAMENTO ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE TEMPORANEA DI N.14 FONTANE CITTADINE , COSI' COME INDIVIDUATE DALL AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON DG N.570 DEL 29 NOVEMBRE 2019 (Ex Impegno 6304/2019)	2679	DDE	23-12-2019	1.129,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			406.008,29
10	16-01-2023		Acqua Bene Comune (ABC) - proroga per i mesi di gennaio e febbraio, ai sensi dellart. 2 del contratto rep. 4655 del 15/10/2022, delle attivita di gestione temporanea di n. 1 5 fontane cittadine.	232	DDE	18-01-2023	50.183,36
693	28-02-2023		ACQUA BENE COMUNE NAPOLI (ABC) AZIENDA SPECIALE - PROROGA, FINO AL 31/03/2023, DELLE ATTIVITA DI GESTIONE TEMPORANEA DI N.15 FONTANE CITTADINE, AL FINE DI ASSICURARNE LA CONTINUITA DI FUNZIONAMENTO	484	DDE	06-03-2023	27.051,57
1555	14-04-2023		ACQUA BENE COMUNE NAPOLI (ABC) AZIENDA SPECIALE - PROROGA, FINO AL 30/04/2023, DELLE ATTIVITA DI GESTIONE TEMPORANEA DI N.15 FONTANE CITTADINE, AL FINE DI ASSICURARNE LA CONTINUITA DI FUNZIONAMENTO, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL NUOVO AFFIDAMENTO	782	DDE	20-04-2023	27.051,57
2059	16-05-2023		ACQUA BENE COMUNE NAPOLI (ABC) AZIENDA SPECIALE - PROROGA, FINO AL 31/05/2023, DELLE ATTIVITA DI GESTIONE TEMPORANEA DI N.15 FONTANE CITTADINE, AL FINE DI ASSICURARNE LA CONTINUITA DI FUNZIONAMENTO, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL NUOVO AFFIDAMENTO	970	DDE	18-05-2023	27.051,57
2641	13-06-2023		ACQUA BENE COMUNE NAPOLI (ABC) AZIENDA SPECIALE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE, INCLUSO LO SMALTIMENTO RIFIUTI E LA GESTIONE TEMPORANEA DELLE FONTANE CITTADINE PER IL BIENNIO 2023/2024	1192	DDE	20-06-2023	348.661,93
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			480.000,00
				TOTALE CAPITOLO			1.341.337,85

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				1.615.596,87
TOTALE PROGRAMMA	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				1.682.468,32
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				120.295.012,04

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255396			INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O RESTAURO SULLE PRINCIPALI FONTANE MONUMENTALI E SUPPORTO SPECIALISTICO DI UN CONSERVATORE-RESTAURATORE - (OBBLIGHI CONSERVATIVI AI SENSI ART 32 DLGS 42/2004 -	09.06-2.02.01.10.999			137.360,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6602	16-12-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RESTAURO DELLA FONTANA DEL GIGANTE.	10730004	DDS	10-12-2021	30,00	
7396	27-12-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RESTAURO DELL'ABBEVERATOIO MONUMENTALE DI CAPODICHINO.	10730005	DDS	14-12-2021	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			60,00
6600	16-12-2021		R.O.M.A. CONSORZIO (RESTAURO OPERE E MANUFATTI ARTISTICI) - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. a LEGGE 11	112	DDE	18-01-2022	55.318,18	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 638

		SETTEMBRE 2020 N. 120, DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA FONTANA DEL GIGANTE.				
7394	27-12-2021	SOC.COOP. PROGETTO 2000 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELL'ABBEVERATOIO MONUMENTALE DI CAPODICHINO.	94	DDE	12-01-2022	3.871,84
7395	27-12-2021	SOC.COOP. PROGETTO 2000 - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA SU LAVORI DI RESTAURO DELL'ABBEVERATOIO MONUMENTALE DI CAPODICHINO.	94	DDE	12-01-2022	7.621,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						66.811,45
TOTALE CAPITOLO						66.871,45

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale				66.871,45

TOTALE PROGRAMMA	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				1.682.468,32
-------------------------	----------	--	--	--	--	---------------------

TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				120.295.012,04
------------------------	----------	---	--	--	--	-----------------------

Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
TITOLO	1	Spese correnti				

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
21308			ATTIVITA PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA E LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI NAPOLI - RIFERIMENTO ENTRATA CAP.2857	09.08-1.03.02.99.999			670.089,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4959	08-09-2020		NEW ENERGY COMPANY (NEC) S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DEI RAPPORTI DI CONTROLLO E DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CITTADINI, NONCHE DI DIGITALIZZAZIONE DEI RAPPORTI TRASMESSI	1235	DDE	14-09-2020	28.732,93
4961	08-09-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO A NEW ENERGY COMPANY (NEC) S.R.L. DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DEI RAPPORTI DI CONTROLLO E DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	1235	DDE	14-09-2020	2.664,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			31.396,93
5370	28-11-2022		Axa s.r.l. - Affidamento del secondo contratto applicativo - Accordo Quadro relativo al servizio per le Misure per lefficientamento energetico.Attivita di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e di ispezione degliimpianti te	2374	DDE	05-12-2022	79.300,00
5508	01-12-2022		Agenzia Napoletana Energia e Ambiente (ANEA) - affidamento diretto del servizio di Assistenza tecnica per la programmazione e lattuazione di attivita e misurefinalizzate alla transizione energetica e alla lotta al cambiamento climatico.	2414	DDE	06-12-2022	90.987,92
7449	27-12-2021		Axa s.r.l.- Affidamento dellAccordo Quadro, da concludersi con un solo operatore economico, relativo al servizio per le Misure per lefficientamento energetico. Attivita di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e di ispezione	62	DDE	11-01-2022	169.264,69
7451	27-12-2021		CONTRIBUTO ANAC.- Affidamento dellAccordo Quadro, da concludersi con un solo operatore economico, relativo al servizio per le Misure per lefficientamento energetico. Attivita di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e di isp	62	DDE	11-01-2022	375,00
7453	27-12-2021		INCENTIVI DIPENDENTI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	62	DDE	11-01-2022	2.644,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			342.571,61
5370	28-11-2022		Axa s.r.l. - Affidamento del secondo contratto applicativo - Accordo Quadro relativo al servizio per le Misure per lefficientamento energetico.Attivita di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e di ispezione degliimpianti te	2374	DDE	05-12-2022	274.934,12
5371	28-11-2022		diversi dipendenti - incentivi per funzioni tecniche ex art.113 dlgs 50/16	2374	DDE	05-12-2022	3.095,88
6550	07-12-2023		Axa s.r.l. - Affidamento del terzo contratto applicativo relativo allAccordo Quadro per le Misure per lefficientamento energetico. Attivita di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici citta	2792	DDE	22-12-2023	36.597,66
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			314.627,66
				TOTALE CAPITOLO			688.596,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 639

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
122305			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MONITORAGGIO AMBIENTALE	09.08-1.03.02.99.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6332	05-12-2023		Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) - Realizzazione di una campagna straordinaria di monitoraggio della qualità dell'aria mediante installazione di una centralina mobile per il rilevamento della qualità dell'aria nei p	9	DDE	02-01-2024	3.416,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.416,00	
TOTALE CAPITOLO							3.416,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
125340		1	FINANZIAMENTO EUROPEO PROGETTO KNOWING NELLAMBITO DEL PROGRAMMA HORIZON PER LO STUDIO E LE AZIONI RELATIVE ALLIMPATTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SUL TERRITORIO - ACQUISIZIONE DI SERVIZI - VINCOLO ENTRATA CAP. 225340	09.08-1.03.02.02.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5506	01-12-2022		Agenzia Napoletana Energia e Ambiente (ANEA) - affidamento diretto del servizio di Assistenza tecnica per la programmazione e lattuazione di attivita e misurefinalizzate alla transizione energetica e alla lotta al cambiamento climatico.	2414	DDE	06-12-2022	30.173,11	
6299	01-12-2023		Agenzia Napoletana Energia e Ambiente (ANEA)- Affidamento ai sensi del comma 2 dellart. 106 del D.Lgs. 50/2016 del servizio di organizzazione e gestione della trasferta per la partecipazione al meeting del progetto KNOWING Amsterdam 4-5 dicembre 202	2596	DDE	12-12-2023	1.952,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				32.125,11
				TOTALE CAPITOLO				32.125,11

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131208		1	ATTIVITA IN MATERIA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RUMORE AMBIENTALE, OBBLIGHI DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE E D.LGS 194/2005	09.08-1.03.02.11.999			120.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7450	27-12-2021		VIE EN.RO.SE. INGEGNERIA S.R.L. - AFFIDAMENTO ME.PA., DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE (2018), DELLAGGIORNAMENTO DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA (2022) E DEL PIANO DI AZIONE (2023) DELLAGGLOMERATO DI NAPOLI, AI SENSI	10660007	DDS	16-12-2021	31.253,87
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			31.253,87
7450	27-12-2021		VIE EN.RO.SE. INGEGNERIA S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ATTRAVERSO ME.PA., DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE (2018), DELLAGGIORNAMENTO DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA (2022) E DEL PIANO DI AZIONE (2023) DELLAGGLOMERATO DI NAPOLI, AI SENSI	10660007	DDS	16-12-2021	58.590,00
7452	27-12-2021		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO, ATTRAVERSO ME.PA., DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE (2018), DELLAGGIORNAMENTO DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA (2022) E DEL PIANO DI AZIONE (2023) DELLAGGLOMERATO DI NAPOLI, AI SENSI DEL D.LGS. 194/	10660007	DDS	16-12-2021	30,00
7454	27-12-2021		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DIRETTO, ATTRAVERSO ME.PA., DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE (2018), DELLAGGIORNAMENTO DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA (2022) E DEL PIANO DI A	10660007	DDS	16-12-2021	1.380,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			60.000,00
7450	27-12-2021		VIE EN.RO.SE. INGEGNERIA S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ATTRAVERSO ME.PA., DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE (2018), DELLAGGIORNAMENTO DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA (2022) E DEL PIANO DI AZIONE (2023) DELLAGGLOMERATO DI NAPOLI, AI SENSI	10660007	DDS	16-12-2021	25.862,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			25.862,88
				TOTALE CAPITOLO			117.116,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	41	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO	09.08-1.10.05.04.001			5.478,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 640

4347	21-09-2023		CONTROLLI AMBIENTALI E ATTUAZIONE PAES - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	2.094,00
6387	05-12-2023		CONTROLLI AMBIENTALI E ATTUAZIONE PAES - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	14.377,36
7881	31-12-2023		SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.	149	CC	29-12-2023	571.271,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							587.742,74
TOTALE CAPITOLO							587.742,74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151120		6	RIAPPLICAZIONE NEL 2022 QUOTE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. SPESA 151120 ART. 6 - EX ENTR. 245160) - PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO CLARITY - ENTR CAP. 1/432	09.08-1.03.02.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5507	01-12-2022		Agenzia Napoletana Energia e Ambiente (ANEA) - affidamento diretto del servizio di Assistenza tecnica per la programmazione e lattuazione di attivita e misurefinalizzate alla transizione energetica e alla lotta al cambiamento climatico.	2414	DDE	06-12-2022	34.223,85
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			34.223,85
				TOTALE CAPITOLO			34.223,85

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					1.463.220,65
TOTALE PROGRAMMA	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					1.546.837,41
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					120.295.012,04

Titolo										2 Spese in conto capitale									
Capitolo			Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio					Impegnato a residui				
204826					PNRR - M2C4 - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA - CUP B64H22000880006 - INVESTIMENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICOO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ENTRATA CAP. 404826					09.08-2.02.01.09.019					193.235,57				
Num.		Data		T.	Causale dell'Operazione					Atto		T.		Data		RESIDUO			
4086		30-08-2022			CO.IMP. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LEDIFICIO DI PROPRIET DEL COMUNE DI NAPOLI - CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI, UBICATO IN VIA LATTANZIO N.46 (EX SCUOLA DE LUCA), NELLAMBITO DEL P.N.R.R.					1568		DDE		31-08-2022		3,96			
4087		30-08-2022			ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LEDIFICIO DI PROPRIET DEL COMUNE DI NAPOLI - CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI, UBICATO IN VIA LATTANZIO N.46 (EX SCUOLA DE LUCA), NELLAMBITO DEL P.N.R.R.					1568		DDE		31-08-2022		30,00			
										TOTALE RESIDUI ANNO 2022						33,96			
										TOTALE CAPITOLO						33,96			

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
298212		1	POC METRO 2014-2020 AZIONI PER LEFFICIENZA ENERGETICA E LA MOBILITA SOSTENIBILE - VARIE SEDI E PROPRIETA COMUNALI - CAP ENTR., 404787	09.08-2.02.01.09.019			103.407,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
865	04-03-2021		A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONCERNENTE LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZION		475	DDE	11-03-2021	14.181,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 641

8933	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL PALAZZO DELLE ARTI IN VIA DEI MILLE (P)	224	DDE	27-01-2021	372,64
8939	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LEDIFICIO PER UFFICI MUNICIPALITA 8 IN VI	224	DDE	27-01-2021	892,01

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **15.446,56**

5085	27-10-2021		R.T.P. N.E.CO S.R.L. (MANDATARIA)/ING. ROBERTO MONTEASI (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTE	2001	DDE	16-11-2021	342,95
8930	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LEDIFICIO UFFICI PIAZZA CAVOUR LOTTO 1 N	224	DDE	27-01-2021	455,42
8931	31-12-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LEDIFICIO UFFICI PIAZZA CAVOUR LOTTO 1 NA2.1.2.a.2.	224	DDE	27-01-2021	225,00
8934	31-12-2020		COSTITUENDO R.T.P. DGE DI GIROLAMO ENGINEERING SRL / ING. ANDREA CINOCCA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L	224	DDE	27-01-2021	63.440,06
8935	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LEDIFICIO POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO LOTTO	224	DDE	27-01-2021	1.243,01
8937	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LEDIFICIO PER UFFICI IN VIA DIOCLEZIANO 3	224	DDE	27-01-2021	721,83

TOTALE RESIDUI ANNO 2022 **66.428,27**

TOTALE CAPITOLO **81.874,83**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
298212		8	POC METRO 2014-2020 Azioni per lefficienza energetica e la mobilita sostenibile-AUTOPARCO POLIZIA LOCALE IN VIA S. MARIA DEL PIANTO 142 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VINCOLO ENTRATA CAP 404787	09.08-2.02.01.09.019			225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6724	27-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LAUTOPARCO SANTA MARIA DEL PIANTO n.142 - LOTTO 10 - NA2.1.2.a.10, NELLAMBITO DEL PROGETTO PON/POC METRO 2014-2020 DENOMINATO NA2.1.2.A RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI.	2759	DDE	28-12-2022	225,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			225,00
				TOTALE CAPITOLO			225,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
298212		9	POC METRO 2014-2020 Azioni per lefficienza energetica e la mobilita sostenibile-SEDE POLIZIA LOCALE IN VIA DE GIAXA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VINCOLO ENTRATA CAP 404787	09.08-2.02.01.09.019			225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
987	11-03-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LEDIFICIO DI PROPRIET DEL COMUNE DI NAPOLI SEDE POLIZIA LOCALE IN VIA DE GIAXA LOTTO 11.	460	DDE	21-03-2022	225,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			225,00
					TOTALE CAPITOLO			225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
299212	14	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA URBANA - UFFICI IN VIA COMMISSARIO AMMATURO 61 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	09.08-2.02.01.09.019	81.710,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 642

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7180	29-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO PER UFFICI SITO IN VIA COMMISSARIO AMMATURO - LOTTO 8 - PROGETTO PON/POC METRO 2014-2020 NA2.1.2.a.14	2893	DDE	30-12-2022	1.257,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.257,97
TOTALE CAPITOLO							1.257,97

RESIDUO							
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					83.616,76
TOTALE PROGRAMMA	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					1.546.837,41
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					120.295.012,04

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	1	Trasporto ferroviario					
Titolo	1	Spese correnti					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
143500	21	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO LINEE METROPOLITANE	10.01-1.10.05.04.001	805.557,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7427	31-12-2022		LINEE METROPOLITANE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	CC	15-12-2022	8.449,51
7480	31-12-2022		LINEE METROPOLITANE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	96	CC	29-12-2022	85.064,40
7576	31-12-2022		LINEE METROPOLITANE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	347.006,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							440.520,59
4355	21-09-2023		LINEE METROPOLITANE URBANE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	1.029,56
6388	05-12-2023		LINEE METROPOLITANE URBANE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	11.882,83
7892	31-12-2023		SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.	149	CC	29-12-2023	87.933,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							100.845,40
TOTALE CAPITOLO							541.365,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
143551		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART.194 C.1 LETT.a) D.LGS.267/2000 DEL SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE - SENTENZA R.R. RENAISSANTE RIVIERE SPA - DA FONDO RISCHIO CONTENZIOSO - CAP. E	10.01-1.10.05.04.001	3.575.629,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7559	31-12-2022		LINEE METROPOLITANE URBANE SENT. R.R. SPA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	3.575.629,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.575.629,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 643

TOTALE CAPITOLO	3.575.629,38
------------------------	---------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143552			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATI PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a) D.LGS. 267/2000SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE - SENT. SOC. DELLA MORTE DA FONDO RISCHI CONTENZIOSO- CAP. E	10.01-1.10.05.04.001			114.633,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7560	31-12-2022		LINEE METROPOLITANE URBANE SENT. SOC. DELLA MORTE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	114.633,50	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			114.633,50
					TOTALE CAPITOLO			114.633,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143555			APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP E 3580 SPESA 47700 LEGGE 219 - PER FINANZIAMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a) D.LGS. 267/2000 SERVIZIO SUPPORTO AI RUP SENTENZA 216/22 G.S.E A FAVORE DI PETRONE CONCETTA SPESE LEGALI E INTERESSI - CAP. E 1/16	10.01-1.10.05.04.001			30.687,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7563	31-12-2022		SUPPORTO AI RUP SENT. PETRONE CONCETTA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	30.687,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30.687,31
TOTALE CAPITOLO							30.687,31

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				4.262.316,18

TOTALE PROGRAMMA	1	Trasporto ferroviario				4.334.672,00
-------------------------	----------	------------------------------	--	--	--	---------------------

TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				118.356.203,12
------------------------	-----------	--	--	--	--	-----------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243554			APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP E 3580 SPESA 47700 LEGGE 219) PER FINANZIAMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a) D.LGS. 267/2000 SERVIZIO SUPPORTO AI RUP SENTENZA 216/22 G.S.E A FAVORE DI PETRONE CONCETTA - CAP. E 1/16	10.01-2.02.01.99.999			72.355,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7562	31-12-2022		SERVIZIO SUPPORTO AI RUP SENT. PETRONE CONCETTA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	72.355,82	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			72.355,82
					TOTALE CAPITOLO			72.355,82

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale				72.355,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 644

TOTALE PROGRAMMA	1	Trasporto ferroviario	4.334.672,00
-------------------------	----------	------------------------------	---------------------

TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	118.356.203,12
------------------------	-----------	--	-----------------------

Programma	2	Trasporto pubblico locale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36151		1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA ART.4 CONVENZIONE LINEA 6 - ENTRATA CAP.3241	10.02-1.01.01.01.004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5042	08-11-2022		DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI ALTA VIGILANZA LINEA 6 - PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.	2139	DDE	15-11-2022	30.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			30.000,00
				TOTALE CAPITOLO			30.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
136090		1	CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL (nota)	10.02-1.04.03.01.001			546.560,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5798	06-12-2022		Napoli Holding S.r.l., - trasferimenti correnti a imprese controllate destinata a finanziare il trasporto pubblico locale per l'esercizio di TPL espletato nel 2022.	10760003	DDE	02-12-2022	409.919,99
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			409.919,99
				TOTALE CAPITOLO			409.919,99

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
136090		7	TRASFERIMENTO A NAPOLI HOLDING PER IL FINANZIAMENTO DI SERVIZI STRAORDINARI DI TPL	10.02-1.04.03.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7696	29-12-2023		Napoli Holding srl - trasferimento (ai sensi della Convenzione per l'assunzione da parte della Napoli Holding Srl delle funzioni di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/07/2013 Rep. 700) per finanziare i servizi straordinari in relazio	2931	DDE	29-12-2023	1.000.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.000.000,00
				TOTALE CAPITOLO			1.000.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
136160		1	PIANO PROCEDURALE STRAORDINARIO PER LA SPERIMENTAZIONE, OMOLOGAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA - COD. BIL. 10.02-1.03.02.15.001	10.02-1.03.02.15.001			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
4794	11-10-2023		Anm S.p.A. - Piano Procedurale Straordinario per la sperimentazione, omologazione e messa in servizio della linea metropolitana 6 di Napoli		1986	DDE	20-10-2023	679.523,70	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023				679.523,70
					TOTALE CAPITOLO				679.523,70

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500		58	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MAAS		10.02-1.10.05.04.001			2.188,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 645

7489	31-12-2022		SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	96	CC	29-12-2022	394,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							394,68
4375	21-09-2023		TRASPORTO PUBBLICO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	690,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							690,17
TOTALE CAPITOLO							1.084,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
152076		INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA TECNICO -SCIENTIFICA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVE AL CROLLO VERIFICATOSI NEL CIMITERO MONUMENTALE DI POGGIOREALE	10.02-1.03.02.10.001				8.680,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3688	25-07-2022		PROF. ING. ANTONIO OCCHIUZZI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 500900/2022 CONNESSO AI CROLLI VERIFICATISI NEL CIMITERO MONUMENTALE DI NAPOLI.	1394	DDE	29-07-2022	15.580,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							15.580,00
TOTALE CAPITOLO							15.580,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
921069	1	CONTRIBUZIONI AREA INFRASTRUTTURE - TPL	10.02-1.01.02.01.001				3.672,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3445	11-07-2023		ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI GIUGNO 2023 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - TPL.	11072023	NOT	11-07-2023	1.223,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.223,57
TOTALE CAPITOLO							1.223,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
931069	1	IRAP AREA INFRASTRUTTURE - TPL	10.02-1.02.01.01.001				890,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3396	11-07-2023		IRAP SU RETRIBUZIONI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023 CORRISPOSTE A DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - TPL.	11072023	NOT	11-07-2023	436,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							436,99
TOTALE CAPITOLO							436,99

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					2.137.769,10
TOTALE PROGRAMMA	2	Trasporto pubblico locale					27.032.238,16
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					118.356.203,12
TITOLO	2	Spese in conto capitale					

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 646

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
202120			METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ.STATALE LEGGE OBIETTIVO VINCOLO ENTRATA CAP. 402120 (COFINANZ.POR CAMPANIA CAPP.403530/203530)	10.02-2.02.01.01.999				106.853,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6895	31-12-2013		PROF.ENRICO PAGANO - PROF. MAURIZIO GUIDA ESTENSIONE INCARICOPER LA COLLAUDAZIONE IMPIANTI DI SEGNALEMENTO E TELECOMUNICAZIONI AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 METROOLITANA DI NAPOLI DEGLI IMPIANTI E DEGLI ARMAMAMENTI DELLA TRATTA DAN	2366	DDE	31-12-2013	31.366,91	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013				31.366,91
5208	04-09-2015		EX 6816/2013 PROF. VITTORIO BETTA - PROF. VALERIO MANGONI - PROF. RENATO IOVINO - COMPONENTI COMMISSIONI DI COLLAUDO ESTENSIONE INCARICO INERENTE LA CORRESPONSIONE COMPENSI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 METROOLITANA DI NAPOLI DEGLI IMPIAN	1432	DDE	08-09-2015	61.658,10	
5209	04-09-2015		EX 4309/2013 PROF.PAGANO - PROF. GUIDA COLLABORAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA IN CORSO DOPERA AMBITO LAVORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEGNALEMENTO E TELECOMUNICAZIONI DELLA LINEA 1 METROOLITANA DI NAPOLI	1431	DDE	08-09-2015	13.828,04	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015				75.486,14
				TOTALE CAPITOLO				106.853,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
202760			LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 98 DEL 09.08.2003 entrata CAP. 402760	10.02-2.02.01.09.013				10.105.146,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5000	24-10-2023		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - ULTERIORE CORRISPETTIVO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA CENTRO DIREZIONALE - AEROPORTO CAPODICHINO.	2127	DDE	08-11-2023	2.200.490,04	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				2.200.490,04
				TOTALE CAPITOLO				2.200.490,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203321			GRANDE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-MUNICIPIO-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ. POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 4.OBIETTIVO OPERAT	10.02-2.02.01.09.013			540.480,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5703	31-12-2018		ING. ANTONIO CIVITELLA (DIRETTORE DELLESECUZIONE)- ING. AMEDEO NACCARATO - ING. FRANCESCO BRANCACCIO - DOTT. BIAGIO RADANO (COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELLESECUZIONE)- COMPENSO PER LA DIREZIONE DELLESECUZIONE SU PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITUR	40	DDS	28-12-2018	6.706,95
5770	31-12-2017		SPESE TECNICHE GENERALI - PUBBLICAZIONI - CONTRIBUTO AVG - E COMMISSIONI DI VALUTAZIONE OFFERTE SU PROGETTAZIONE COSTRUZIONE FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 10 ALETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.	1999	DDE	15-12-2016	207.208,27
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			213.915,22
702	12-02-2020		A.N.M. SPA - RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LE MISSIONI ALLESTERO E FUORI SEDE EFFETTUATE NELL'ANNO 2020 DAL PERSONALE PEC DIRETTAMENTE INCARICATO DAL COMUNE DI NAPOLI, LEGATE ALLE ATTIVITA DI VIGILANZA ALLE PROVE DI TIPO E DI SERIE PREVISTE DURAN	169	DDE	13-02-2020	27.950,00
5703	31-12-2018		ING. ANTONIO CIVITELLA (DIRETTORE DELLESECUZIONE)- ING. AMEDEO NACCARATO - ING. FRANCESCO BRANCACCIO - DOTT. BIAGIO RADANO (COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELLESECUZIONE)- COMPENSO PER LA DIREZIONE DELLESECUZIONE SU PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITUR	40	DDS	28-12-2018	230.276,08
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			258.226,08
				TOTALE CAPITOLO			472.141,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203510	1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005	10.02-2.02.01.09.012			2.286.540,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 647

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11357	31-12-2009		AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRENSIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	GC	18-07-2013	2.203.437,92
12989	04-10-2011		SOCIETA SO.L.E. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE, ARREDO URBANO IN VIA DUOMO (TRATTO DA VIA FORIA A P.ZZA NICOLA AMORE E DA VIA CICCONE A VIA MARINA)	906	DDE	05-07-2002	43.733,68
13514	02-02-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI R. IEMMA (ASILO NIDO), PETRARCA (MATERNA ED ELEMENTARE), UMBERTO I (MATERNA ED ELEMENTARE), O. FAVA (MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA), P.	41	DDE	03-02-2015	2.860,28
13535	20-02-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	161	DDE	24-02-2015	603,14
13536	20-02-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	161	DDE	24-02-2015	30,00
13587	13-04-2015		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE IN NAPOLI VIA POGGIOREALE 84 DI PROPRIETA DEI SIGG. IMPROTA CARLO E MARIA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. CEM. AR. 86 - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	510	DDE	16-04-2015	225,00
13588	13-04-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE IN NAPOLI VIA POGGIOREALE 84 DI PROPRIETA DEI SIGG. IMPROTA CARLO E MARIA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. CEM. AR. 86 - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	510	DDE	16-04-2015	4.444,41
13625	12-08-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA G.BUONOMO ALTEZZA CIV.24 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE	1360	DDE	13-08-2015	676,61
13632	30-10-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NEVIO PLESSO SCUOLA NEVIO IN VIA TORRE CERVATI AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GENNARO	1949	DDE	03-11-2015	2.625,16
13640	14-12-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 7 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	2405	DDE	14-12-2015	1.456,12
13641	14-12-2015		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELL'AMBITO DELLA 7 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	2405	DDE	14-12-2015	30,00
13659	31-12-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA AVVOCATA, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO, PENDI	2820	DDE	31-12-2015	3.724,38
13662	31-12-2015		SOCIETA TECNO FUTURA COSTRUZIONI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DI COMPETENZA MUNICIPALE, COMPRESO L'ARREDO URBANO, INSISTENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA SAN CARLO ALLARENA.	2971	DDE	31-12-2015	95,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							2.263.942,10
5917	07-10-2015		EX 13450/2009 ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE AFFIDATI ALLA GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013	1694	DDE	09-10-2015	9.503,08
5918	07-10-2015		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE AFFIDATI ALLA GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013	1694	DDE	09-10-2015	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.878,08
1120	17-02-2016		GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013	1694	DDE	09-10-2015	3.720,18
1122	17-02-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE AFFIDATI ALLA GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013	1694	DDE	09-10-2015	9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.720,18
TOTALE CAPITOLO							2.286.540,36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203762			COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO, LOTTO SAN PASQUALE (stazione esclusa) - MUNICIPIO (stazione inclusa) QUOTA POC ENTRATA CAP. 403762	10.02-2.02.01.01.999			293.123,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4694	15-12-2017		ANSALDO STS - REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI, TRATTA MOSTRA-MERGELLINA-MUNICIPIO.	1635	DDE	15-12-2017	293.123,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 648

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	293.123,54
TOTALE CAPITOLO	293.123,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
236055		5	MANUTENZIONE CICLICA VENTENNALE FUNICOLARE DI CHIAIA - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - ENTRATA CAP. 536055	10.02-2.02.01.01.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2145	17-05-2023		ING. FEDERICO CAMPANILE (DIPENDENTE DI ANM S.P.A.) - CORRISPETTIVO PER LA NOMINA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLOFFERTA DAL PUNTO DI VISTA TECNICO ED ECONOMICO AI FINI DELLAFFIDAMENTO AD UN OPERATORE ECONOMICO DEL	989	DDE	19-05-2023	3.600,00	
3843	03-08-2023		GRAFFER SRL - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI REVISIONE GENERALE VENTENNALE DELLA FUNICOLARE DI CHIAIA (D.M. 395/2015 - EX D.M. 23/1985).	1471	DDE	07-08-2023	665.311,34	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				668.911,34
				TOTALE CAPITOLO				668.911,34

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
247160		1	CASSA DDPP MUTUO EX ART. 13 COMMA 9 D.L. 145/2013 PER FINANZIAMENTO QUOTA IVA DI SPETTANZA COMUNALE SUI LAVORI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA ENTRATA CAP. 536060	10.02-2.02.01.01.999				7.430.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6252	23-12-2019		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA -QUOTA IVA DI SPETTANZA COMUNALE SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA METROPOLITANA 1.	32	DDS	16-12-2019	7.430.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				7.430.000,00
				TOTALE CAPITOLO				7.430.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
247218			REIMP IMP 5397/17 - COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI, IN PARTICOLARE TRATTA DANTE - GARIBALDI FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI CUI ALLA LEGGE 164/2014 ART 3- VINCOLO ENTRATA CAP.402118 (plur 2016-2018 per 10ml, 20	10.02-2.02.01.01.999			4.500.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5397	28-12-2017		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE.	1974	DDE	29-12-2017	842.466,03	
5537	29-12-2017		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE.	1974	DDE	29-12-2017	3.657.533,97	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				4.500.000,00
				TOTALE CAPITOLO				4.500.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
252306		1	FINANZIAMENTO MIT - MINISTERO INFRASTRUTTURE - PER DEFICIT MANUTENTIVI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA LINEA 1 - VINCOLO ENTRATA CAP 452306	10.02-2.02.01.09.013			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6943	18-12-2023		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE E DEI ROTABILI DELLA METROPOLITANA LINEA 1, DELLA RETE FILOTRANVIARIA DI NAPOLI PER IL BIENNIO 2023-2024	85	DDE	03-01-2024	1.100.000,01	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.100.000,01
					TOTALE CAPITOLO			1.100.000,01

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 649

252306		2	FINANZIAMENTO MIT - MINISTERO INFRASTRUTTURE - PER DEFICIT MANUTENTIVI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA TRAM E FILOBUS - VINCOLO ENTRATA CAP 452306	10.02-2.02.01.09.013			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6944	18-12-2023		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE E DEI ROTABILI DELLA METROPOLITANA LINEA 1, DELLA RETE FILOTRANVIARIA DI NAPOLI PER IL BIENNIO 2023-2024	85	DDE	03-01-2024	1.129.693,93
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.129.693,93
				TOTALE CAPITOLO			1.129.693,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
252407			PNRR M2C2 - 4.2. SVILUPPO TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - CUP B61E16000790007 - AMPLIAMENTO DEPOSITO MEZZI E OFFICINA DELLA LINEA 1 - LOCALITA'PISCINOLA (LOTTO 2) - ENTRATA CAP.452407	10.02-2.02.01.01.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4064	24-08-2022		RTI CONTECO CHECK S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA)/ITALCERIFER S.P.A. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VERIFICA PREVENTIVA (EX ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	1541	DDE	25-08-2022	1.121,25
8153	31-12-2022		RTI CONTECO CHECK S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA)/ITALCERIFER S.P.A. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA VERIFICA PREVENTIVA (EX ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	1541	DDE	25-08-2022	72.881,44
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			74.002,69
				TOTALE CAPITOLO			74.002,69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150		1	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	10.02-2.02.01.01.001			470.957,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
965	09-03-2022		RTP COSTITUITO DA TECNOSISTEM SPA (MANDATARIA)/S.I.A. SRL/PROF. ARCH. PASQUALE MIANO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E NEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZI	418	DDE	15-03-2022	234.630,00
966	09-03-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E NEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEM	418	DDE	15-03-2022	225,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			234.855,00
				TOTALE CAPITOLO			234.855,00

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150		3		PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- LINEA 1 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN RETE DI 2 ELETTROTRENI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300		10.02-2.02.01.01.001			3.677.212,64	
Num.	Data		T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
5706	31-12-2018			ING. ANTONIO CIVITELLA (DIRETTORE DELLESECUZIONE)- ING. AMEDEO NACCARATO - ING. FRANCESCO BRANCACCIO - DOTT. BIAGIO RADANO (COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELLESECUZIONE)- COMPENSO PER LA DIREZIONE DELLESECUZIONE SU PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITUR		2514	DDE	31-12-2018	1.968,70	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.968,70
4832	16-10-2023			ING. ANTONIO CIVITELLA (DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO) - AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE DELLINCARICO DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN LINEA DI N. 8 ELLETTROTRENI NELLA LINEA M1-PON METRO 2014-2020 - REACT ASS		2052	DDE	27-10-2023	45.890,06	
4833	16-10-2023			ING. FRANCESCO BRANCACCIO (COLLABORATORE DELLUFFICIO DI DIREZIONE DI ESECUZIONE) - AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE DELLINCARICO DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN LINEA DI N. 8 ELLETTROTRENI NELLA LINEA M1-PON METRO 201		2052	DDE	27-10-2023	13.967,47	
4834	16-10-2023			ING. AMEDEO NACCARATO (COLLABORATORE DELLUFFICIO DI DIREZIONE DI ESECUZIONE) - AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE		2052	DDE	27-10-2023	13.967,47	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 650

			DELLINCARICO DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN LINEA DI N. 8 ELETTROTRENI NELLA LINEA M1-PON METRO 2014-20				
4835	16-10-2023		DOTT. BIAGIO RADANO (COLLABORATORE DELL'UFFICIO DI DIREZIONE DI ESECUZIONE) - AFFIDAMENTO DELLA PROSECUZIONE DELLINCARICO DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN LINEA DI N. 8 ELETTROTRENI NELLA LINEA M1-PON METRO 2014-2020	2052	DDE	27-10-2023	13.967,47
4836	16-10-2023		INCENTIVI PER FUNZIONE TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/16 SU AFFIDAMENTO ALLA CONSTRUCTIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA (C.A.F. SA) DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN RETE DI 2 ELETTROTRENI PER LA LINEA 1 DELLA	2052	DDE	27-10-2023	38.178,88
5706	31-12-2018		ING. ANTONIO CIVITELLA (DIRETTORE DELL'ESECUZIONE)- ING. AMEDEO NACCARATO - ING. FRANCESCO BRANCACCIO - DOTT. BIAGIO RADANO (COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE)- COMPENSO PER LA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE SU PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITUR	2514	DDE	31-12-2018	4.782,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							130.753,41
TOTALE CAPITOLO							132.722,11

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	5	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - AMPLIAMENTO DEPOSITO MEZZI E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 LOCALITA PISCINOLA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M1 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300		10.02-2.02.01.09.013			12.648,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5044	19-12-2018		CORRIERE DELLA SERA- PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI-LOCALITA PI	2170	DDE	20-12-2018	1.366,40
5045	19-12-2018		-LA REPUBBLICA- PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI-LOCALITA PISCIN	2170	DDE	20-12-2018	732,00
5047	19-12-2018		G.U.R.I. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI-LOCALITA PISCINOLA (LO	2170	DDE	20-12-2018	2.103,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.201,73
4049	02-08-2019		ING. PIERPAOLO MARTINO - CORRISPETTIVO PER L INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALLAMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LI	1395	DDE	07-08-2019	1.262,89
4050	02-08-2019		ING. SERGIO SCERBO - CORRISPETTIVO PER L INCARICO DI COLLABORATORE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALLAMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTEN	1395	DDE	07-08-2019	526,21
4051	02-08-2019		ING. GIUSEPPE MALERBA - CORRISPETTIVO PER L INCARICO DI COLLABORATORE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALLAMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANU	1395	DDE	07-08-2019	526,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.315,30
TOTALE CAPITOLO							6.517,03

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	6	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- SECONDA USCITA DELLA STAZIONE MATERDEI DELLA LINEA 1 NEL QUARTIERE SANITA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M1 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300		10.02-2.02.01.09.013			2.447,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4547	26-11-2018		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER LA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REP.ITALIANA SPESA PER LA PUBBLICITA DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE - AMBITO INTERVENTO DENOMINATO SECONDA USCITA DELLA STAZIONE MATERDEI LINEA 1 QUARTIERE SAN	1827	DDE	27-11-2018	1.584,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.584,66
3667	16-07-2019		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DI STATO (G.U.R.I.) E N.4 TESTATE GIORNALISTICHE (IL SOLE 24 ORE / IL CORRIERE DELLA SERA / REPUBBLICA ED. NAPOLI / IL MATTINO) - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE DELLAVVISO DELLESITO DI GARA RELATIVO AL CONCORSO DI PRO	1221	DDE	18-07-2019	863,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 651

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	863,15
TOTALE CAPITOLO	2.447,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	76	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - ACQUISIZIONE MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STAZIONI METROPOLITANA LINEA 1 E 6 - VINCOLO ENTRATA CAP.452300	10.02-2.02.01.04.001			1.740.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6160	19-12-2022		HITACHI RAIL STS - CORRISPETTIVO PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA MOSTRA-MERGELLINA-MUNICIPIO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.			1.563.543,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	1.563.543,50
TOTALE CAPITOLO	1.563.543,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	122	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 LINEA 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO STAZIONI LINEA 6 TRATTA MOSTRA - MERGELLINA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	10.02-2.02.01.09.013			32.490.736,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6158	19-12-2022		HITACHI RAIL STS - CORRISPETTIVO PER IL COMPLETAMENTO DELLA TRATTA MOSTRA-MERGELLINA-MUNICIPIO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.			2.401.705,34

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	2.401.705,34
TOTALE CAPITOLO	2.401.705,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	123	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI ROTABILI LINEE METROPOLITANA E FUNICOLARE - - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	10.02-2.02.01.09.013			150.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7871	29-12-2020		ANM SPA - PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI ROTABILI LINEE METROPOLITANA E FUNICOLARE.			150.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	150.000,00
TOTALE CAPITOLO	150.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
257000		DA PRESIDENZA CONSIGLIO - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI - COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' (PUMS) - VINCOLO ENTRATA CAP 404790	10.02-2.02.03.05.001			2.150,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8841	31-12-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO A SINTAGMA SRL DEL SERVIZIO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS), COMPRESIVO DELLE RELATIVE ATTIVITA' CONNESSE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E AL P			30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	30,00
TOTALE CAPITOLO	30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
257004	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - DA PRESIDENZA CONSIGLIO - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI -ASSE AUTOSTRADALE URBANO DENOMINATO OCCIDENTALE: COLLEGAMENTO TRA LA PERIMETRALE DI SCAMPIA E V	10.02-2.02.03.05.001			140.892,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 652

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6281	21-12-2022		INTERPROGETTI SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA RELATIVA ALL'INTERVENTO ASSE AUTOSTRADALE URBANO DENOMINATO OCCIDENTALE: COLLEGAMENTO TRA LA PERIMET	2732	DDE	27-12-2022	140.892,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							140.892,01
TOTALE CAPITOLO							140.892,01

RESIDUO							
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	24.894.469,06				

TOTALE PROGRAMMA	2	Trasporto pubblico locale	27.032.238,16				
-------------------------	----------	----------------------------------	----------------------	--	--	--	--

TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	118.356.203,12				
------------------------	-----------	--	-----------------------	--	--	--	--

Programma	4	Altre modalità di trasporto					
TITOLO	1	Spese correnti					

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100221			TRASFERIMENTO DI RISORSE ALLE IMPRESE ED ALLE P.A. DI CUI ALLART. 229 COMMA 4 DEL D.L. 34/2020 ED AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGER - DECRETO N. 436 DEL 5.11.2021 DEL MIMS - ENTRATA CAP. 200221		10.04-1.04.03.99.999			234.794,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
7390	31-12-2022		ANM SPA - TRASFERIMENTO RISORSE PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 25 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2021 PER INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT PER IL PIANO SPOSTAMENTO CASA - LAVORO		10750014	DDS	21-12-2022	230.087,58	
7391	31-12-2022		ENEL ITALIA SPA - TRASFERIMENTO RISORSE PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 25 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2021 PER INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT PER IL PIANO SPOSTAMENTO CASA - LAVORO		10750014	DDS	21-12-2022	4.706,43	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022				234.794,01
					TOTALE CAPITOLO				234.794,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
120501			ATTIVITA' DI MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA MOBILITA SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA FINANZIATO DA M.A.T.T.M. DECRETO MINISTERIALE 282/2017 - ENTRATA CAP. 22	10.04-1.03.02.11.999			54.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4936	18-12-2018		AGENZIA NAPOLETANA ENERGIA E AMBIENTE (ANEA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA CICLABILE PER GLI SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA NELLAMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIO	2112	DDE	19-12-2018	48.000,00	
5033	19-12-2018		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA CICLABILE PER GLI SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA NELLAMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE CASA	2164	DDE	20-12-2018	6.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			54.000,00
					TOTALE CAPITOLO			54.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
143500	22	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO VIABILITÀ E TRAFFICO, MAAS	10.04-1.10.05.04.001	25.603,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 653

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7428	31-12-2022		VIABILITA E TRAFFICO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	CC	15-12-2022	585,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							585,76
TOTALE CAPITOLO							585,76

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					289.379,77

TOTALE PROGRAMMA	4	Altre modalità di trasporto					441.979,42
-------------------------	----------	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					118.356.203,12
------------------------	-----------	--	--	--	--	--	-----------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
256150	11	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - LA CITTA' VERTICALE - COMPLETAMENTO LAVORI E COLLEGAMENTO MONTE ECHIA CON SANTA LUCIA (EX RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE) - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300	10.04-2.02.01.09.013	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1114	28-02-2020		R.T.P. FABIO MASTELLONE DI CASTEVETERE / ROBERTO SERINO / FRANCESCO PECORELLA / ELVIRA ROMANO / COLOMBA SAPIO - CORRISPETTIVO PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLINTE	329	DDE	04-03-2020	69.791,29
4575	28-11-2018		ATI EUROSAFAR SRL COSTRUZIONI GENERALI (MANDATARIA)/ GENIALE SRL , MOSANGHINI ASCENSORI SRL (MANDANTI) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLINTERVENTO DENOMINATO SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL BELVEDERE DI MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE DEL	1888	DDE	04-12-2018	38.011,31
5197	16-11-2022		R.T.P. FABIO MASTELLONE DI CASTELVETERE (CAPOGRUPPO) / FRANCESCO PECORELLA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUI MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE RELATIVI ALLINTERVENTO DEN	2210	DDE	22-11-2022	14.122,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							121.925,17
TOTALE CAPITOLO							121.925,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
256150	23	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - LA CITTA' VERTICALE - RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE-VINCOLO ENTRATA CAP. 452300	10.04-2.02.01.09.013	30.674,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5170	12-11-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER SERVIZI DI INGEGNERIA EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LESECUZIONE DELLINTERVENTO DEN	2075	DDE	13-11-2019	3.234,31
6329	22-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA' VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - SCALA MONUMENTALE DI MONTESANTO - LOTTO 1.	2884	DDE	30-12-2022	2.548,44
6336	22-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA' VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - SCALA PEDAMENTINA - LOTTO 2.	2884	DDE	30-12-2022	7.858,62
6342	22-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA' VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - SALITA DEL PETRAIO - LOTTO 3.	2884	DDE	30-12-2022	2.945,17
6345	22-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA' VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - SALITA MOIARIELLO - LOTTO 4.	2884	DDE	30-12-2022	6.222,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 654

6352	22-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - CALATA SAN FRANCESCO - LOTTO 5.	2884	DDE	30-12-2022	3.673,88
6356	22-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO: LA CITTA VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE - SALITA CACCIOTTOLI - LOTTO 6.	2884	DDE	30-12-2022	4.191,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30.674,48
TOTALE CAPITOLO							30.674,48

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					152.599,65
TOTALE PROGRAMMA	4	Altre modalità di trasporto					441.979,42
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					118.356.203,12

Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
34014		CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. - FINANZIATO DA PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA (ART 208 Cds)	10.05-1.03.02.15.012				2.499.181,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7370	24-12-2021		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE , VERTICALE E COMPLEMENTARE ANNUALITA 2022.	78	DDE	12-01-2022	833.697,01
8372	31-12-2021		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE , VERTICALE E COMPLEMENTARE ANNUALITA 2021. (Ex Impegno 7508/2020)	10750004	DDS	18-12-2020	693.329,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.527.026,12
7118	29-12-2022		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE , VERTICALE E COMPLEMENTARE ANNUALITA 2023	10750008	DDS	14-12-2022	900.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							900.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.427.026,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
34200		GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO - nel 2022 FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA per euro 204.325,75 lettera a), per euro 396.801,50 let	10.05-1.03.02.15.012				2.100.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6322	24-12-2019		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO CITTADINO ANNO 2020	2743	DDE	30-12-2019	300.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							300.000,00
432	02-02-2021		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO CITTADINO SEMESTRE GENNAIO/GIUGNO 2021.	302	DDE	09-02-2021	450.000,00
3715	02-08-2021		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO CITTADINO LUGLIO-OTTOBRE 2021.	1337	DDE	09-08-2021	260.000,00
5287	03-11-2021		AN.M. S.p.A. - Affidamento in house del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di controllo del traffico cittadino, bimestre novembre-dicembre 2021.	1950	DDE	15-11-2021	190.000,00
7379	24-12-2021		ANM S.p.A. - affidamento in house del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di controllo del traffico cittadino, annualita 2022	76	DDE	11-01-2022	900.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 655

TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.800.000,00
7128	29-12-2022		ANM SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO CITTADINO PER ANNO 2023	10750010	DDS	14-12-2022	900.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							900.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.000.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
34900		MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS - (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DE		10.05-1.03.02.09.004		560.290,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4715	14-10-2016		RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.) PER LA DURATA DI	1274	DDE	17-10-2016	259.875,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							259.875,00
TOTALE CAPITOLO							259.875,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36093		DIREZIONE X MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER STRADE		10.05-1.03.02.09.008		609,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5125	09-11-1999		VARRIALE G. ED ALTRI DFB+ PFR + VAR.PEG: RICONOSCIMENTO EX ART.37, CO.1 LETT. A, D.LGS.77/95 LEGITTIMITA DFB DERIVANTE DA VARIE SENTENZE (SORTA CAPITALE, SPESE LEGALI E INTERESSI)	348	CC	28-09-1999	609,05
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							609,05
TOTALE CAPITOLO							609,05

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36150	1	ALLE COMMISSIONI METROPOLITANA - ART.12 CONVENZIONE - ENTRATA CAP. 3240		10.05-1.01.01.01.004		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2657	15-06-2021		DIVERSI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA - CORRESPONSIONE DEI COMPENSI SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.	1276	DDE	26-07-2021	3.586,55
5041	08-11-2022		DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONI ALTA VIGILANZA LINEA 1 - PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.	2139	DDE	15-11-2022	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							23.586,55
TOTALE CAPITOLO							23.586,55

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36150	2	ONERI DERIVANTI DA ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA LINEA 1 - ENTRATA CAP.3240		10.05-1.03.02.15.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5039	08-11-2022		MN METROPOLITANA DI NAPOLI S.P.A. - PAGAMENTO ONERI DERIVANTI DA ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA LINEA 1.	2481	DDE	12-12-2022	146.188,30
6316	09-11-2020		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - PRESA DATTO DELLE DISPOSIZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA DEL 4/9/20 E DEL PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DEL 30/10/20 PER LAVORI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA LINEA 1 DELLA M	1664	DDE	12-11-2020	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							196.188,30
TOTALE CAPITOLO							196.188,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 656

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36150		7	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (CAP 36150- ex imp 10119 del 19.01.2009) - PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI CAV ANNI PRECEDENTI - VINCOLO ENTRATA 1/ 533	10.05-1.01.01.01.004			3.635,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5306	05-11-2021		DIVERSI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA - CORRESPONSIONE DEI COMPENSI (OLTRE ONERI E IRAP) PER LA SORVEGLIANZA SULLATTIVITA DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.	1981	DDE	15-11-2021	908,80	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			908,80
					TOTALE CAPITOLO			908,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36150		8	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTE CAV ING. IMMACOLATA PAOLA VENTOLA - ENTRATA CAP. 3240	10.05-1.03.02.02.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5894	09-12-2022		CAV. ING. IMMACOLATA PAOLA VENTOLA COMPONENTE COMMISSIONE ALTA VIGILANZA LINEA 1 - RIMBORSO SPESE CONNESSE ALLE OPERAZIONI TECNICHE SU IMPIANTI FISSI LINEE METROPOLITANE.	2607	DDE	20-12-2022	2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.000,00
				TOTALE CAPITOLO			2.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36150		12	COSTITUZIONE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO LINEA 1 METROPOLITANA (CCT) AVV. BARBARA DE LUCA - RIF ENTRATA CAP.3240	10.05-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1604	17-04-2023		AVV. BARBARA DEL DUCA - AFFIDAMENTO DELLINCARICO DI COMPONENTE PER IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT), COSTITUITO PER DIRIMERE, CON SPEDITEZZA E IN MANIERA UNITARIA, TUTTE LE QUESTIONI SIA DI NATURA TECNICA CHE ECONOMICA E GIURIDICA LEGATE ALLA PR	1156	DDE	16-06-2023	44.118,31
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			44.118,31
				TOTALE CAPITOLO			44.118,31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36151		5	COSTITUZIONE COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO LINEA 1 METROPOLITANA (CCT) ING. CARLO RICCIARDI - ENTRATA CAP.3241	10.05-1.03.02.15.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1605	17-04-2023		ING. CARLO RICCIARDI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COMPONENTE PER IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (CCT), COSTITUITO PER DIRIMERE, CON SPEDITEZZA E IN MANIERA UNITARIA, TUTTE LE QUESTIONI SIA DI NATURA TECNICA CHE ECONOMICA E GIURIDICA LEGATE ALLA PRO	1156	DDE	16-06-2023	44.118,31	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				44.118,31
				TOTALE CAPITOLO				44.118,31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100455			TRASFERIMENTI PER SERVIZI DI TRASPORTO URBANO CTP S.P.A.	10.05-1.04.03.02.001			33.292,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8188	30-12-2011		C.T.P. saldo trasferimento per trasporto urbano	3005	DDE	31-12-2011	33.292,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							33.292,65
TOTALE CAPITOLO							33.292,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 657

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102051		6	FORNITURA ELETTRICA AREA INRASTRUTTURE	10.05-1.03.02.05.004			73.187,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8691	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.	100	DDE	15-01-2021	51,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							51,49
3277	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	DDE	11-07-2022	779,78
6889	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00
7499	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	DDE	17-02-2022	12,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.792,45
6463	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	2813	DDE	28-12-2022	7.042,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							7.042,03
TOTALE CAPITOLO							9.885,97

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102051		7	ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	10.05-1.03.02.19.006			1.097.527,33
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8692	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.	100	DDE	15-01-2021	565,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							565,11
3278	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	DDE	11-07-2022	445.171,19
4973	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022	2386	DDE	05-12-2022	1.933,07
6890	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							449.104,26
1188	24-03-2023		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA	688	DDE	05-04-2023	60.112,87
6464	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	2813	DDE	28-12-2022	936.287,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							996.399,88
TOTALE CAPITOLO							1.446.069,25

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 658

102052		6	FORNITURA IDRICA AREA INFRASTRUTTURE				10.05-1.03.02.05.005			45.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
3381	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.				1244	DDE	14-07-2022	45.000,00	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2022			45.000,00
6373	22-12-2022		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2023				2797	DDE	28-12-2022	90.000,00	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2023			90.000,00
								TOTALE CAPITOLO			135.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102067		2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - MUNICIPALITA I -	10.05-1.03.02.09.008			249.339,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4766	19-10-2022		GRUPPO IMPRESA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA 1 MUNICIPALITA.	1945	DDE	27-10-2022	249.339,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							249.339,62
4073	04-09-2023		GRUPPO IMPRESA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE E PERTINENZE DELLA 1 MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1637	DDE	06-09-2023	93.780,70
4074	04-09-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE E PERTINENZE DELLA 1 MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1637	DDE	06-09-2023	35,00
4075	04-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE E PERTINENZE DELLA 1 MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1637	DDE	06-09-2023	1.414,85
4849	17-10-2023		INGEO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI MURI DI CONTENIMENTO DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA.	2030	DDE	26-10-2023	77.582,51
4850	17-10-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI MURI DI CONTENIMENTO DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA.	2030	DDE	26-10-2023	35,00
4851	17-10-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI MURI DI CONTENIMENTO DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA.	2030	DDE	26-10-2023	1.027,28
7037	19-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023-2024-2025.	149	DDE	05-01-2024	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							174.125,34
TOTALE CAPITOLO							423.464,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
108113			LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE M.C.DI SAVOIA E SULLA SESTA RAMPA DI SANT ANTONIO A POSILLIPO - I MU	10.05-1.03.02.09.008			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4608	01-10-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE M.C. DI SAVOIA E SULLA SESTA RAMPA DI SANTANTONIO A POSILLIPO.	1737	DDE	02-10-2019	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			30,00
					TOTALE CAPITOLO			30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
108114		LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI IN NAPOLI, RAMPE DI LAMONT YOUNG ALT. CIV. 24, PER IL RIPRISTINO DEL PARAPETTO STRADALE CROLLATO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE, E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA IN CORRISPONDENZA DEL MURO DI CONTENIMENTO				10.05-1.03.02.09.008			68.932,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5212	17-11-2022		GE.CO. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO PARAPETTO STRADALE RAMPE LA LAMONT YOUNG CIV. 24 E			49	CC	25-10-2022	344,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 659

			OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DELL'I.C. VIVIANI, VIA MANZONI N. 193, IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 25 ALLA VIA DEL MAR				
8073	31-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO PARAPETTO STRADALE RAMPE LA LAMONT YOUNG CIV. 24 E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO DELL'I.C. VIVIANI, VIA MANZONI N. 193, IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 25 ALLA VIA DEL MARZANO	49	CC	25-10-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							374,99
TOTALE CAPITOLO							374,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
122400		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	10.05-1.04.03.02.001				102.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5040	11-08-2015		SOCIETA' NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE	1352	DDE	12-08-2015	102.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							102.000,00
TOTALE CAPITOLO							102.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
128804		PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER L'ACCESSO ALLE ZTL - RIF. ENTRATA CAP 301804	10.05-1.03.02.13.004				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7185	29-12-2022		ANM SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI RILASCIO DEI PERMESSI DI ACCESSO ALLE ZTL/AP PER L'ANNO 2023	10750011	DDS	15-12-2022	300.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							300.000,00
TOTALE CAPITOLO							300.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
128805		RIMBORSO ONERI PERMESSI ZTL - RIF ENTRATA 301804	10.05-1.10.99.99.999				5.107,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
907	13-02-2018		DIVERSI CITTADINI - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI ACCESSO ALLE ZTL.	194	DDE	15-02-2018	20,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20,00
4044	01-08-2019		SIG. ANTONIO SAVARESE - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PER RILASCIO PERMESSI ZTL.	1389	DDE	05-08-2019	87,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							87,00
6646	16-12-2021		DIVERSI CITTADINI - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI ACCESSO ALLE ZTL.	2451	DDE	28-12-2021	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.107,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
133300		IVA A DEBITO SU LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE	10.05-1.10.99.99.999				3.513.189,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5232	27-12-2018		AGENZIA DELLE ENTRATE -IVA SUI CANONI DOVUTO DA ANM SPA GIA' METRONAPOLI SPA PER LA LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE E PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI AUTORIZZATI	2258	DDE	28-12-2018	903.442,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 660

TOTALE RESIDUI ANNO 2018							903.442,62
6076	17-12-2019		AGENZIA DELLE ENTRATE -IVA SUI CANONI DOVUTO DA ANM SPA GIA METRONAPOLI SPA PER LA LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE E PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI AUTORIZZATI	2567	DDE	19-12-2019	903.442,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							903.442,62
7092	22-12-2021		AGENZIA DELLE ENTRATE -IVA SUI CANONI DOVUTO DA ANM SPA GIA METRONAPOLI SPA PER LA LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE E PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI AUTORIZZATI ANNO 2021	42	DDE	04-01-2022	903.442,62
7468	31-12-2022		AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA A DEBITO SUI CANONI 2021 DI LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE E GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO.	10760004	DDS	16-12-2022	802.861,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.706.303,77
6724	12-12-2023		AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA A DEBITO SUI CANONI 2022 DI LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE E GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO.	2846	DDE	27-12-2023	802.861,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							802.861,15
TOTALE CAPITOLO							4.316.050,16

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133410			LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA EX SS162 DIR NC - CONFLUENZA VIA PACIOLI/VIA CONSOLINI	10.05-1.03.02.15.012			7.493,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3543	09-08-2018		TAIL APPALTI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA EX SS162 DIR NC - CONFLUENZA VIA PACIOLI / VIA CONSOLINI.	1280	DDE	10-08-2018	7.493,67
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			7.493,67
				TOTALE CAPITOLO			7.493,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133847		8	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE - (anni precedenti NEL 2021 FIN.TO X EURO 6.246.600,00 DA IMPOSTA DI SOGGIORNO (nel 2020 FIN.TO X EURO 3.429.052,99 DA ART 208 CDS, per euro 1.597,38 da art 142 CDS e x e	10.05-1.03.02.15.999			2.695.729,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4621	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA VIABILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1712	DDE	01-10-2019	562.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			562.500,00
				TOTALE CAPITOLO			562.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133908			MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO CON I PROVENTI EX ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA	10.05-1.03.02.09.012			3.372,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4631	11-09-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DENOMINATE GRANDI ASSI VIARI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI NAPOLI AFFIDATI ALLA G.S.C. GLOBAL SERVICES CONTRACT S.C.A.R.L..	1246	DDE	16-09-2014	1.079,84	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.079,84
3863	16-10-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI CAVALCAVIA VIA DELLA VILLA ROMANA ALT. CUPA RUBINACCI.	1185	DDE	19-10-2017	2.292,58	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.292,58
					TOTALE CAPITOLO			3.372,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133910	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI	10.05-1.03.02.09.008			156.247,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 661

		CONCESSORI					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5226	20-10-2014		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 1.	1475	DDE	22-10-2014	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							375,00
4767	19-10-2022		GRUPPO IMPRESA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA 1 MUNICIPALITA.	1945	DDE	27-10-2022	124.712,12
4768	19-10-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA 1 MUNICIPALITA.	1945	DDE	27-10-2022	225,00
4769	19-10-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA 1 MUNICIPALITA.	1945	DDE	27-10-2022	4.816,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							129.753,76
TOTALE CAPITOLO							130.128,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133910		2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE	10.05-1.03.02.09.008			263.868,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7679	13-12-2011		CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SU IMP.7676/11 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA(AVVOCATA ,MOTECALVARIO,MERCATO,PENDINO,PORTO S.GIUSEPPE.	2635	DDE	14-12-2011	251,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							251,00
7526	11-02-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA AVVOCATA, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO, PENDINO.	120	DDE	13-02-2015	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							375,00
6061	29-12-2016		ANAC - CONTRIBUTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. D.A.C. 87 COSTRUZIONI	2241	DDE	29-12-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							30,00
4988	21-10-2021		E.C.M. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALIT.	1833	DDE	28-10-2021	23.312,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							23.312,87
4123	05-09-2022		E.C.M. SRL - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.	1613	DDE	09-09-2022	45.615,80
4367	21-09-2022		ZETA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.	1802	DDE	04-10-2022	85.363,59
4368	21-09-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.	1802	DDE	04-10-2022	30,00
4369	21-09-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA (IMP. TRASF. 4370/22).	1802	DDE	04-10-2022	1.828,16
6089	15-12-2022		ZETA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.	2642	DDE	22-12-2022	32.700,50
6090	15-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.	2642	DDE	22-12-2022	699,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							166.237,09
3699	28-07-2023		ATLANTE COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A FAVORE DELLA PEDONALITA NEI QUARTIERI SPAGNOLI, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1436	DDE	31-07-2023	47.348,20
3703	28-07-2023		ZETA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	1434	DDE	31-07-2023	42.613,70
3704	28-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	1434	DDE	31-07-2023	913,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 662

6684	12-12-2023		CARLA 80 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA 2 MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2805	DDE	22-12-2023	67.350,10
6685	12-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA 2 MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2805	DDE	22-12-2023	1.541,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							159.767,20
TOTALE CAPITOLO							349.973,16

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133910	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE		10.05-1.03.02.09.008			143.727,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
297	01-01-2010		INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE ,VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA,PER UN PERIODO DI 12 MESI.	2779	DDE	21-12-2009	1.223,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.223,65
6671	22-12-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LA DURATA DI UN ANNO AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL .	2209	DDE	29-12-2014	2.061,70
7875	30-09-2015		SOCIETA ABC NAPOLI RIPARAZIONE BEVERINO SITO IN PIAZZA G.B. AMBITO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA	1642	DDE	02-10-2015	3.513,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.575,30
1243	17-02-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DI PRODUZ	2868	DDE	31-12-2015	4.178,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.178,46
5149	11-11-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2067	DDE	12-11-2019	30,00
5150	11-11-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2067	DDE	12-11-2019	1.993,02
6619	31-12-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2883	DDE	31-12-2019	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.823,02
7108	22-12-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2021.	2505	DDE	29-12-2021	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30,00
7106	22-12-2021		DLM COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2021.	2505	DDE	29-12-2021	122.897,37
7107	22-12-2021		DLM COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2021.	2505	DDE	29-12-2021	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							129.897,37
1108	17-03-2023		GIULIA 78 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA - ANNO 2023.	608	DDE	23-03-2023	119.848,60
1110	17-03-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA - ANNO 2023.	608	DDE	23-03-2023	30,00
1111	17-03-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA - ANNO 2023.	608	DDE	23-03-2023	2.167,90
7276	21-12-2023		A.N.M. S.p.A, - affidamento in house per lannualita 2023, il servizio per la Gestione degli interventi di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare	117	DDE	04-01-2024	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							147.046,50
TOTALE CAPITOLO							290.774,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 663

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133910		4	IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - SEGNALETICA STRADALE	10.05-1.03.02.09.008			286.993,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4452	17-06-2011		COMPENSO AUTORITA DI VIGILANZA LL.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA S.LORENZO-VICARIA-POGGIOREALE	1180	DDE	21-06-2011	251,10
7910	22-12-2011		CONTRIBUTO AUTORIT VIGILANZA LL. PP. PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO IN PIAZZA LUIGI MIRAGLIA	2781	DDE	23-12-2011	226,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							477,20
7667	28-10-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO DELLA MUNICIPALITA 4	1546	DDE	30-10-2014	10.642,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							10.642,47
6356	26-10-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETRENZA DELLA IV MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2015-2016.	1888	DDE	28-10-2015	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							375,00
6327	24-12-2019		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE STRADE SECONDARIE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4	2721	DDE	30-12-2019	9.763,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.763,93
6025	13-12-2022		SAFRAGIMA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A MERCATI E DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	2551	DDE	19-12-2022	243.850,52
6026	13-12-2022		SAFRAGIMA SOC.COOP. - RIMBORSO ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A MERCATI E DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA IV MUNI	2551	DDE	19-12-2022	10.351,70
6027	13-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A MERCATI E DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	2551	DDE	19-12-2022	225,00
6028	13-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A MERCATI E DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICI	2551	DDE	19-12-2022	3.591,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							258.018,70
4817	13-10-2023		SAFRAGIMA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A MERCATI E DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2023.	2005	DDE	23-10-2023	269.992,92
4818	13-10-2023		SAFRAGIMA SOC.COOP. - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A MERCATI E DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA IV MU	2005	DDE	23-10-2023	9.760,00
4819	13-10-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A MERCATI E DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA IV MUNI	2005	DDE	23-10-2023	3.934,33
5327	08-11-2023		Affidamento in house alla societa ANM S.p.A. del servizio per la gestione degli interventi di segnaleticastradale orizzontale, verticale e complementare annualita 2023 - municipalita 4	2268	DDE	17-11-2023	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							308.687,25
TOTALE CAPITOLO							587.964,55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133910	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE	10.05-1.03.02.09.008			188.391,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
112	01-01-2010		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ,PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE PER L'ANNUALITA2010 - 2011,TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO 2 LOTTO VOMERO.			3.090,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 664

113	01-01-2010	INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE PER L'ANNUALITA'2010 - 2011,TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'ARENELLA - VOMERO LOTTO 1 ARENELLA.	1857	DDE	02-10-2009	2.449,05
10780	15-12-2010	ONERI TECNICI SU LAVORI DI URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI DI VIA ROSSINI	2940	DDE	16-12-2010	606,68
10876	20-12-2010	ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10875/10 - LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PARAPETTO IN MURATURA DI TUFO DELLA VIA KAGOSHIMA 5 MUNICIPALIT	3014	DDE	20-12-2010	640,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						6.787,09
15	01-01-2011	M.D.GROUP LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE PER L'ANNUALITA'2010 - 2011,TERRITOTRIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO 2 LOTTO VOMERO.	970	DDE	11-05-2010	1.167,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						1.167,52
5018	11-09-2012	SAN GIOVANNI 79 SOC. COOP - LAVORI DI URGENZA, COTTIMO FIDUCIARIO, PER RIPARAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA LUIGIA SANFELICE E REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UN ELEMENTO DI RACCORDO IMPERMEABILIZZANTE TRA MARCIAPIEDI E MURO DA ESEGUIRE IN OTTEMPERANZA	1239	DDE	13-09-2012	363,95
5021	11-09-2012	ONERI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI URGENZA, COTTIMO FIDUCIARIO, PER RIPARAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA LUIGIA SANFELICE E REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UN ELEMENTO DI RACCORDO IMPERMEABILIZZANTE TRA MARCIAPIEDI E MURO DA ESEGUIRE IN OTTEMPERANZA ALLA S	1239	DDE	13-09-2012	385,01
5393	10-10-2012	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LE ANNUALITA' 2012-2013 RELATIVI ALL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO - LOTTO 1 ARENELLA.	1432	DDE	15-10-2012	1.920,18
5394	10-10-2012	AUTORITA DI VIGILANZA - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LE ANNUALITA' 2012-2013 RELATIVI ALL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO - LOTTO 1 ARENELLA.	1432	DDE	15-10-2012	225,00
7483	24-06-2014	CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LA DURATA DI 12 MESI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA- II LOTTO VOMERO AFFIDATI ALLA EDILZAPA SOC. COOP.- REVOCIA PARZIALE DDE 1203/2012.	879	DDE	26-06-2014	225,00
7484	24-06-2014	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LA DURATA DI 12 MESI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA- II LOTTO VOMERO AFFIDATI ALLA EDILZAPA SOC. COOP.- REVOCIA PARZIALE DDE 1203/2012.	879	DDE	26-06-2014	1.920,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						5.039,32
5992	23-12-2016	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITOTRIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.	2119	DDE	27-12-2016	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						225,00
5994	23-12-2016	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITOTRIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.	2119	DDE	27-12-2016	2.506,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.506,54
5651	02-12-2019	ONERI TECNICI ART.113 C.3 D.LGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA -VOMERO PER L'ANNO 2019.	2291	DDE	03-12-2019	512,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						512,64
6404	09-12-2021	SOC. COOP. CE.MAR. 86 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA - ANNO 2021.	2325	DDE	16-12-2021	226,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						226,16
5994	13-12-2022	SO.FRA. SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPA	2577	DDE	19-12-2022	129.912,18
5995	13-12-2022	ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 5 A	2577	DDE	19-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						129.942,18
TOTALE CAPITOLO						146.406,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
133910	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE	10.05-1.03.02.09.008	270.889,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 665

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5402	10-09-2015		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6 (PONTICELLI).	1439	DDE	10-09-2015	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							375,00
2757	12-06-2017		ANM SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE RICADENTE SULLE STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA.	541	DDE	16-06-2017	4.000,00
3249	01-08-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2017/2018, DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (LOTTO 2: PONTICELLI)	884	DDE	03-08-2017	30,00
3259	02-08-2017		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2017/2018, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO 1.SAN GIOVANNI - BARRA -	883	DDE	03-08-2017	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.060,00
2757	12-06-2017		ANM SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE RICADENTE SULLE STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA.	541	DDE	16-06-2017	25.881,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							25.881,69
5729	24-11-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2021.	2109	DDE	01-12-2021	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30,00
4929	02-11-2022		PERSEO SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2057	DDE	07-11-2022	152.558,77
4931	02-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2057	DDE	07-11-2022	30,00
4935	02-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022 - (IMP. TRASF. 4936/22).	2057	DDE	07-11-2022	1.881,53
5731	24-11-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2021 (IMP. TRASF. 5732/21).	2109	DDE	01-12-2021	1.114,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							155.584,71
6390	05-12-2023		ZARA APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2548	DDE	11-12-2023	178.023,79
6391	05-12-2023		ZARA APPALTI SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2548	DDE	11-12-2023	6.997,32
6392	05-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2548	DDE	11-12-2023	35,00
6393	05-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2548	DDE	11-12-2023	2.334,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							187.390,85
TOTALE CAPITOLO							373.322,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
133910	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE E SEGNALETICA	10.05-1.03.02.09.008	273.819,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
289	01-01-2010		APPROVAZIONE DEL PROGETTO CONCERNENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2010/2011 DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE RELATIVO ALLAMBITO DEL TERRITORIO.	2670	DDE	10-12-2009	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							251,10
88	01-01-2013		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2012 - 2013 DELLE STRADE PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA MIANO,SECONDIGLIANO - S.PIETRO A PATIERNO.	1493	DDE	23-10-2012	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							375,00
4998	01-10-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLAMBITO DELLA VII MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2013/2014 AFFIDATI ALLA COST. EL SRL.	1381	DDE	02-10-2014	10.224,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 666

TOTALE RESIDUI ANNO 2014							10.224,08
5584	05-12-2022		ZETA SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	2485	DDE	12-12-2022	175.472,47
5586	05-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA	2485	DDE	12-12-2022	2.279,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							177.752,28
4199	13-09-2023		ZETA SRL - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	1757	DDE	21-09-2023	120.472,12
4200	13-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, PER LESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA	1757	DDE	21-09-2023	1.529,14
6454	06-12-2023		P.M.G. SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE DELLA 7 MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2775	DDE	21-12-2023	74.873,83
6455	06-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE DELLA 7 MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2775	DDE	21-12-2023	35,00
6456	06-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE DELLA 7 MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2775	DDE	21-12-2023	939,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							197.849,99
TOTALE CAPITOLO							386.452,45

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133910		8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE	10.05-1.03.02.09.008			262.532,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5043	11-08-2015		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VASATURO GEOM. ANTONIO SRL	1351	DDE	12-08-2015	859,39
8162	31-12-2015		EX 7821/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA (PEG 2013) AFFIDATI ALLA DITTA EDIL CAR SRL	115	DDE	13-02-2015	1.404,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.264,11
4367	26-09-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA ANNI 2016-2017.	1162	DDE	27-09-2016	4.280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.280,00
5022	07-11-2022		LA FAVORITA 81 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA 8 MUNICIPALIT - ANNO 2022.	2109	DDE	15-11-2022	179.961,90
5023	07-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA 8 MUNICIPALIT - ANNO 2022.	2109	DDE	15-11-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							179.991,90
7914	31-12-2023		MA.ECO DI MAIELLO P. E C. SNC - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	445	DDE	26-01-2024	88.799,63
7915	31-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	445	DDE	26-01-2024	35,00
7916	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	445	DDE	26-01-2024	1.164,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							89.999,22
TOTALE CAPITOLO							276.535,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 667

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
133910	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE	10.05-1.03.02.09.008			268.702,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
692	01-01-2011		INDIZIONE GARA DAPPALTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2010 -2011 DELLE STRADE ,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE,NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA FUORIGROTTA - BAGNOLI,CONTRATTO APERTO.		3105	DDE	30-12-2009	2.820,29
6944	31-12-2011		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2010 -2011 DELLE STRADE ,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE,NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA FUORIGROTTA - BAGNOLI		217	DDE	25-02-2011	401,10
					TOTALE RESIDUI ANNO 2011			3.221,39
4320	13-08-2013		AUTORIT VIGILANZA LL.PP. CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA - ANNUALITA 2012/2013		1127	DDE	26-08-2013	601,10
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013			601,10
4627	31-07-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA - QUARTIERE BAGNOLI.		1216	DDE	03-08-2015	375,00
4629	31-07-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA - QUARTIERE BAGNOLI.		1216	DDE	03-08-2015	5.848,50
5134	18-08-2015		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.		1399	DDE	19-08-2015	375,00
5135	18-08-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.		1399	DDE	19-08-2015	7.360,30
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			13.958,80
5127	11-11-2019		AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA SECONDARIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZION		2073	DDE	12-11-2019	30,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			30,00
5624	19-11-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALIT 10 - ANNO 2021.		2106	DDE	01-12-2021	30,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			30,00
6216	20-12-2022		SAFRAGIMA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPA		2832	DDE	29-12-2022	171.673,72
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			171.673,72
3660	26-07-2023		SAFRAGIMA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICI		1427	DDE	31-07-2023	95.794,27
3661	26-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLAMBITO TERR		1427	DDE	31-07-2023	3.846,78
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			99.641,05
					TOTALE CAPITOLO			289.156,06

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133915			DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE -	10.05-1.03.02.09.008			40.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6315	22-12-2022		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE PER LANNO 2022	2883	DDE	30-12-2022	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							40.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 668

4306	20-09-2023		ANM S.p.A. - ffidamento servizio per la Gestione degli interventi di segnaleticastradale orizzontale, verticale e complementare annualita 2023, secondo quanto stabilito nella verifica dicongruita e nel disciplinare per laffidamento in house approvati	1871	DDE	03-10-2023	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							70.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
133915	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E TRATTI DI MANUFATTI FOGNARI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	10.05-1.03.02.09.008				30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3276	18-07-2018		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI TRATTI DI MANUFATTI FOGNARIA DI COMPETENZA DELLA 10 MUNICIPALITA	1104	DDE	19-07-2018	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
134014	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - (ATTUALMENTE SOSTITUITO DA CAP. 34014/0 AFFIDAMENTO ANM) - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. -	10.05-1.03.02.15.012				49.998,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7221	30-12-2022		ANM S.p.A. - Affidamento in house del servizio per la Gestione degli interventi di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare, annualita 2022	15910063	DDS	29-11-2022	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							25.000,00
5484	14-11-2023		ANM S.p.A. - Affidamento in house alla societa del servizio per la gestione degli interventi di segnaleticastradale orizzontale, verticale e complementare annualita 2023 - municipalita 9	2408	DDE	29-11-2023	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							25.000,00
TOTALE CAPITOLO							50.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
134310		CANONI SCHEDE SIM PER SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA	10.05-1.03.02.05.002				7.612,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4006	09-08-2022		Telecom Italia S.p.A.-Aderire, mediante emissione dellordinativo principale di fornitura (OPF), alla Convenzione Consip denominata per l acquisizione e pagamento del canone di abbonamento delle n. 286 schede necessaria a garantire, alle installazioni	1522	DDE	17-08-2022	3.168,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.168,75
7124	29-12-2022		TELECOM ITALIA SPA - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP, DELLA FORNITURA DI SIM NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA E RILEVAZIONE DEL TRAFFICO	84	DDE	05-01-2023	7.612,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							7.612,80
TOTALE CAPITOLO							10.781,55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
134311		INTERESSI DI MORA SU CANONI SCHEDE SIM PER SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA	10.05-1.07.06.99.999				350,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7380	31-12-2022		TELECOM ITALIA SPA - PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DI MORA MATURATI SULLE FATTURE EMESSE D DICEMBRE 2021 A DICEMBRE 2022 NELLAMBITO DELLADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE	10750013	DDS	19-12-2022	350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							350,00
TOTALE CAPITOLO							350,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 669

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
136105			TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - VINCOLO ENTRATA CAP 203776	10.05-1.03.02.15.001			22.527.665,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6701	12-12-2023		Napoli Holding s.r.l. - Saldo dei trasferimenti regionali per i servizi minimi di trasporto pubblico locale relativi allannualita 2023	217	DDE	09-01-2024	19.227.250,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			19.227.250,00
				TOTALE CAPITOLO			19.227.250,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
136138			DIREZIONE V MUNICIPALITA- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSESTI E LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA PLATANIA	10.05-1.03.02.09.008			3.490,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3323	20-07-2018		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSESTI E LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA PLATANIA	1148	DDE	23-07-2018	3.490,35	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			3.490,35
					TOTALE CAPITOLO			3.490,35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
136139			DIREZIONE III MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VICOLETTO SAN GENNARO DEI POVERI E IN VICO SANTA MARGHERITA A FONSECA	10.05-1.03.02.09.008				1.894,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4320	07-11-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RISCOSTRUZIONE DELLA SPALLETTA E DELLA VOLTA DELLO SPECO FOGNARIO ED ALLA SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA IN BASOLI IN VICOLETTO SAN GENNARO DEI POVERI ALT. CIV. 9 E IN VICO SANTA MARGHER	1676	DDE	09-11-2018	1.864,32	
4321	07-11-2018		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RISCOSTRUZIONE DELLA SPALLETTA E DELLA VOLTA DELLO SPECO FOGNARIO ED ALLA SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA IN BASOLI IN VICOLETTO SAN GENNARO DEI POVERI ALT. CIV. 9 E IN VICO SANTA MARGHERITA A	1676	DDE	09-11-2018	30,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.894,32
				TOTALE CAPITOLO				1.894,32

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
136141			DIREZIONE X MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA LUNGO IL TRATTO DI VIA LEPANTO CORRENTE DAL CIVICO 31 AL CIVICO 27 INTERESSATO DAL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE E DA	10.05-1.03.02.09.008			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3093	19-06-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA LUNGO IL TRATTO DI VIA LEPANTO CORRENTE DAL CIVICO 31 AL CIVICO 27 INTERESSATO DAL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE E DA DIFFUSE	998	DDE	25-06-2019	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			30,00
				TOTALE CAPITOLO			30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142950		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - CAP. E 1/827	10.05-1.10.05.04.001			152.173,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 670

3146	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.	22	CC	28-06-2022	35.381,76
7467	31-12-2022		AMOROSO - SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	CC	15-12-2022	41.304,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							76.685,82
2965	22-06-2023		STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2022 - 31/12/2022.	38	CC	19-06-2023	60.136,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							60.136,65
TOTALE CAPITOLO							136.822,47

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		23	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO STRADE, VIABILITA' E TRAFFICO	10.05-1.10.05.04.001			1.895.761,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7429	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	CC	15-12-2022	404.254,62
7481	31-12-2022		STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	96	CC	29-12-2022	79.322,40
7577	31-12-2022		STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	62.006,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			545.583,22
4356	21-09-2023		STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	951.093,21
6389	05-12-2023		STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	489.453,76
7891	31-12-2023		SERVIZIO STRADE, VIABILITA E TRAFFICO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.	149	CC	29-12-2023	256.750,45
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.697.297,42
				TOTALE CAPITOLO			2.242.880,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500		64	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a) D.LGS. 267/2000 SERVIZIO STRADE, VIABILITA' E TRAFFICO - RG 5285/2020 - DA FONDO RISCHI CONTENZIOSO- CAP. E 1/779	10.05-1.10.05.04.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6402	05-12-2023		STRADE, VIABILITA E TRAFFICO RG 5285/2020 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	357.945,20	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			357.945,20
					TOTALE CAPITOLO			357.945,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147300		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE IN FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE DI SOMME PAGATE PER AZIONI ESECUTIVE , RIFERITE A DEBITI FUORI BILANCIO GIA RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE	10.05-1.10.05.04.001			43.895,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3405	14-07-2022		TESORERIA COMUNALE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLA SORTA CAPITALE, INTERESSI E DELLE SPESE DELLESECUZIONE SENTENZA RELATIVE ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 9781/2019 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZ			143,52
3636	21-07-2022		TESORERIA COMUNALE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI ESECUZIONE SENTENZA RELATIVE ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 11496/2020 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA RECCREDIT FACTORING EMESSA IN ESE			255,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 671

4551	03-10-2022		TESORERIA COMUNALE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI ESECUZIONE SENTENZA RELATIVE ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 14765/2021, PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA BRANDI MARIA DIFESA DALLAVV. PO	2035	DDE	04-11-2022	623,91
4565	04-10-2022		TESORERIA COMUNALE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI SENTENZA E DELLE SPESE DI ESECUZIONE SENTENZA RELATIVE ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 14765/2021, PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA RINAL	2034	DDE	04-11-2022	578,09
7615	31-12-2022		TESORERIA COMUNALE - SERVIZIO STRADE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SOMME PAGATE DAL TESORIERE COMUNALE PER ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE RIFERITE A PIGNORAMENTI DELL'ANNO 2022.	209	DDE	16-01-2023	39.042,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							40.643,67
5086	30-10-2023		SIG. CURCIO GELSOMINA - SI ASSUME IMPEGNO PER IL RIMBORSO DELL'INTEGRAZIONE DEGLI INTERESSI MATURATI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 8986/2022 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA 96/2022	2517	DDE	06-12-2023	1.076,17
5088	30-10-2023		AVV. CARCATERRA MARIO - SI ASSUME IMPEGNO PER L'INTEGRAZIONE DELLE SPESE LEGALI PER EFFETTO DELLA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE DELLA SENTENZA N. 12763/2021 DEL GDP DI NAPOLI - DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 79/2022	2500	DDE	05-12-2023	135,10
6874	15-12-2023		IFIM SPA / AVV. MANSELLI MARIA ROSARIA E PER ESSI AL TESORIERE COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL PAGAMENTO SU ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME R.G.E. 71/2022, AD INTEGRAZIONE DEI D.F.B. RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE C.C. 94/2022, IN VIRTU' DE	65	DDE	03-01-2024	1.474,72
7079	19-12-2023		SIG. APONTE ERNESTO - RICOSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SORTA CAPITALE ED INTERESSI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 37037/2012 DEL GDP DI NAPOLI - DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 12/2014	143	DDE	05-01-2024	956,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.642,95
TOTALE CAPITOLO							44.286,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
151269			I MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE -	10.05-1.03.02.09.008				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6414	05-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DI ALCUNE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2793	DDE	22-12-2023	254,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							254,40	
TOTALE CAPITOLO							254,40	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
151272			II MU - GESTIONE INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE-VERTICALE E COMPLEMENTARE -	10.05-1.03.02.09.008				45.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
2915	30-06-2021		ANM SPA - Affidamento in house del servizio per la Gestione degli interventi di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare annualita 2021, giusto atto di sottomissione del 22/06/2021 e secondo quanto stabilito nella determina diri	1168	DDE	07-07-2021	15.000,00		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021				15.000,00
7556	31-12-2022		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE , VERTICALE E COMPLEMENTARE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA	15210096	DDS	14-12-2022	30.000,00		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022				30.000,00
5672	20-11-2023		ANM S.p.A. - affidamento in house del servizio per la gestione degli interventi di segnaleticastradale orizzontale, verticale e complementare annualita 2023 - municipalita 2	2389	DDE	29-11-2023	25.000,00		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023				25.000,00
					TOTALE CAPITOLO				70.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151273			MUNICIPALITA VI - MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE -	10.05-1.03.02.09.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6615	11-12-2023		ANM SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E	2741	DDE	20-12-2023	20.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 672

			COMPLEMENTARE DELLE STRADE SECONDARIE E DEI MERCATI SU STRADA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							20.000,00
TOTALE CAPITOLO							20.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151725		TRANSAZIONE MUNICIPALITA 8 - SIG.RA TERESA ESPOSITO: INDENNIZZO SPESE DI LITE (vedi anche cap. 251725)		10.05-1.10.05.03.001			14.150,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7289	30-12-2022		SPESE DI LITE SU CORRESPONSIONE INDENNIT ALLA SIG.RA ESPOSITO TERESA PER LACQUISIZIONE DELLAREA DI 1.216 METRI QUADRATI, RIPORTATA NEL NCT DI NAPOLI AL FOGLIO 28, PART. NN. 421 E 547, OCCUPATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DENOMINATA VIA DETTA GI	2996	DDE	31-12-2022	14.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							14.150,00
TOTALE CAPITOLO							14.150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152310		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRENSIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI - FIN.TO X 1.250.000,00 DA ONERI CONCESSORI 2022		10.05-1.03.02.09.008			1.349.999,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5379	28-11-2022		SAN MARCO 78 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEL MARCIAPIEDI VIA COMUNALE CATENA - I TRATTO (LATO DESTRO COMPRESO TRA VIA PROVINCIALE NAPOLI E VIA FEDERICO II).	2355	DDE	05-12-2022	88.732,30
5421	29-11-2022		ATLANTE COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A FAVORE DELLA PEDONALITA NEI QUARTIERI SPAGNOLI, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.	2356	DDE	05-12-2022	95.090,00
5422	29-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A FAVORE DELLA PEDONALITA NEI QUARTIERI SPAGNOLI, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.	2356	DDE	05-12-2022	30,00
5424	29-11-2022		DI PALO e COMPANY SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE DEL MARCIAPIEDI DI VIA SAN GIOVANNI BATTISTA DELLA SALLE, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.	2354	DDE	05-12-2022	46.920,00
5425	29-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIGENERAZIONE DEL MARCIAPIEDI DI VIA SAN GIOVANNI BATTISTA DELLA SALLE, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.	2354	DDE	05-12-2022	30,00
5932	12-12-2022		LA FIORELLA 82 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLAREA PEDONALE IN VIA EURIALO NEL QUARTIERE DI BAGNOLI.	2567	DDE	19-12-2022	37.978,22
6078	15-12-2022		DI PALO e COMPANY SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA SPANO QUARTIERE DI SECONDIGLIANO - RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	2613	DDE	21-12-2022	68.062,57
6079	15-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VIA SPANO QUARTIERE DI SECONDIGLIANO - RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	2613	DDE	21-12-2022	30,00
7090	29-12-2022		IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO IN AVVALIMENTO CON CENTRO ITALIA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA S.MARIA A CUBITO, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	2924	DDE	30-12-2022	57.648,12
7091	29-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA S.MARIA A CUBITO, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	2924	DDE	30-12-2022	30,00
7092	29-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MARCIAPIEDE DI VIA S.MARIA A CUBITO, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	2924	DDE	30-12-2022	964,11
7095	29-12-2022		ZAIRA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUNTENZIONE ORDINARIA DI VIA TIGLIO, PIAZZA MARGHERITA, VIA MADONNA DELLE GRAZIE, CUPA CARDERITO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	2925	DDE	30-12-2022	158.838,44
7096	29-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO LAVORI DI MANUNTENZIONE ORDINARIA DI VIA TIGLIO, PIAZZA MARGHERITA, VIA MADONNA DELLE GRAZIE, CUPA CARDERITO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	2925	DDE	30-12-2022	30,00
7097	29-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUNTENZIONE ORDINARIA DI VIA TIGLIO, PIAZZA MARGHERITA, VIA MADONNA DELLE GRAZIE, CUPA CARDERITO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	2925	DDE	30-12-2022	2.935,00
7237	30-12-2022		SAFRAGIMA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE BASOLATO IN VICO CRISPANO E IN VIA SAPIENZA MANUTENZIONE TRAVERSA VIA NUOVA DEL CAMPO.	2978	DDE	31-12-2022	98.448,26
7238	30-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SISTEMAZIONE BASOLATO IN VICO CRISPANO E IN VIA SAPIENZA MANUTENZIONE TRAVERSA VIA NUOVA DEL CAMPO.	2978	DDE	31-12-2022	30,00
7244	30-12-2022		ADMAIORA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRENSIVA DI	2972	DDE	31-12-2022	115.238,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 673

			ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLA 1 MUNICIPALITA.				
7245	30-12-2022		ADMAIORA SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLA 1 MUNICIPAL	2972	DDE	31-12-2022	3.281,59
7246	30-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLA 1 MUNICIPALITA.	2972	DDE	31-12-2022	30,00
7247	30-12-2022		EDILCAP SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLE MUNICIPALITA	2971	DDE	31-12-2022	165.043,00
7248	30-12-2022		EDILCAP SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, A	2971	DDE	31-12-2022	14.883,34
7249	30-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLE MUNICIPALITA 3 E 5.	2971	DDE	31-12-2022	30,00
7254	30-12-2022		IMPRESAPPALTI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI - BALAUSTRADA DI VIA MERGELLINA DA LARGO SERMONETA A VIA SANNAZ	2970	DDE	31-12-2022	162.819,73
7255	30-12-2022		IMPRESAPPALTI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI - BALAUSTRADA DI VIA MERGELLINA D	2970	DDE	31-12-2022	7.150,27
7256	30-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI - BALAUSTRADA DI VIA MERGELLINA DA LARGO SERMONETA A VIA SANNAZARO.	2970	DDE	31-12-2022	30,00
7504	31-12-2022		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI STRADA, VIA CHIAROMONTE, DAVANTI ALL'INGRESSO DELLA CIRCUMVESUVIANA DI BARRA, CON ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA, DIREZIONE STAZIONE, SISTEMAZIONE DEI BIDONI DELLA RACCOLTA DIF	127	DDE	10-01-2023	27.196,94
7505	31-12-2022		ANGROS LAVORI SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DI STRADA, VIA CHIAROMONTE, DAVANTI ALL'INGRESSO DELLA CIRCUMVESUVIANA DI BARRA, CON ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA, DIREZIONE STAZIONE, SIS	127	DDE	10-01-2023	1.413,68
7544	31-12-2022		AQUILEA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MODIFICA DEL MARCIAPIEDE AL FINE DI REALIZZARE STALLI DI SOSTA VIA PIO XII, CIV. 18 A 44, E SISTEMAZIONE RINGHIERA IN FERRO IN VIA MARCIANO - VIABILITA DI QUARTIERE DELLA III MUNICIPALITA.	15310062	DDS	27-12-2022	81.106,41
7545	31-12-2022		AQUILEA SOCIETA COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MODIFICA DEL MARCIAPIEDE AL FINE DI REALIZZARE STALLI DI SOSTA VIA PIO XII, CIV. 18 A 44, E SISTEMAZIONE RINGHIERA IN FERRO IN VIA MARCIANO - VIABILITA DI QUARTIERE DELL	15310062	DDS	27-12-2022	5.500,00
7546	31-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MODIFICA DEL MARCIAPIEDE AL FINE DI REALIZZARE STALLI DI SOSTA VIA PIO XII, CIV. 18 A 44, E SISTEMAZIONE RINGHIERA IN FERRO IN VIA MARCIANO - VIABILITA DI QUARTIERE DELLA III MUNICIPALITA.	15310062	DDS	27-12-2022	30,00
7547	31-12-2022		LA FAVORITA 81 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN BASOLATO IN VICO CARRETTE, VICO CANALE, VICOLETTO CANALE E VIA GUIDO AMEDEO VITALI - VIABILITA DI QUARTIERE	15310063	DDS	27-12-2022	96.345,30
7548	31-12-2022		LA FAVORITA 81 SOCIETA COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN BASOLATO IN VICO CARRETTE, VICO CANALE, VICOLETTO CANALE E VIA GUIDO AMEDEO VIT	15310063	DDS	27-12-2022	2.500,00
7549	31-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN BASOLATO IN VICO CARRETTE, VICO CANALE, VICOLETTO CANALE E VIA GUIDO AMEDEO VITALI - VIABILITA DI QUARTIERE DELLA III MUNICIPALITA.	15310063	DDS	27-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.338.425,41
7753	29-12-2023		EDIL MORA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLE MUNICIPALITA 3 E 9.	384	DDE	19-01-2024	150.308,76
7754	29-12-2023		EDIL MORA SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLE	384	DDE	19-01-2024	51.432,64
7755	29-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLE MUNICIPALITA	384	DDE	19-01-2024	2.989,24
7756	29-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRESIVA DI ARREDO	384	DDE	19-01-2024	35,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 674

			URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLE MUNICIPALITA 3 E 9.				
7780	29-12-2023		ANM S.p.A. - affidamento alla societa in house del servizio per la Gestione degli interventi di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare annualita 2023	379	DDE	19-01-2024	100.000,00
7848	31-12-2023		VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPENSIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLE MUNICIPALITA 1, 3 E 5.	388	DDE	19-01-2024	115.477,66
7849	31-12-2023		VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPENSIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLE MUN	388	DDE	19-01-2024	13.059,08
7850	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPENSIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLE MUNICIPALITA	388	DDE	19-01-2024	2.318,77
7863	31-12-2023		FUTURA SRLS - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO BASOLATO DISSESTATO IN VIA BENEDETTO CAIROLI, VIA CARLO DELLA GATTA (TRATTO COMPRESO TRA VIA B. CAIROLI E VIA C. PORZIO), VIA TITINA DE FILIPPO, VIA PEPPINO DE FILI	290	DDE	12-01-2024	54.021,69
7864	31-12-2023		FUTURA SRLS - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO BASOLATO DISSESTATO IN VIA BENEDETTO CAIROLI, VIA CARLO DELLA GATTA (TRATTO COMPRESO TRA VIA B. CAIROLI E VIA C. PORZIO), VIA TITINA DE FILIPPO, V	290	DDE	12-01-2024	12.288,22
7865	31-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER RIPRISTINO BASOLATO DISSESTATO IN VIA BENEDETTO CAIROLI, VIA CARLO DELLA GATTA (TRATTO COMPRESO TRA VIA B. CAIROLI E VIA C. PORZIO), VIA TITINA DE FILIPPO, VIA PEPPINO DE FILIP	290	DDE	12-01-2024	35,00
7866	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO BASOLATO DISSESTATO IN VIA BENEDETTO CAIROLI, VIA CARLO DELLA GATTA (TRATTO COMPRESO TRA VIA B. CAIROLI E VIA C. PORZIO), VIA TITINA DE FILIP	290	DDE	12-01-2024	2.397,58
7985	31-12-2023		GIBA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE VIA QUATTROCALLI E VIA DANTE, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	421	DDE	24-01-2024	93.602,85
7986	31-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE VIA QUATTROCALLI E VIA DANTE, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	421	DDE	24-01-2024	35,00
7987	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE VIA QUATTROCALLI E VIA DANTE, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	421	DDE	24-01-2024	986,17
7988	31-12-2023		AURORA 78 SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAPOSTRADA E MARCIAPIEDE ESISTENTE DI VIA LE BUCOLICHE (TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA VERDOLINO E CUPA VERDOLINO), RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA	415	DDE	24-01-2024	90.555,42
7989	31-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL CAPOSTRADA E MARCIAPIEDE ESISTENTE DI VIA LE BUCOLICHE (TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA VERDOLINO E CUPA VERDOLINO), RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	415	DDE	24-01-2024	35,00
7995	31-12-2023		PALADINO COSTRUZIONI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PIAZZA BISIGNANO ED INTERVENTI DI DECORO E ARREDO URBANO SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	393	DDE	19-01-2024	85.961,58
7996	31-12-2023		PALADINO COSTRUZIONI SOC. COOP. - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PIAZZA BISIGNANO ED INTERVENTI DI DECORO E ARREDO URBANO SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	393	DDE	19-01-2024	4.760,23
7997	31-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PIAZZA BISIGNANO ED INTERVENTI DI DECORO E ARREDO URBANO SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	393	DDE	19-01-2024	35,00
8009	31-12-2023		DI PALO e COMPANY SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TRATTI DISSESTATI DI VIA DOMENICO DI GRAVINA, VIA PANDOLFO COLLENUCCIO E VIA GUGLIELMO APPULO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	430	DDE	24-01-2024	48.145,03
8010	31-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TRATTI DISSESTATI DI VIA DOMENICO DI GRAVINA, VIA PANDOLFO COLLENUCCIO E VIA GUGLIELMO APPULO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	430	DDE	24-01-2024	35,00
8011	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI TRATTI DISSESTATI DI VIA DOMENICO DI GRAVINA, VIA PANDOLFO COLLENUCCIO E VIA GUGLIELMO APPULO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA -	430	DDE	24-01-2024	647,25
8015	31-12-2023		EMIEL SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA SAN PASQUALE ED INSTALLAZIONE DI N. 3 DOSSI RALLENTATORI IN VIA FRANCO ALFANO, STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	424	DDE	24-01-2024	135.065,13
8016	31-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA SAN PASQUALE ED INSTALLAZIONE DI N. 3 DOSSI RALLENTATORI IN VIA FRANCO ALFANO, STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	424	DDE	24-01-2024	35,00
8029	31-12-2023		SAFRAGIMA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA	441	DDE	26-01-2024	164.407,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 675

			PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E ARREDO URBANO - MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2023.				
8030	31-12-2023		SAFRAGIMA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E ARREDO URBANO - MUNICIPALITA 3 -	441	DDE	26-01-2024	9.516,00
8031	31-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E ARREDO URBANO - MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2023.	441	DDE	26-01-2024	35,00
8032	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E ARREDO URBANO - MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2023.	441	DDE	26-01-2024	2.379,05
8033	31-12-2023		LA FAVORITA 81 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN BASOLI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	461	DDE	30-01-2024	63.754,22
8034	31-12-2023		LA FAVORITA 81 SOC. COOP. - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO SU LAVORI DI RIPRISTINO DI PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN BASOLI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	461	DDE	30-01-2024	9.760,00
8035	31-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIPRISTINO DI PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN BASOLI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	461	DDE	30-01-2024	35,00
8036	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI RIPRISTINO DI PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN BASOLI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	461	DDE	30-01-2024	871,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.215.020,92
TOTALE CAPITOLO							2.553.446,33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152348			LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA ESEGUIRE SUL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PALIZZI ALT. CIV. 78 A SEGUITO ORDINANZA 2228/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	10.05-1.03.02.09.008			54.239,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1933	12-05-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA ESEGUIRE SUL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PALIZZI ALT. CIV. 78, A SEGUITO ORDINANZA 2228/2021 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZ. CIVILE, PER LESECUZIONE DEI LAVORI INDICATI NELLA CTP ALLEGATA AL RICORSO E	858	DDE	17-05-2021	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			30,00
				TOTALE CAPITOLO			30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152450			SERVIZI DI TARIFFAZIONE PER L ATTIVAZIONE DELLE ZTL BUS TURISTICI - rif entrata CAP 301803	10.05-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7186	29-12-2022		ANM SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA TARIFFAZIONE PER LACCESSO DEI BUS TURISTICI IN CITTA PER LANNO 2023	10750012	DDS	15-12-2022	225.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			225.000,00
				TOTALE CAPITOLO			225.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
153400			ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LAGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SPOSTAMENTI CASA -LARORO DEL PERSONALE DEL COMUNE	10.05-1.03.02.99.999			48.678,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5993	12-12-2022		Movesion srl - Affidamento diretto mediante trattativa MePA,delle attivita di supporto allelaborazione e redazione del Piano Spostamento Casa Lavoro (PSCL) per aggiornamento del Piano Spostamenti Casa Lavoro del Comune di Napoli.	2525	DDE	15-12-2022	48.678,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							48.678,00
TOTALE CAPITOLO							48.678,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 676

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
154045			NOTIFICHE PRESSO ALTRI COMUNI - SERVIZIO LINEE METROPOLITANE	10.05-1.03.02.16.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6107	27-11-2023		COMUNE DI DESIO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LA TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLOPERA PUBBLICA AI PROPRIETARI, ALCUNI DEI QUALI RESIDENTI FUORI COMUNE.	2520	DDE	06-12-2023	5,88	
6108	27-11-2023		COMUNE DI ROMA IV MUNICIPIO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LA TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLOPERA PUBBLICA AI PROPRIETARI, ALCUNI DEI QUALI RESIDENTI FUORI COMUNE.	2520	DDE	06-12-2023	5,88	
6109	27-11-2023		COMUNE DI ROMA II MUNICIPIO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LA TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLOPERA PUBBLICA AI PROPRIETARI, ALCUNI DEI QUALI RESIDENTI FUORI COMUNE.	2520	DDE	06-12-2023	13,71	
6110	27-11-2023		COMUNE DI ANGERA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LA TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLOPERA PUBBLICA AI PROPRIETARI, ALCUNI DEI QUALI RESIDENTI FUORI COMUNE.	2520	DDE	06-12-2023	5,88	
6111	27-11-2023		COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LA TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLOPERA PUBBLICA AI PROPRIETARI, ALCUNI DEI QUALI RESIDENTI FUORI COMUNE.	2520	DDE	06-12-2023	11,76	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			43,11
					TOTALE CAPITOLO			43,11

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
154045		2	SPESE PUBBLICAZIONE AVVISI ESPROPRI	10.05-1.03.02.16.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3953	11-08-2023		Piemme Spa Concessionaria di pubblicit� - Servizio di Pubblicazione su un quotidiano nazionale dellavviso di avvio del procedimento per lapposizione del vincolo preordinato allesproprio e la dichiarazione di Pubblica Utilit� dellintervento NUOVO COLL.	1549	DDE	17-08-2023	3.425,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.425,76
TOTALE CAPITOLO							3.425,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
154256			SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL 2021 PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI - CAP.E 254256 e cap 224050 per il 2021 x 96.824,50	10.05-1.03.02.15.001			2.375.364,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3860	01-08-2022		Napoli Holding Srl - trasferimento dei fondi regionali per lemergenza epidemiologica da Covid 19 - Servizi aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale	1489	DDE	11-08-2022	1.310.294,58
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			1.310.294,58
7385	22-12-2023		Napoli Holding -A titolo di trasferimento fondi regionali per lemergenza epidemiologica da Covid 19 per il finanziamento dei Servizi aggiuntivi di Trasporto Pubblico Locale anno 2022 (I e II trim) di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 59 del 1	338	DDE	16-01-2024	523.006,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			523.006,04
				TOTALE CAPITOLO			1.833.300,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
154355			ATTIVITA DI INDAGINI SU STRADE E INFRASTRUTTURE, COMPRESI PONTI E GALLERIE	10.05-1.03.02.11.999			6.954,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5070	09-11-2022		S.I.A. SERVIZI PER INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PROSPEZIONE GEOLOGICA E REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE RELATIVAMENTE AI SITI DI VIA FRANCESCO FEO, VIA VICINALE TORCIOLANO, VIA TOMMASO FASANO E VIA MIANO FINA	2183	DDE	18-11-2022	6.954,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.954,00
71	18-01-2023		S.I.A. SERVIZI PER INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PROSPEZIONE GEOLOGICA, REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE ED INDAGINI SUI MATERIALI RELATIVAMENTE AI SITI PONTE VIA CONTE DELLA CERRA	458	DDE	28-02-2023	44.054,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 677

			E GAV (VIALE DELLA VILLA ROMA)				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							44.054,09
TOTALE CAPITOLO							51.008,09

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
154356		ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER ATTIVITA DI CANTIERE		10.05-1.03.01.02.003			4.782,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7329	30-12-2022		GRINDUSTRIAL RICAMBI PINTO DI SAVERIO ANTONIO E GIOVANNI PINTO SNC - AFFIDAMENTO, MEDIANTE PIATTAFORMA ME.PA., DELLA FORNITURA DEL PRODOTTO DENOMINATO INDUMENTO PROTETTIVO INVERNALE CON CAPPuccio AD ALTA VISIBILITA HELLY HANSEN ALNA, PER GARANTIRE LO	2939	DDE	30-12-2022	2.440,00
7331	30-12-2022		SIMA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO, MEDIANTE PIATTAFORMA ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 15 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA DI CANTIERE.	2938	DDE	30-12-2022	634,40
7332	30-12-2022		NEW CEDEMAR SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE PIATTAFORMA ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 2 TORCE A MANO PROFESSIONALE ATEX ZONA 0/20 L 5000-SPOT, PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA DI CANTIERE.	2937	DDE	30-12-2022	1.708,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.782,40
TOTALE CAPITOLO							4.782,40

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
171110		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA DELLE QUATTRO GIORNATE		10.05-1.03.02.09.008			382.107,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7909	29-12-2021		EPSILON 2000 SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA GALLERIA DELLE QUATTRO GIORNATE - RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 191 c.3 E 194 c.1 DEL D.LGS. 267/2000.	38	CC	03-12-2021	79.858,63
8017	31-12-2021		EPSILON 2000 SOC. COOP. - IMPREVISTI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA GALLERIA DELLE QUATTRO GIORNATE - RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 191 c.3 E 194 c.1 DEL D.LGS. 267/2000.	38	CC	03-12-2021	15.550,46
8018	31-12-2021		EPSILON 2000 SOC. COOP. - LAVORI IN ECONOMIA SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA GALLERIA DELLE QUATTRO GIORNATE - RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 191 c.3 E 194 c.1 DEL D.LGS. 267/2000.	38	CC	03-12-2021	12.746,28
8019	31-12-2021		EPSILON 2000 SOC. COOP. - ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA GALLERIA DELLE QUATTRO GIORNATE - RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 191 c.3 E 194 c.1 DEL D.LGS. 26	38	CC	03-12-2021	36.600,00
8020	31-12-2021		EPSILON 2000 SOC. COOP. - SPESE PER RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DELLA GALLERIA DELLE QUATTRO GIORNATE - RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 191 c.3 E 194 c.1	38	CC	03-12-2021	73.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							217.955,37
TOTALE CAPITOLO							217.955,37

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744045	2	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE		10.05-1.03.02.05.001			1.437,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2940	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	18,37
8392	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							518,37
3765	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	187,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 678

7128	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							437,50
6002	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	679,00
6404	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	321,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.955,87

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744045	3	TELEFONIA FISSA AREA CENTRALE INFRASTRUTTURE		10.05-1.03.02.05.001		1.437,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2941	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	178,90
8393	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							678,90
3766	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	187,50
7129	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	87,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							275,01
6003	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	679,00
6405	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	321,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.953,91

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744045	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASRUUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA		10.05-1.03.02.05.001		15.493,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2942	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	5.500,00
8394	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	4.566,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							10.066,43
3767	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	1.167,42
7130	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	2.419,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.587,16
6004	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	7.472,00
6406	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	2.758,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							10.230,99
TOTALE CAPITOLO							23.884,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 679

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744045		8	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE	10.05-1.03.02.05.001			2.875,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2944	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	95,19
8395	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			1.095,19
3768	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	375,00
7131	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	18,76
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			393,76
6005	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	1.359,00
6407	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	641,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.000,00
				TOTALE CAPITOLO			3.488,95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
774045		1	FORNITURA ELETTRICA AREA INRASTRUTTURE	10.05-1.03.02.05.004				3.166,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7684	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	3.166,64	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				3.166,64
				TOTALE CAPITOLO				3.166,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
774045		2	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE	10.05-1.03.02.05.004				70,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7685	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	70,83	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				70,83
				TOTALE CAPITOLO				70,83

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
774045		3	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE	10.05-1.03.02.05.004				333,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7686	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	333,33	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020	333,33
							TOTALE CAPITOLO	333,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 680

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774045		5	ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	10.05-1.03.02.19.006			100.999,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2638	03-06-2019		HERA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019.	893	DDE	12-06-2019	1.513,30	
4471	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-2019	3.600,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			5.113,30
7687	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	66,02	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			66,02
					TOTALE CAPITOLO			5.179,32

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774045		6	FORNITURA ELETTRICA AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO	10.05-1.03.02.05.004			916,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7688	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	916,64
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			916,64
				TOTALE CAPITOLO			916,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774045		9	FORNITURA ELETTRICA AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO	10.05-1.03.02.05.004			4.910,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7689	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	4.910,79
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			4.910,79
				TOTALE CAPITOLO			4.910,79

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784045		1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA	10.05-1.03.02.05.005			17.673,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1855	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	61,12
3534	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	712,74
4907	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	999,99
7576	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.923,71
3256	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	2.574,92
7204	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	3.850,16
8532	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	2.574,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 681

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.000,00
7218	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	4.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.750,00
TOTALE CAPITOLO							17.673,71

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784045	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA		10.05-1.03.02.05.005			16.354,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1856	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	4,32
3535	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	1.000,00
4908	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	999,99
7577	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.154,17
3257	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	2.574,92
7206	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	2.850,16
8533	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.000,00
7225	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	4.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.200,00
TOTALE CAPITOLO							16.354,17

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784045	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA		10.05-1.03.02.05.005			15.476,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1857	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	67,54
3536	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	58,87
4909	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	999,99
7578	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.276,26
3258	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	2.574,92
7210	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	2.850,16
8534	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.000,00
7227	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	4.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.200,00
TOTALE CAPITOLO							15.476,26

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784045	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA		10.05-1.03.02.05.005			38.862,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 682

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1858	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	4,72
3537	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	1.983,25
4910	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	2.499,99
7579	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	5.374,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.862,59
3259	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	6.437,30
7213	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	6.125,39
8535	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	6.437,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.000,00
7229	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							38.862,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
784045	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA	10.05-1.03.02.05.005	28.698,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1859	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	59,58
3538	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	1.626,90
4911	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	1.749,99
7580	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	3.762,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							7.198,72
3260	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	4.506,11
7215	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	4.987,77
8536	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	4.506,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							14.000,00
7230	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	7.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.500,00
TOTALE CAPITOLO							28.698,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
954045	2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA INFRASTRUTTURE	10.05-1.03.02.02.001	272,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1390	02-04-2019		ING. GIUSEPPE DALESSIO (DIRIGENTE SERV. MOBILITA SOSTENIBILE) - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER LA TRASFERITA A ROMA IN DATA 30/01/2019, PER LA PARTECIPAZIONE ALLINCONTRO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PERCORSO CICLO-PEDONALE CENTRO S	465	DDE	11-04-2019	72,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							72,00
715	13-02-2020		ING. ISTR. DIR.VO GAETANO BIANCO DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERITA DEL 12/02/2020 A ROMA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIG	220	DDE	20-02-2020	16,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							16,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 683

4858	13-10-2021		ING. SERENA RICCIO DIRIGENTE DEL SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE E RESPONSABILE DELL'AREA INFRASTRUTTURE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 08/10/2021, PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRA	1772	DDE	18-10-2021	96,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							96,00
TOTALE CAPITOLO							184,60

TOTALE TITOLO 1 Spese correnti							43.524.730,86
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

TOTALE PROGRAMMA 5 Viabilità e infrastrutture stradali							86.547.313,54
---	--	--	--	--	--	--	----------------------

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità							118.356.203,12
---	--	--	--	--	--	--	-----------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
33935		2	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023	10.05-2.02.01.09.012			3.663,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7805	07-09-2000		SPESE DI PROGETTAZIONE COMPR.DI IRAP SU IMP.7804/99 INERENTE PADRE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE SEDI STRADALI DI V.PANSINI-M-SEMMOLA,COMPRESA LA RELATIVA SEGNALETICA AFFIDATI ALLA SOC.COOP.PADRE PIO.	1269	DDE	12-09-2000	3.633,95
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							3.633,95
7026	28-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 5 ARENELLA VOMERO, PER L'ANNUALITA 2022, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.5572/2021 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI NEL RICORSO PROMOSSO DAL CONDOMINI	2886	DDE	30-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
7025	28-12-2022		CLEI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 5 ARENELLA VOMERO, PER L'ANNUALITA 2022, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.5572/2021 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI NEL	2886	DDE	30-12-2022	92.659,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							92.659,98
TOTALE CAPITOLO							96.323,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
46300	1	COSTRUZIONE PARCHEGGI AREA URBANA DI NAPOLI. CAP.RIF.ENTRATA EX 1013	10.05-2.02.01.09.012			1.379.998,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
130	31-12-1985		- FONDO ART.183 D.L.VO 267/2000			751.802,80
572	09-08-2007		SINDACO NAPOLI - COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3566/07 TRASFERIMENTO FONDI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI PER IL SUCCESSIVO UTILIZZO DA PARTE DEL SINDACO COMMISSARIO DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL TRAFFI			27.751,53
607	20-11-2012		SOCIETA METRONAPOLI SPA LAVORI DI ADEGUAMENTO E RINNOVO DELLA LINEA 1 E 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI NONCHE DELLE QUATTRO FUNICOLARI DELLA CITTA DI NAPOLI ANNO 2012.			1.161,64
609	13-02-2013		ATI CESVED COSEM ED ALTRI LAVORI DI SMONTAGGIO DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI - RIQUALIFICAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE -			174.316,12
610	15-02-2013		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SMONTAGGIO DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI - RIQUALIFICAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE -			53.766,72
689	01-08-2013		A.N.M. - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE C/O ALCUNI STAZIONAMENTI AZIENDALI A.N.M. ED INTERVENTI VARI PER			278.324,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 684

			MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO				
692	13-08-2013		A.V.C.P. - CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA, PER RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO.	1119	DDE	26-08-2013	30,00
696	13-08-2013		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INDISPENSABILI, URGENTI E NON PIU RINVIABILI DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALIT	1128	DDE	26-08-2013	620,40
720	26-09-2013		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI INDISPENSABILI ED URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI I.C. 72 C.D. I.C. G.FALCONE ED I.C. RUSSO RICADENTI NEL QUARTIERE DI PIANURA.	1261	DDE	30-09-2013	225,00
765	26-11-2013		SOC.COOP.SAN GIOVANNI 79 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5 MUNICIPALITA	1706	DDE	28-11-2013	465,96
766	26-11-2013		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5 MUNICIPALITA	1706	DDE	28-11-2013	30,00
767	26-11-2013		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5 MUNICIPALITA	1706	DDE	28-11-2013	1.371,79
781	13-12-2013		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIPARAZIONE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA DELLIMPIANTO FOGNARIO IN VIA WINSPEARE UBICATA NEL TERRITOTIO DEELLA X MUNICIPALITA	1884	DDE	16-12-2013	30,00
842	24-02-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FOGNATURE RICADENTI NELLAMBITO DELLA 10 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VI.FRA. COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	165	DDE	26-02-2014	31,10
870	28-07-2014		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GRADINI SUOR ORSOLA RICADENTI AMBITO 2 MUNICIPALIAITA	1041	DDE	30-07-2014	226,00
912	26-09-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VIA DIOCLEZIANO CORRENTE DAL CIVICO 283 ALLA CONFLUENZA CON VIA COCCHIA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GENNARO - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1328	DDE	29-09-2014	30,00
952	26-11-2014		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI BONIFICA STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA ALLI.C. ELEMENTARE RUSSO 1 SITO IN NAPOLI, QUARTIERE DI PIANURA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1845	DDE	02-12-2014	30,00
982	13-05-2015		NAPOLETANAGAS SPA - CORRISPETTIVO PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE E DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE DEL GAS CHE ALIMENTA LA CENTRALE TERMICA DELLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GENNARO CAPUOZZO, NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO	717	DDE	13-05-2015	1.114,80
1004	14-10-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLISTITUTO VITO FORNARI (1 PIANO) E DELLISTITUTO CONSOLE (2 PIANO), RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	1750	DDE	15-10-2015	2.943,09
1006	04-11-2015		SOC. COOP D.A.C.I.A. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO SANTA MARIA DELLA FEDE, GIA DENOMINATO EX CIMITERO DEGLI INGLESII, NONCHE DEL MURO DI CINTA PER	1998	DDE	11-11-2015	7.344,48
1008	04-11-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO SANTA MARIA DELLA FEDE, GIA DENOMINATO EX CIMITERO DEGLI INGLESII, NONCHE DEL MURO DI CINTA PERIMETRALE E D	1998	DDE	11-11-2015	4.585,49
1009	04-11-2015		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO SANTA MARIA DELLA FEDE, GIA DENOMINATO EX CIMITERO DEGLI INGLESII, NONCHE DEL MURO DI CINTA PERIMETRALE E DELLE	1998	DDE	11-11-2015	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 1985							1.306.426,12
5578	21-09-2015		EX 919/1985 ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIOCHI BAMBINI .	1530	DDE	22-09-2015	2.750,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.750,16
643	01-01-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI BAMBINI	1530	DDE	22-09-2015	2.700,00
1119	17-02-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI DI CAMALDOLI E SCAMPIA AFFIDATI ALLA SOC.COSTARREDO SRL	1705	DDE	09-10-2015	2.851,13
1127	17-02-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO	1704	DDE	09-10-2015	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.551,13
TOTALE CAPITOLO							1.317.727,41

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
48952		2	ADEGUAMENTO FUNZIONALE STAZIONI LINEA 1 METRO - FINANZIATO MUTUO CAP.4403/2	10.05-2.02.01.09.999			17.590,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9627	18-05-2006		DIVERSI DIRIGENTI C.DI NAPOLI- QUALE COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLE OPERE CIVILI DELLE TRATTE DANTE-	889	DDE	22-05-2006	17.590,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 685

			TOLEDO,TOLEDO- MUNICIPIO, MUNICIPIO -UNIVERSITA,UNIVERSITA - DU OMO DELLA LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI				
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							17.590,12
TOTALE CAPITOLO							17.590,12

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
48957	1	PIANO URBANO PARCHEGGI - FINANZ. REGIONALE (L.122/89) ENTRATA CAP.4081		10.05-2.02.01.09.012			20,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11656	27-09-2013		A.N.M. - PROGRAMMA DI COFINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELLARIA NELLE AREE URBANE E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO - LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOTRANVIARIO DELLA.N.M. - LINEA R4.	1273	DDE	04-10-2013	20,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							20,84
TOTALE CAPITOLO							20,84

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
48957	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO nA18 VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI - ENTRATA CAP. 0/VEDI CAP. 48957/1 (IMP.03241)VEDI CAP E CAP.4081		10.05-2.02.01.09.012			38.433,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2194	21-03-2016		A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVE CCC S.P.A. STUDIO ING. G.SARUBBI E STUDIO GEOL.IMPROTA E PER ESSA ALLA COOP.VA BRIGANTI SOC. COOP.VA SPA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI.	299	DDE	22-03-2016	15.944,94
2195	21-03-2016		A.B.C. NAPOLI - ALLACCIAMENTO IDRICO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI.	299	DDE	22-03-2016	14.630,00
2196	21-03-2016		ENEL ENERGIA - ALLACCIAMENTO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI.	299	DDE	22-03-2016	7.858,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							38.433,57
TOTALE CAPITOLO							38.433,57

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
48958		TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE - sost. da cap 248958		10.05-2.02.01.09.012			49.908,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5833	31-12-2017		DITTA OPUS COSTRUZIONI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE MARMOREE COMMEMORATIVE ,TARGHE VARIE E TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA. (N.B. PROVENIENTE DA VINCOLO 19/16 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI)	1338	DDE	07-07-2010	19.291,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.291,38
5833	31-12-2017		DITTA OPUS COSTRUZIONI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE MARMOREE COMMEMORATIVE ,TARGHE VARIE E TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA. (N.B. PROVENIENTE DA VINCOLO 19/16 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI)	1338	DDE	07-07-2010	11.417,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.417,22
TOTALE CAPITOLO							30.708,60

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
48967		COSTRUZIONE MN TRATTA VANVITELLI DANTE DEPOSITO SECONDIGLIANO ENTRATA 4400		10.05-2.02.01.09.012			206.818,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8673	31-12-1998		PAGAMENTO ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLA LINEA 1 METROP.DI NAPOLI	2319	DDE	31-12-1998	162.402,97
9418	13-04-2000		DOTT.ANNA MARIA FABRETTI LONGO-E INGG.VIRGINIO DI GIAMBATTISTA RISPETTIVAMENTE FUNZ.MINISTERO TRASPORTI-CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLE OPERE CIVILI AL RUSTICO,ALLE FINITURE,ARREDI E SEGNALETICA CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO	531	DDE	17-04-2000	44.415,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 686

TOTALE RESIDUI ANNO 1997	206.818,26
TOTALE CAPITOLO	206.818,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200116	36	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - ENTRATA CAP. 1/362 VEDI CAP. 200116/35 VINCOLO 290/2015	10.05-2.02.01.04.002			600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5455	29-12-2018		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI PER REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO			600,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	600,00
---------------------------------	---------------

5791	31-12-2018		VALORI S.C.A R.L. - CORRESPONSIONE MAGGIORI IMPORTI RICONOSCIUTI SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 AFFERENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 01 AGOSTO AL 30 DICEMBRE 2022 (CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 BIS DEL 29/05/23), AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DA			49.233,38
7525	31-12-2018		NDN ECORECUPERI SRL - RIMBORSO ONERI PRATICA ASL RELATIVI ALLE ATTIVITA DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MCA SULLA STRADA COMUNALE DEL MACELLO, NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO DELLA CASERMA DEI VI			562,86

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	49.796,24
TOTALE CAPITOLO	50.396,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200116	37	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE VIA FERRARIS, VIA BRECCIE A SANT ERASMO, VIA GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCIE - ENTRATA CAP. 1/311 - (DA CAP. 200116/1 IMP. 7482/2013 - 7485/2013)	10.05-2.02.01.09.012			100.422,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4822	15-10-2019		IINCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL DLGS. 163/2006 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA FERRARIS , VIA BRECCIE A SANTERASMO, VIA GIANTURCO E VIA NUOVA DELLE BRECCIE.			82.122,33

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	82.122,33
TOTALE CAPITOLO	82.122,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200117		REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - ENTRATA CAP. 400117	10.05-2.02.01.04.002			542.950,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5432	29-12-2018		RTI SOCIETA VALORI SCARL (MANDATARIA) E LA ROCCA SOC.COOP.(MANDANTE) LAVORI E PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO			80.754,84

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	80.754,84
---------------------------------	------------------

7670	31-12-2022		NDN ECORECUPERI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SELEZIONE, PRELIEVO, TRASPORTO A IMPIANTI AUTORIZZATI E MESSA IN SICUREZZA PROVVISORIA ATTRAVERSO TELI DI COPERTURA CONSISTENTI IN GEOMEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI IN POLIETILENE RINFORZATO, DEI			34.038,00
------	------------	--	--	--	--	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	34.038,00
TOTALE CAPITOLO	114.792,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200265		ACQUISTO TRANSENNE STRADALI PER ORDINE PUBBLICO A SEGUITO MANIFESTAZIONI ED EVENTI - ENTRATA CAP 401442(nota)	10.05-2.02.01.05.999			25.244,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6546	23-12-2022		LAZZARI SRL - AFFIDAMENTO, IN UN UNICO LOTTO, DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI N. 280 TRANSENNE STRADALI PER ORDINE			25.244,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 687

			PUBBLICO A SEGUITO DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI				
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							25.244,24
TOTALE CAPITOLO							25.244,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200299			RIQUALIFICAZIONE DI CORSO SECONDIGLIANO - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP. 404079	10.05-2.02.01.09.012			8.325,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11316	08-10-2008		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DELLE STRADE VIA PADRE GAETANO ERRICO,PIAZZA DI NOCERA,VIA DANTE PIAZZA ZANARDELLI COMPLEMENTARE E AGGIUNTIVO AL PROGETTO PRINCIPALE DI CORSO SECONDIGLIANO.	1717	DDE	09-10-2008	8.325,94	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2003			8.325,94
					TOTALE CAPITOLO			8.325,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200299		3	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. G PROG.VO 1 - ENTRATA CAP. 1 ART. 243 - VEDI CAP. 200299 (IMPEGNO	10.05-2.02.01.09.012			7.488,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6612	30-12-2016		SINTEL ITALIA SPA - LAVORI DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLAMBITO DEI LAVORI DI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017.	2562	DDE	30-12-2016	7.488,76	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			7.488,76
					TOTALE CAPITOLO			7.488,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201504		2	RIAPPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ESTENSIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE (GIA FINANZIATO CON EMISSIONE BOND ANNI PRECEDENTI) - ENTRATA CAP 1/483	10.05-2.02.01.09.012			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2226	25-05-2023		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE.	1055	DDE	30-05-2023	50.000,00	
2227	25-05-2023		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC.COOP. - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE.	1055	DDE	30-05-2023	4.880,00	
2228	25-05-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE.	1055	DDE	30-05-2023	225,00	
2229	25-05-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE.	1055	DDE	30-05-2023	5.611,57	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			60.716,57
					TOTALE CAPITOLO			60.716,57

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201506			MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI VIA G FERRARIS TRATTO DA VIA GIANTURCO A CORSO LUCCI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501506)	10.05-2.02.01.09.012			23.412,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
10878	17-05-2006		FUNZ.ARCH.CARLO NATALE - QUALE INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA GALILEO FERRARIS TRATTO DA VIA GIANTURCO A VIA LUCCI.	849	DDE	17-05-2006	23.412,79	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2004			23.412,79
					TOTALE CAPITOLO			23.412,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 688

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
201508			DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SALVATOR ROSA - FINANZ.MUTUO CAP.501508	10.05-2.02.01.09.014				9.876,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
10194	08-07-2005		COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA SALVATOR ROSA E PIAZZA MAZZINI	1006	DDE	11-07-2005	9.876,67	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2004				9.876,67
				TOTALE CAPITOLO				9.876,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201512		1	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA BOTTEGHELLE A PONTICELLI - FINANZ.MUTUO CAP.501512	10.05-2.02.01.09.014			452,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11998	19-11-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO SU STRADE E LUOGHI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1681	DDE	20-11-2014	226,00	
12009	02-02-2015		A.V.C.P.. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI R. IEMMA (ASILO NIDO), PETRARCA (MATERNA ED ELEMENTARE), UMBERTO I (MATERNA ED ELEMENTARE), O. FAVA (MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA), P.	41	DDE	03-02-2015	226,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2004				452,00
				TOTALE CAPITOLO				452,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201517		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' DI QUARTIERE, COMPRENSIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI	10.05-2.02.01.09.012			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7844	31-12-2023		VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRENSIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLE MUNICIPALITA 1, 3 E 5.			31.737,86
7845	31-12-2023		VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRENSIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLE			3.779,53
7846	31-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRENSIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLE MUNICIPALITA 1, 3 E 5.			35,00
7847	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA DI QUARTIERE, COMPRENSIVA DI ARREDO URBANO, IMPIANTISTICA CONNESSA E PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI, APPARTENENTI ALLE MUNICIPALITA			626,42
7862	31-12-2023		FUTURA SRLS - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO BASOLATO DISSESTATO IN VIA BENEDETTO CAIROLI, VIA CARLO DELLA GATTA (TRATTO COMPRESO TRA VIA B. CAIROLI E VIA C. PORZIO), VIA TITINA DE FILIPPO, VIA PEPPINO DE			111.000,00
7975	31-12-2023		ICG COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE, VIA LABRIOLA, VIA VICINALE TAVERNOLA, VIA GALILEO GALILEI E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL CERVINO, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA			54.587,61
7976	31-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE, VIA LABRIOLA, VIA VICINALE TAVERNOLA, VIA GALILEO GALILEI E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL CERVINO, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.			35,00
7977	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE, VIA LABRIOLA, VIA VICINALE TAVERNOLA, VIA GALILEO GALILEI E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL CERVINO, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA			860,72
7978	31-12-2023		FRUTTALDO AGOSTINO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEI QUARTIERI CHIAIANO E PISCINOLA - VIII MUNICIPALITA.			30.124,88
7979	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE			442,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 689

			DEI QUARTIERI CHIAIANO E PISCINOLA - VIII MUNICIPALITA.				
7994	31-12-2023		ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ILLUMINAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DI VIA MONTE, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA.	414	DDE	24-01-2024	20.235,13
8003	31-12-2023		N.T. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL QUARTIERE CHIAIANO - VIII MUNICIPALITA.	431	DDE	24-01-2024	115.900,82
8004	31-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL QUARTIERE CHIAIANO - VIII MUNICIPALITA.	431	DDE	24-01-2024	35,00
8005	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DEL QUARTIERE CHIAIANO - VIII MUNICIPALITA.	431	DDE	24-01-2024	1.607,26
8006	31-12-2023		AQUILEA SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEL BORGO ALFONSIANO - VIII MUNICIPALITA.	419	DDE	24-01-2024	87.836,96
8007	31-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEL BORGO ALFONSIANO - VIII MUNICIPALITA.	419	DDE	24-01-2024	35,00
8008	31-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEL BORGO ALFONSIANO - VIII MUNICIPALITA.	419	DDE	24-01-2024	1.277,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							460.157,36
TOTALE CAPITOLO							460.157,36

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201581		COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTO INTEGRATO CITTA' DI NAPOLI PER RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA E AMMODERNAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA ESISTENTE - FINANZ.MUTUO CAP.501581 (FINANZ.REG.CAPP. 403502/247081 anno 2004 CAP.247080)		10.05-2.02.01.09.012		77.152,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2684	31-12-2006		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 92 D.LGS. 163/06 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA E AMMODERNAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA MUNICIPIO-SAN GIOVANNI, TRATTA PORTOSALVO-GARIBALDI.	917	DDE	12-06-2019	77.152,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							77.152,12
TOTALE CAPITOLO							77.152,12

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201602	5	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'I.P.I. DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE - ENTRATA CAP. 1/291 - (VEDI CAP. 201602/1 - IMP. 13218/2007)		10.05-2.02.01.09.012		3.282,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5018	27-12-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE	1793	DDE	27-12-2017	225,00
5019	27-12-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE	1793	DDE	27-12-2017	3.057,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.282,24
TOTALE CAPITOLO							3.282,24

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201914		DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MONTAGNA SPACCATA - FINANZ.MUTUO CAP.501914		10.05-2.02.01.09.012		2.985,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10575	06-03-2006		SOMME A DISPOSIZ. (IMPREVISTI I.P.I. E ALLACC.) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE AREE A VERDE ATTREZZATO CIRCOSCRIZIONE SOCCAVO.	291	DDE	08-03-2006	2.985,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							2.985,06
TOTALE CAPITOLO							2.985,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 690

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
201923			DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CONSALVO - FINANZ.MUTUO CAP.501923	10.05-2.02.01.09.012				4.088,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11817	17-08-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CONSALVO DALLINCROCIO CON VIA CAIO DUILIO ALLA CONFLUENZA CON VIA CANZANELLA VECCHIA 1 LOTTO	1397	DDE	19-08-2015	4.088,50	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2003				4.088,50
				TOTALE CAPITOLO				4.088,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201924			DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA MARGHERI - FINANZ.MUTUO CAP.501924	10.05-2.02.01.09.012			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11780	26-01-2015		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI RELATIVI ALLINSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE, UN MONTASCALE ED OPERE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C. FOSCOLO-OBERDAN E RIPRISTINO DEL CORNICIONE D	5	DDE	28-01-2015	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2003			30,00
				TOTALE CAPITOLO			30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201940			SISTEMAZIONE AREA PIAZZA BELLINI - FINANZ.MUTUO CAP.501940	10.05-2.02.01.09.014			9.560,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
10604	27-03-2006		COORDINATORE SICUREZZA MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA CHIAIA E RELATIVI LAVORI, COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI, DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA CAROLINA	435	DDE	29-03-2006	7.249,83	
10698	23-05-2006		QUALE DIFFERENZA ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP. 4835 E 10696/03- MAGGIORI LAVORI RELATIVI AL I LOTTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ANTICO NEAPOLIS	913	DDE	23-05-2006	2.310,63	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2003				9.560,46
				TOTALE CAPITOLO				9.560,46

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201941			RIQUALIFICAZIONE DI VIA CHIAIA III LOTTO - FINANZ.MUTUO CAP.501941	10.05-2.02.01.09.014			19.949,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9492	06-05-2004		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA CHIAIA.	553	DDE	10-05-2004	16.585,27	
10042	13-12-2004		IMPROTA COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA CHIAIA.	553	DDE	10-05-2004	3.364,32	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2003			19.949,59
					TOTALE CAPITOLO			19.949,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202110		AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOVIARIO + PARK&RIDE - FINANZ.STATALE MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VINCOLO ENTRATA CAP. 402110	10.05-2.02.01.01.999			2.364.039,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8205	07-08-2009		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA - AZIENDA NAPOLETANA ENERGIA ED AMBIENTE CONVENZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELLARIA NELLE AREE URBANE E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO.AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOVIARIO + PARK&RIDE			817.235,57
13293	27-09-2013		A.N.M. - PROGRAMMA DI COFINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELLARIA NELLE AREE URBANE E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO - LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOTRANVIARIO DELLA.N.M. - LINEA R4.			1.546.803,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 691

TOTALE RESIDUI ANNO 2009	2.364.039,00
TOTALE CAPITOLO	2.364.039,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202124			APPLICAZIONE AVANZO ACC.TO PASSIVITA POTENZIALI SERVIZI CAP. SPESA - RAMPE SANTANTONIO A POSILLIPO - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SEDE STRADALE, ORDINANZA EX ART. C.P.C. TRIBUNALE NAPOLI R.G. 10931/2021 PALUMBO ELENA C/COMUNE DI NAPOLI - CAP. E. 1/	10.05-2.02.01.09.014			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4053	31-08-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TRATTO DELLA PRIMA RAMPA DI SANTANTONIO A POSILLIPO - ORDINANZA EX ART. 669 DECIES C.P.C PALUMBO ELENA.	1640	DDE	06-09-2023	35,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			35,00
				TOTALE CAPITOLO			35,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202852		11	ADEGUAMENTO PREZZI 2023 ART. 26 COMMA 1 DEL D.L. 50/22 - LINEE METROPOLITANE - CAP. E 402853/2	10.05-2.02.01.09.012			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7434	27-12-2023		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE I e II TRIMESTRE 2023, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91 DEL 15 LUGLIO 2022, NELLAMBITO	244	DDE	09-01-2024	6.227.978,12
7435	27-12-2023		HITACHI RAIL STS SPA - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE I e II TRIMESTRE 2023, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 91 DEL 15 LUGLIO 2022, NELLAMBITO DEI LA	244	DDE	09-01-2024	486.965,73
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			6.714.943,85
				TOTALE CAPITOLO			6.714.943,85

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
202873			TRASFERIMENTI ALLA A.N.M. QUALE SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO NAUSICA - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VINCOLO ENTRATA CAP 402872	10.05-2.04.13.01.001				131.990,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6049	28-12-2016		A.N.M. SPA - ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NAUSICA DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI NAPOLI.	2244	DDE	29-12-2016	131.990,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			131.990,00
					TOTALE CAPITOLO			131.990,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202945		2	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CAGNAZZI	10.05-2.02.01.09.012			1.039,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7840	16-07-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA LUCA SAMUELE CAGNAZZI ALT. CIV. 29-32 AFFIDATI ALLA C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO	1118	DDE	22-07-2015	1.009,77	
7841	16-07-2015		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA LUCA SAMUELE CAGNAZZI ALT. CIV. 29-32 AFFIDATI ALLA C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO	1118	DDE	22-07-2015	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.039,77
					TOTALE CAPITOLO			1.039,77

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 692

203331			COMPLETAMENTO DELLA FLOTTA ROTABILE CON FORNITURA DI N. 10 ELETTROTRENI - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - VINCOLO ENTRATA CASP. 536055 (NEL 2021 EURO 5.733.487,30 RIFINANZIATI A CARICO DI REAT E FSC)	10.05-2.02.01.01.999			307.337,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3601	09-07-2019		CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA (C.A.F.SA) - CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ULTERIORI N.7 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGRAMMA NAPOLI RUBAN TRANSPORT BANCA EUROPEA DI INVESTIMENTO.	1154	DDE	11-07-2019	32.261,46	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			32.261,46
					TOTALE CAPITOLO			32.261,46

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
203334			NUOVO PROGRAMMA DI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - CAP. E 536055(nota)	10.05-2.02.01.01.999			2.739.561,35	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4984	04-11-2022		DEL BO SPA - AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO DI RINNOVO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA TRATTA VANVITELLI - PISCINOLA (ASCENSORI E SCALE MOBILI) - LOTTO 1 - STIPULA PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO DELLACCORDO QUADRO.	2063	DDE	07-11-2022	1.440.423,60	
5123	11-11-2022		MARROCCO ELEVATORS SRL - AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO DI RINNOVODEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA TRATTA VANVITELLI - PISCINOLA (ASCENSORI E SCALE MOBILI) - LOTTO 2 - STIPULA PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO.DELLACCORDO QUADRO.	2300	DDE	29-11-2022	693.657,80	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				2.134.081,40
				TOTALE CAPITOLO				2.134.081,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
203816			RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL CORSO S.GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ. REGIONALE CAP.403816	10.05-2.02.01.09.014				35.914,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
10471	29-11-2005		SOCIETA CONSORTILE NAPOLI SAN GIOVANNI S.C.A.R.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORSO SAN GIOVANNI	2150	DDE	01-12-2005	35.914,44	
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							35.914,44	
TOTALE CAPITOLO							35.914,44	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204325			FINANZIAMENTO MINISTERO DELLINTERNO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - SPESA CAP 404325	10.05-2.02.01.09.013			232.450,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3835	29-07-2022		CUZZOLINO COSTRUZIONI SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO AR.L., IN AVVALIMENTO CON LA CADEL S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DI ALCUNI INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIUNTI DELLA PERIMETRA	1395	DDE	29-07-2022	382,83
3836	29-07-2022		ONERI DI SMALTIMENTO SU AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, A CUZZOLINO COSTRUZIONI SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO AR.L., IN AVVALIMENTO CON LA CADEL S.C.A.R.L. DI ALCUNI INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE	1395	DDE	29-07-2022	20.496,00
3837	29-07-2022		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, A CUZZOLINO COSTRUZIONI SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO AR.L., IN AVVALIMENTO CON LA CADEL S.C.A.R.L. DI ALCUNI INTERVENT	1395	DDE	29-07-2022	1.708,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							22.587,04
3728	28-07-2023		FERRARA COSTRUZIONI S.R.L - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA RAMPA DI COLLEGAMENTO VIA BRODOLINI/STRADA PROVINCIALE DI CASERTA.	1418	DDE	31-07-2023	127.200,17
3729	28-07-2023		FERRARA COSTRUZIONI S.R.L - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA RAMPA DI COLLEGAMENTO VIA BRODOLINI/STRADA PROVINCIALE DI CASERTA.	1418	DDE	31-07-2023	15.860,00
3730	28-07-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA RAMPA DI COLLEGAMENTO VIA BRODOLINI/STRADA PROVINCIALE DI CASERTA.	1418	DDE	31-07-2023	35,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 693

3731	28-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA RAMPA DI COLLEGAMENTO VIA BRODOLINI/STRADA PROVINCIALE DI CASERTA.	1418	DDE	31-07-2023	2.399,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							145.494,82
TOTALE CAPITOLO							168.081,86

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204355		ACQUISTO SOFTWARE PER ATTIVITA DI CANTIERE ENTRATA CAP 401442		10.05-2.02.03.02.002			9.948,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7201	29-12-2022		ACCA SOFTWARE S.P.A.- Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 così come art. 51 della legge n. 108 del 2021), mediante la piattaforma MEPA, per l'acquisto di Software	2948	DDE	30-12-2022	922,32
7341	30-12-2022		ACCA SOFTWARE S.P.A. Affidamento per l'acquisto dei Software Edilus-CA BIM ONE, Edilus-MU BIM ONE, Edilus-AC BIM ONE per il calcolo strutturale con solutore fem integrato e Primus usBIM per la contabilità.	2958	DDE	30-12-2022	7.373,68
7342	30-12-2022		AZTEC INFORMATICA S.R.L.- Affidamento per l'acquisto dei software MAX (Muri di Sostegno) e SCAT (Strutture Scatolari), programmi di progettazione assistita dal computer.	2957	DDE	30-12-2022	1.549,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.845,40
TOTALE CAPITOLO							9.845,40

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204782		CICLOSTAZIONI - PIANI URBANI PER LA MOBILITA SOSTENIBILE (PUMS) E I PIANI URBANI DELLA MOBILITA CICLISTICA DENOMINATI BICIPLAN - VINCOLO ENTRATA CAP. 404782		10.05-2.02.01.09.014			113.140,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2794	21-06-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BIKE LANES DA PIAZZA BOVIO AL CENTRO DIREZIONALE.	1090	DDE	28-06-2021	30,00
2795	21-06-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BIKE LANES DA PIAZZA BOVIO AL CENTRO DIREZIONALE.	1090	DDE	28-06-2021	2.726,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.756,25
TOTALE CAPITOLO							2.756,25

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204782	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (CAP.204782/0) - CICLOSTAZIONI - PIANI URBANI PER LA MOBILITA SOSTENIBILE (PUMS) E I PIANI URBANI DELLA MOBILITA CICLISTICA DENOMINATI BICIPLAN - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/525		10.05-2.02.01.09.014			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1904	21-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO SETTENTRIONALE - SCAMPIA.	863	DDE	05-05-2023	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							600,00
TOTALE CAPITOLO							600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204808	2	PNRR -M2C2 - 4.1 - ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA --CUP B61B22001010006 - AMBITO ORIENTALE - VINCOLO ENTRATA CAP 404808		10.05-2.02.01.09.014			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5120	10-11-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A INTERPROGETTI SRL DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALLINTERVENTO ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO ORIENTALE, IN ATTUA	2192	DDE	21-11-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
6882	15-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU APPALTO RELATIVO ALLINTERVENTO DENOMINATO ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO ORIENTALE.	2666	DDE	18-12-2023	660,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 694

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	660,00
TOTALE CAPITOLO	690,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
204808		3	PNRR -M2C2 - 4.1- ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA -CUP B61B22001020006 - AMBITO NORD OCCIDENTALE - VINCOLO DI ENTRATA CAP 404808	10.05-2.02.01.09.014				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3592	20-07-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO NORD OCCIDENTALE.	1386	DDE	24-07-2023	660,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							660,00	
TOTALE CAPITOLO							660,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
207000		1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	10.05-2.02.01.09.014			251,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11440	31-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539008 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DE VIABILITA SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA	2470	DDE	26-11-2009	251,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2009			251,10
				TOTALE CAPITOLO			251,10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
207000		3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	10.05-2.02.01.09.014			1.841,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11445	31-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539681 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DELLA III MUNICIPALITA	2472	DDE	26-11-2009	1.841,17
				TOTALE RESIDUI ANNO 2009			1.841,17
				TOTALE CAPITOLO			1.841,17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
207000		7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	10.05-2.02.01.09.014			151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11395	31-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4539455 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELLA VII MUNICIPALITA	2543	DDE	30-11-2009	151,10	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2009			151,10
					TOTALE CAPITOLO			151,10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
207000		10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	10.05-2.02.01.09.012			1.526,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11397	31-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539295 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI E PIAZZE DELLA X MUNICIPALITA	2544	DDE	30-11-2009	1.526,74
				TOTALE RESIDUI ANNO 2009			1.526,74
				TOTALE CAPITOLO			1.526,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 695

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
208116			LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VIA FERRARA - IV MU - FINANZIATA ONERI CONCESSORI	10.05-2.02.01.09.012			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4199	13-08-2019		CONTRIBUTO AVCP - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VIA FERRARA	1523	DDE	06-09-2019	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
208200		12	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI 2023 e 2024	10.05-2.02.01.09.012			30.572,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11350	31-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 POSIZIONE 4538438 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE PIAZZE VERDE PUBBLICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NONCHE MERCATINI RIONALI ALLAPERTO	2399	DDE	24-11-2009	251,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2009			251,10
11549	31-12-2010		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549326 PER Manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana delle strade e delle piazze della IV Municipalita	2686	DDE	29-11-2010	151,10
11582	31-12-2010		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549327 PER Manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana delle strade e delle piazze della IV Municipalita - I Lotto	2685	DDE	29-11-2010	151,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			302,20
6251	23-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113,COMMI NN. 3 E 4 ,DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI STRADALI NEI QUARTIERI DI POGGIOREALE E ZONA INDUSTRIALE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4.	2737	DDE	30-12-2019	564,04
6253	23-12-2019		SAFRAGIMA SOC.COOP AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI STRADALI NEI QUARTIERI DI SAN LORENZO E VICARIA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4.	2732	DDE	30-12-2019	593,16
6254	23-12-2019		INCENTIVI TECNICI (EX ART.113,COMMI 3 E 4 DLGS.50/2016) SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI STRADALI NEI QUARTIERI DI SAN LORENZO E VICARIA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4.	2732	DDE	30-12-2019	564,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			1.721,24
				TOTALE CAPITOLO			2.274,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
209200		7	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI EX CAP.251117/9 (ANNO 2017 NON VINCOLATO)	10.05-2.02.01.09.012			1.250,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13667	31-01-2014		AGENZIA DELLE ENTRATE RIMBORSO DEI COSTI SU INDENNITA DI ESPROPRIO SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DI SERVIZIO PER IL COLLEGAMENTO TRA VIA G. CARDANO E LA VIA VICINALE MONTI A PIANURA	44	DDE	05-02-2014	1.250,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2008			1.250,00
				TOTALE CAPITOLO			1.250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
209205	19	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORD. 2015 ED A RENDICONTO 2016 CAP. 201600 IMP. 11937/2004, 203510 IMP. 13363/2009, 204108 ART. 4 IMP. 13364/2007 E CAP. 209205/19 RICONFLUITO IN AVANZO VINCOLATO A RE	10.05-2.02.01.09.012			280,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4911	21-12-2017		CO.GE.STAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA			250,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 696

4995	27-12-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA	1787	DDE	27-12-2017	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							280,14
TOTALE CAPITOLO							280,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
213520		FINANZIAMENTO MINISTERIALE DECRETO N. 82 DEL 14.4.22 A VALERE SUL FONDO REVISIONE PREZZI DEI MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI PER FRONTEGGIARE GLI AUMENTI ECCEZIONALI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE LINEE 1 E 6 METROPOLITANA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ST	10.05-2.02.01.09.999				1.131.094,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7514	31-12-2022		R.T.I. EDISON NEXT GOVERNMENT SRL (GIA CITELUM ITALIA SRL) / ELETTRONIT SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE I SEMESTRE 2021, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGGE 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEG	10720163	DDS	29-12-2022	77.965,56
7515	31-12-2022		ADV ASSOCIATI SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE I SEMESTRE 2021, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGGE 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2021, NELLAMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRA	10720162	DDS	29-12-2022	1.648,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							79.614,30
TOTALE CAPITOLO							79.614,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
220500		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI A CURA A.N.M. - FINANZIAMENTO DONAZIONE MODALE DA PARTE ORGANIZZAZIONE NO-PROFIT SAFER ROADS FOUNDATION - VINCOLO ENTRATA CAP 220500	10.05-2.02.01.04.001				102.006,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4742	07-12-2018		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E DELLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI GIA ESISTENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI COUNT-DOWN SU ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, DISPOSITIVI ACUSTICI	1995	DDE	10-12-2018	102.006,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							102.006,64
TOTALE CAPITOLO							102.006,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
222759		METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 6 - COMPLETAMENTO DELLA TRATTA MERGELLINA - MUNICIPIO - finanziato in parte da PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE FSC 2014/2020 (FONDO SVILUPPO E COESIONE) e da FINANZIAMENTO POR FESR 2014-2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 422	10.05-2.02.01.01.999				24.649.235,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3518	02-07-2019		HITACHI RAIL STS SPA (GIA ANSALDO STS SPA) - REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA MERGELLINA-MUNICIPIO.	1127	DDE	05-07-2019	12.725.379,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.725.379,17
TOTALE CAPITOLO							12.725.379,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
233171		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023	10.05-2.02.01.09.012				807.475,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
145	18-01-2019		INCENTIVI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE LATERALI E DELLO SPARTITRAFFICO DELLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO -SOCCAVO -PIANURA (IMP. TRASF. 3579/19 PER EURO 4.106,80).	31	DDE	22-01-2019	1.080,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.080,73
5547	06-10-2020		STRESS S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI STRUMENTALI NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN	1441	DDE	13-10-2020	6.026,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 697

			SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA.				
5551	06-10-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA PRIMARIA	1432	DDE	12-10-2020	2.029,09
5931	26-10-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE DI PARTE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA.	1571	DDE	30-10-2020	1.666,46
6247	03-11-2020		ING. FILIPPO CAVUOTO SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DEI RISULTATI DELLE INDAGINI STRUMENTALI NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI PARTE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA.	1626	DDE	09-11-2020	10.657,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							20.380,27
601	22-02-2021		IMPRESAPPALTI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL PARAPETTO DI VIA PARTHENOPE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 28/12/2020.	379	DDE	24-02-2021	2.111,91
605	22-02-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL PARAPETTO DI VIA PARTHENOPE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 28/12/2020.	379	DDE	24-02-2021	3.688,85
1389	12-04-2021		TECNO IN SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI RILIEVO, ANALISI CHIMICHE E PROVA DI CARICO SU PANNELLO DI RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA.	712	DDE	19-04-2021	6.819,80
2081	19-05-2021		TECNO IN SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA ALLE FASI DI ANCORAGGIO DEI PANNELLI DI RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA E LE PROVE A SFILAMENTO SU BARRE SFILETTATE.	934	DDE	24-05-2021	2.562,00
2093	19-05-2021		ING. FILIPPO CAVUOTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA RELATIVI ALL PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZ	929	DDE	24-05-2021	34.334,62
2587	10-06-2021		IN.CO.SE.T. SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE UMBERTO MADDALENA.	1026	DDE	15-06-2021	52.362,40
3838	06-08-2021		CLEI SOCIETA COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTI RIFIUTI SU 3 GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA PRIMARIA ED AI GRANDI ASSI VIARI.	1433	DDE	23-08-2021	6.100,00
3839	06-08-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA PRIMARIA ED AI GRANDI ASSI VIARI (IMP. T	1433	DDE	23-08-2021	1.251,67
3917	16-08-2021		A.N.M. S.p.A. - lavori di smontaggio della rete aerea A.N.M. S.p.A. a servizio del trasporto tramviario, per garantire l'esecuzione in sicurezza dei lavori di Manutenzione straordinaria finalizzata alla rifunionalizzazione della Galleria Vittoria.	1451	DDE	01-09-2021	3.310,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							112.542,01
1464	11-04-2022		ZARA APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI NAPOLI INTERESSATE DALLEVENTO GIRO D'ITALIA 2022.	659	DDE	02-05-2022	195.904,37
1466	11-04-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI NAPOLI INTERESSATE DALLEVENTO GIRO D'ITALIA 2022.	659	DDE	02-05-2022	30,00
2757	16-06-2022		HITACHI RAIL STS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO DEL CUNICOLO SOTTOSERVIZI SITO IN VIA SALITA DELLA GROTTA (TRATTE E E F), NELLAMBITO DELLE ATTIVITA DI SISTEMAZIONE ESTERNA DELLA STAZIONE MERGELLINA.	1242	DDE	14-07-2022	123.302,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							319.237,23
1959	08-05-2023		OPEN FIBER SPA - CORRISPETTIVO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI DI VIA MIANO NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S. ROCCO - II	900	DDE	10-05-2023	6.770,03
3593	20-07-2023		FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - RIMBORSO ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO MERIDIONALE.	1396	DDE	25-07-2023	48.060,45
5769	22-11-2023		TAIL APPALTI SRL - SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI PIAZZA CARLO III, VIA G. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO - (RIPRISTINO IMPEGNO ERRONEAMENTE CANCELLATO IN SEDE DI REVISIONE DEI RESID	2333	DDE	27-11-2023	3.108,42
6562	07-12-2023		CASE PUNTELLATE S.C. A R.L. - IVA SU QUOTA PARTE DEL 50% DEL CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE PER LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 01/01/2022 AL 31/07/2022, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON	2897	DDE	28-12-2023	2.833,55
6694	12-12-2023		FAVELLATO CLAUDIO SPA - IVA SU QUOTA PARTE DEL 50% DEL CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE PER LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 01/01/2022 AL 31/07/2022, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022, CONVERTITO CON MODIF	2808	DDE	22-12-2023	1.706,69
7751	29-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA PULIZIA DELLASSE VIARIO PERIMETRALE DI SCAMPIA.	354	DDE	17-01-2024	35,00
7759	29-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA PULIZIA DELLASSE VIARIO PERIMETRALE	385	DDE	19-01-2024	35,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 698

			VOMERO-SOCCAVO-PIANURA.				
7768	29-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO SITO ALLA VIA ORAZIO ALTEZZA CIVICO 40.	362	DDE	18-01-2024	35,00
7838	31-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MURI SITI ALLA VIA LUCA GIORDANO E VIA ANIELLO FALCONE.	386	DDE	19-01-2024	35,00
7842	31-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MATTIA PRETI.	363	DDE	18-01-2024	35,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			62.654,14
				TOTALE CAPITOLO			515.894,38

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
233902	1	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE CITTADINE (V.MANZONI - V.BOCCACCIO) - FINANZ.MUTUO CAP. 536005		10.05-2.02.01.09.012		1.363,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12497	06-04-2012		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMILLO GUERRA	508	DDE	10-04-2012	745,43
12981	31-12-2015		AA.VV. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL FABBRICATO DI VIA CUPA PRINCIPE 48, IN USO TURNO DI GUARDIA H24 SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	2799	DDE	31-12-2015	600,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			1.345,43
				TOTALE CAPITOLO			1.345,43

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
233904	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE		10.05-2.02.01.09.012		9.695,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6372	23-12-2013		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLIMPALCATO SU VIA CILEA A SCAVALCO DELLA SOTTOSTANTE VIA GINO DORIA E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI VIA CILEA INTERESSATO DALLINTERVENTO.(TRASFERITO SU IMPEGNO5160/19)	2003	DDE	23-12-2013	1.486,17
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.486,17
6038	31-12-2014		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA AGNOLELLA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA	2212	DDE	29-12-2016	1.623,25
7861	07-08-2015		ASSICURAZIONE DIPENDENTI SU LAVORO DI REALIZZAZIONE DI UN CORDOLO IN PIETRA LAVICA A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE SU VIA CARACCILO TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E VIA A DOHRN E NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA SANNA	1317	DDE	12-08-2015	844,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.467,27
				TOTALE CAPITOLO			3.953,44

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
233904	13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE		10.05-2.02.01.09.012		2.668,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5195	15-11-2016		DITTA D.R. GROUP SRL IN AVVALIMENTO CON DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA U. MASONI, VIA ARCOLEO, VIA MORELLI, VIA GAETANI E GALLERIA VITTORIA.	1620	DDE	16-11-2016	2.668,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.668,38
				TOTALE CAPITOLO			2.668,38

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
233906		MOBILITA' CICLISTICA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.400030 (COFINANZ.CAP. 227728)		10.05-2.02.01.09.999		274.325,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8540	05-08-2010		FONDO ART.183 D.LGS 267/00		NO		259.325,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 699

12954	16-09-2015		SPESE GENERALI AMBITO AMBITO DEL PROGETTO DI MOBILITA CICLISTICA	1503	DDE	18-09-2015	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							274.325,00
TOTALE CAPITOLO							274.325,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233913		DIREZIONE MUNICIPALITA I - SOMMA URGENZA - RIPRISTINO SOLIDO STRADALE VIA STAZIO		10.05-2.02.01.09.012			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5587	21-09-2015		A.V.C.P. - COTNRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA TESI AL RIPRISTINO DEL SOLIDO STRADALE DI VIA STAZIO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LIMITROFI DISSESTI.	1542	DDE	22-09-2015	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233914		DIREZIONE II MUNICIPALITA - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALITA TARSIA - TRATTO SOTTOSTANTE L IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN VIA MONTESANTO 58 I ESECUZIONE DELL ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. 6387/15		10.05-2.02.01.09.012			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5375	28-12-2018		FPV ANAC CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALITA TARSIA - TRATTO SOTTOSTANTE LIMMOBILE COMMERCIALE SITO IN VIA MONTESANTO 58 I ESECUZIONE DELLORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. 6387/15	2475	DDE	31-12-2018	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233920		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO UMBERTO I - FINANZ.MUTUO CAP. 536005		10.05-2.02.01.09.012			1.084.739,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9139	06-11-2007		SINDACO DI NAPOLI - COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM N. 3566/07 - PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI CORSO UMBERTO 1	2087	DDE	06-11-2007	1.077.590,16
13097	05-12-2012		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLIMPALCATO DI VIA CILEA A SCAVALCO DELLA SOTTOSTANTE VIA GINO DORIA E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI VIA CILEA INTERESSATO DALLINTERVENTO.	1704	DDE	06-12-2012	7.149,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.084.739,93
TOTALE CAPITOLO							1.084.739,93

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
236001		POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536001		10.05-2.02.01.09.012			231.402,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
697	01-01-2009		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI I.P.I. E FT.ENERGIA ELETTRICA 2006/2015.	2686	DDE	29-12-2006	85.874,39
9710	19-11-2009		ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELLA.C. SU IMP.9709/09 - SERVIZIO DI GESTIONE,CONSERVAZIONE ,SORVEGLIANZA E CUSTODIA,MANUTENZIONE ORDINARI A E STRAORDINARIA DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEL SERVIZIO STRADE,IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,GAL	2383	DDE	24-11-2009	8.160,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							94.034,39
12817	24-11-2014		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI SOCCAVO SITA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII.	1759	DDE	25-11-2014	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							30,00
8783	23-03-2015		DITTA GI.MA COSTRUZIONI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RAMPE BRANCACCIO E VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA RICADENTI NELLA RETE STRADALE SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA -	385	DDE	31-03-2015	558,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 700

			UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011			558,39
7680	13-03-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATINO RIONALE SITO IN VIA MARCO POLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	297	DDE	16-03-2015	30,00
7778	29-10-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E RESTITUZIONE DELL'AGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. 73 MICHELANGELO-ILIONEIO DI VIA ILIONEIO 113 RICADENTE	1926	DDE	30-10-2015	3.064,15
7779	29-10-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E RESTITUZIONE DELL'AGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. 73 MICHELANGELO-ILIONEIO DI VIA ILIONEIO 113 RICADENTE N	1926	DDE	30-10-2015	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			3.124,15
144	01-01-2015		CITELUM ATI ACEA-COGEI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER IL POTENZIAMENTO E L'AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	1986	DDE	16-12-2014	56.020,68
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			56.020,68
				TOTALE CAPITOLO			153.767,61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
236055		9	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA NUOVA DEL CAMPO - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - ENTRATA CAP. 536055	10.05-2.02.01.09.012			565.724,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8639	22-12-2020		RTI EDIL MORA SOCIETA' COOPERATIVA - ITALIA 90 SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA , ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NUOVA DEL	1387	DDE	05-08-2019	85.431,19
8640	22-12-2020		CONTRIBUTO AVCP- AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NUOVA DEL CAMPO (Ex Impegno 4071/2019)	1387	DDE	05-08-2019	1.000,00
8641	22-12-2020		ONERI DI PROGETTAZIONE - AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NUOVA DEL CAMPO (Ex Impegno 4072/2019)	1387	DDE	05-08-2019	52.910,82
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			139.342,01
7230	31-12-2019		RTI EDIL MORA SOCIETA' COOPERATIVA - ITALIA 90 SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA , ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA NUOVA DEL	1387	DDE	05-08-2019	20.326,55
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			20.326,55
				TOTALE CAPITOLO			159.668,56

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240001			COMPLETAMENTO LAVORI ALLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	10.05-2.02.01.01.999			22.834,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8590	15-10-2007		SOC.METROPOLITANA DI NAPOLI S.p.A.- LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI NONCHE PAGAMENTO DEGLI ONERI PROFESSIONALI ALLE COMPETENTI COMMISSIONI DI COLLAUDO.	1874	DDE	15-10-2007	15.295,86
11718	03-06-2008		COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLA TRATTA BASSA LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI.	919	DDE	17-06-2008	7.538,53
				TOTALE RESIDUI ANNO 2007			22.834,39
				TOTALE CAPITOLO			22.834,39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240002			COMPLETAMENTO LAVORI ALLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP. ENTRATA 536005	10.05-2.02.01.01.999			546.283,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 701

12513	02-03-2009		CONCESSIONARIO LA MERIDIONALE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE.	302	DDE	04-03-2009	313.674,38
12515	03-03-2009		COMMISSIONE DI COLLAUDIO SU IMP.12513/07 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE.	302	DDE	04-03-2009	34.255,40
13098	18-12-2012		VARI ENTI PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA - RIMODULAZIONE Q.E. DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO	1814	DDE	31-12-2012	196.051,80
13247	21-11-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRSI C/O IL 33 CIRCOLO RISORGIMENTO EX ITALO SVEVO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE SOCCAVO.	1728	DDE	21-11-2014	2.272,18
13248	21-11-2014		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRSI C/O IL 33 CIRCOLO RISORGIMENTO EX ITALO SVEVO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' QUARTIERE SOCCAVO..	1728	DDE	21-11-2014	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							546.283,76
TOTALE CAPITOLO							546.283,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
240102		20	DIREZIONE II MUNICIPALITA - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	10.05-2.02.01.09.012				25.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4884	14-10-2021		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE SUL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA ANNO 2021.	1997	DDE	16-11-2021	25.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			25.000,00
					TOTALE CAPITOLO			25.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240103		18	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - - fin oneri concessori	10.05-2.02.01.09.012			3.074,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12903	21-04-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA.	561	DDE	21-04-2015	1.861,87
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			1.861,87
				TOTALE CAPITOLO			1.861,87

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240104		15	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI 2023	10.05-2.02.01.09.012			5.631,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13681	13-05-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA VIII	611	DDE	15-05-2014	1.829,74
				TOTALE RESIDUI ANNO 2008			1.829,74
6762	31-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.	86	DDS	24-12-2019	1.523,62
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			1.523,62
				TOTALE CAPITOLO			3.353,36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240106		10	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - - fin oneri concessori	10.05-2.02.01.09.012			583,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 702

11711	31-12-2008		DA CASSA DDPP SPA MUTUO POS. 4527522 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLAMBITO DELLA VII MUNICIPALITA MIANO SECONDIGLIANO SAN PIETRO A PATIERNO		NO		151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10
11394	31-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539297 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA INSTALLAZIONE SEGNALETICA ED ELEMENTI DI ARREDI URBANO NELLE STRADE E PIAZZE DELLA VII MUNICIPALITA	2547	DDE	30-11-2009	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,10
11608	31-12-2010		Fondo art.183 D.Lgs.267/2000 Mutuo con cassa DD.PP. pos.4550102 per manutenzione straordinaria delle strade e piazze della VII Municipalita	2689	DDE	29-11-2010	251,10
12564	18-06-2012		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO STORICO DI SECONDIGLIANO - VIA GAETANO ERRICO, VIA DELLARCO, VIA DANTE.	871	DDE	19-06-2012	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							281,10
TOTALE CAPITOLO							583,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240108		12	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023	10.05-2.02.01.09.012			9.153,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12108	06-03-2009		ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE SU P.I. 12106/08. INDIZIONE GARA DAPPALTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DI VIA CAIO ASINIO POLLIONE DEL QUARTIERE DI BAGNOLI X MUNICIPALITA.	333	DDE	09-03-2009	1.266,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.266,32
11398	31-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539292 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI E PIAZZE DELLA X MUNICIPALITA	2542	DDE	30-11-2009	408,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							408,71
12741	21-02-2014		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLA 10 MUNICIPALITA-	164	DDE	26-02-2014	302,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							302,62
5552	18-09-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ADDIZIONE IN CORSO DOPERA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E DI PARTE DEI MARCIAPIEDI DI VIA DAVIDE WINSPEARE.	1513	DDE	22-09-2015	3.698,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.698,73
3659	26-07-2023		SAFRAGIMA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICI	1427	DDE	31-07-2023	200.000,00
6217	20-12-2022		SAFRAGIMA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPA	2832	DDE	29-12-2022	55.845,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							255.845,95
TOTALE CAPITOLO							261.522,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
241131		DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA S. CATERINA DA SIENA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	10.05-2.02.01.09.012			2.161,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2589	31-05-2019		FAVA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. CATERINA DA SIENA NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.			598,95
2590	31-05-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, comma 3, D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. CATERINA DA SIENA NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.			1.533,03
2591	31-05-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. CATERINA DA SIENA NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.			30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 703

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.161,98
TOTALE CAPITOLO	2.161,98

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
242800			LINEA 6 METROPOLITANA PER APERTURA TRATTA FUNZIONALE MOSTRA-MERGELLINA - FINANZ.MUTUO CAP. 542800	10.05-2.02.01.09.999				74.994,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4652	26-06-2006		ANSALDO TRASPORTI S.F. S.P.A. - LAVORI DI INSERIMENTO DI OPERE ARTISTICHE NELLE STAZIONI MOSTRA, AUGUSTO, LALA E MERGELLINA DELLA TRATTA MOSTRA/MERGELLINA DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI	1251	DDE	26-06-2006	74.994,27	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2006				74.994,27
				TOTALE CAPITOLO				74.994,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243230		3	REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITO IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REALIZZATI NELL AMBITO DELL INTERVENTO PIAZZA DELLA SOCIALITA	10.05-2.02.01.09.012			31.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5669	31-12-2017		IMPREVISTI SUI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA - ATTIVAZIONE FPV	2556	DDE	30-12-2016	1.944,85	
6597	30-12-2016		PIAZZA DELLA SOCIALITA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA - ATTIVAZIONE FPV	2556	DDE	30-12-2016	29.055,15	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			31.000,00
					TOTALE CAPITOLO			31.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243392		6	PROGETTO ITACA - COFINANZIAMENTO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	10.05-2.02.01.09.012			19.904,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7533	11-09-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO DELLA I MUNICIPALITA: S.M.S. VIVIANI, VILLANOVA, S.M.S. CARLO POERIO, 4 C.D. M.C. DI SAVOIA AFFIDATI ALLA CLD IMPIANTI SRL -	1249	DDE	16-09-2014	225,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			225,00
5886	06-10-2015		EX 7488/2012 ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNPAESAGGI SRL	1683	DDE	07-10-2015	13.623,76
5887	06-10-2015		EX 7490/2012 SPESE TECNICHE SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNPAESAGGI SRL	1683	DDE	07-10-2015	2.888,26
5888	06-10-2015		EX 7489/2012 CONTRIBUTO AA. VV. SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNPAESAGGI SRL	1683	DDE	07-10-2015	225,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			16.737,02
1113	17-02-2016		TECNPAESAGGI SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA	1683	DDE	07-10-2015	942,58
1114	17-02-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNPAESAGGI SRL	1683	DDE	07-10-2015	2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.942,58
				TOTALE CAPITOLO			19.904,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243392	10	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LUCA GIORDANO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2011 PER 19,89 - MUTUO POS. 4527736/00 42.563,00 -MUTUO POS. 4527736/00 2.249,14 - MUTUO POS. 4527733/00 421.336,75 - MUTUO	10.05-2.02.01.09.012			11.803,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 704

		POS. 4538					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7576	03-11-2014		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA DEGLI ARTISTI E VIA SCARLATTI) AFFIDATI ALLA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L..	1579	DDE	04-11-2014	375,00
7577	03-11-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA DEGLI ARTISTI E VIA SCARLATTI) AFFIDATI ALLA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L..	1579	DDE	04-11-2014	11.428,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							11.803,75
TOTALE CAPITOLO							11.803,75

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
243392		17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 - SPESA CAP. 243392/25 -		10.05-2.02.01.09.012			1.495,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
7745	13-05-2015		D.C. INFRASTRUTTURE, LL. PP. E MOBILITA'/SERV. P.R.M. STRADE E ASSI VIARI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.			43	CC	06-08-2015	1.495,42	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012			1.495,42
							TOTALE CAPITOLO			1.495,42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243394		2	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE finanziato con avanzo vincolato 6.805,90 - mutuo pos 4497785/00 6.078,44 - 4372338/00 36.498.06 - 4492246/00 5.617,60	10.05-2.02.01.09.012			724,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4559	28-07-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PATERNUM - VII MUNICIPALITA S.PIETRO A PATIERNO.	1196	DDE	30-07-2015	694,91	
4560	28-07-2015		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PATERNUM - VII MUNICIPALITA S.PIETRO A PATIERNO.	1196	DDE	30-07-2015	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			724,91
					TOTALE CAPITOLO			724,91

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243394		5	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO DA MUTUI	10.05-2.02.01.09.012			2.558,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1432	17-02-2016		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA SUDETTA MUNICIPALITA.	2681	DDE	31-12-2015	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			30,00
					TOTALE CAPITOLO			30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243394		24	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - avanzo vincolato 20.543,38 - mutuo pos. 4527778/00 25.777,82 - 4527778/00 125,39 - 4446381/01 9.465,65 - 4527221/00 9.890,00 - 4527221/00 151,10 - 4527880/00 5.723,92 - 4527880/00	10.05-2.02.01.09.012			225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7298	14-11-2013		A.V.C.P. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERITINENZE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 4	1583	DDE	18-11-2013	225,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2012			225,00
					TOTALE CAPITOLO			225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 705

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243394		31	DIREZIONE V MUNICIPALITA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- finanziato con avanzo vincolato 2011 per 3.571,63 mutui pos. 4436292/01 51.623,93 - 4497789/00 27.814,51 - 4494304/00 39.918,77 (di cui 8.711,96 incassato in tesoreria comunale) - 449430	10.05-2.02.01.09.012			3.657,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7289	29-10-2013		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA.	1469	DDE	31-10-2013	3.627,13	
7290	29-10-2013		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA.	1469	DDE	31-10-2013	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2012			3.657,13
					TOTALE CAPITOLO			3.657,13

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
244010			DIREZIONE V MUNICIPALITA - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SU VIA LUCA GIORDANO	10.05-2.02.01.09.012			5.506,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6073	29-12-2016		ANAC - CONTRIBUTO SULLE OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO PIAZZA DEGLI ARTISTI / VIA A. SCARLATTI) AFFIDATI ALLA DITTA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L.	2229	DDE	29-12-2016	225,00
6074	29-12-2016		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SULLE OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO PIAZZA DEGLI ARTISTI / VIA A. SCARLATTI) AFFIDATI ALLA DITTA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L.	2229	DDE	29-12-2016	5.281,24
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5.506,24
				TOTALE CAPITOLO			5.506,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
247110			MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUNICOLARE MONTESANTO VARIANTE REVISIONE VENTENNALE - FINANZ.MUTUO CAP. 536005 (da devoluzione mutuo cap.240001)	10.05-2.02.01.09.999			550.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
12240	16-04-2009		ANM S.p.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINEA URBANA TRANVIARIA FUNICOLARE DI MONTESANTO - VOMERO.		609	DDE	17-04-2009	550.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2008				550.000,00
					TOTALE CAPITOLO				550.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247118			LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE CAPODICHINO - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP.403117	10.05-2.02.01.01.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9199	31-12-2020		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - CONTESTUALE IMPEGNO IN RIFERIMENTO ALLA LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/CAPODICHINO. (Ex Impegno 8857/2020)	159	DDE	20-01-2021	4.352.847,94
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			4.352.847,94
				TOTALE CAPITOLO			4.352.847,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247150		LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - FINANZIAMENTO PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP. FINO AL 31.12.2019 SUCCESSIVAMENTE MUTUO CAP. 536020	10.05-2.02.01.09.013			10.710.957,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5598	27-11-2019		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA -LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA-TRATTA CENTRO DIREZIONALE			2.749.604,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 706

			AEROPORTO DI CAPODICHINO				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.749.604,94
				TOTALE CAPITOLO			2.749.604,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
247500	1	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 ART. 2 COMMA 54 ENTRATA CAP. 402787	10.05-2.02.01.09.999				50.026,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5879	02-04-2010		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 (FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO)	136	NOT	31-03-2010	50.026,91
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			50.026,91
				TOTALE CAPITOLO			50.026,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
247500	2	MAGGIORI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - FINANZIATO DA CONDONO 2016 PER EURO 293.465,59 IN AGGIUNTA AL FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 ART. 2 COMMA	10.05-2.02.01.09.999				296.402,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6083	29-12-2016		SOCIETA A.N.M. MAGGIORI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO -	2251	DDE	29-12-2016	296.402,32
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			296.402,32
				TOTALE CAPITOLO			296.402,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
248250	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10.05-2.02.01.01.001				225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7495	21-08-2014		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI ED INDIFFERIBILI AD ALCUNE STRADE PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA TECNOFUTURA SRL.	1153	DDE	26-08-2014	225,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			225,00
				TOTALE CAPITOLO			225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
248251	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023	10.05-2.02.01.09.012				59.831,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4553	04-10-2022		SOCIETA EDIL MORA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNUALITA 2022.	1870	DDE	14-10-2022	45.649,23
4554	04-10-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNUALITA 2022.	1870	DDE	14-10-2022	30,00
4555	04-10-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNUALITA 2022 (IMP. TRASF. 4556/22).	1870	DDE	14-10-2022	866,95
6092	15-12-2022		SOCIETA EDIL MORA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNUALITA 2022.	2615	DDE	21-12-2022	10.529,49
6093	15-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNUALITA 2022.	2615	DDE	21-12-2022	200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			57.275,67
3700	28-07-2023		SOCIETA EDIL MORA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI	1431	DDE	31-07-2023	22.806,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 707

			COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA' ANNUALITA 2023.				
3701	28-07-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA' ANNUALITA 2023.	1431	DDE	31-07-2023	433,44
6686	12-12-2023		CARLA 80 SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA 2 MUNICIPALITA'.	2805	DDE	22-12-2023	36.435,30
6687	12-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA 2 MUNICIPALITA' - ANNUALITA 2023.	2805	DDE	22-12-2023	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							59.924,99
TOTALE CAPITOLO							117.200,66

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
248251	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE		10.05-2.02.01.09.012		1.482,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4303	17-07-2015		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E TRATTI MARCIAPIEDI DI VIALE IV APRILE RICADENTE AMBITO TERRITORIO MUNICIPALITA 7 AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL.	1223	DDE	03-08-2015	1.452,94
4304	17-07-2015		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E TRATTI MARCIAPIEDI DI VIALE IV APRILE RICADENTE AMBITO TERRITORIO MUNICIPALITA 7 AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL.	1223	DDE	03-08-2015	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.482,94
TOTALE CAPITOLO							1.482,94

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
248251	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE		10.05-2.02.01.09.012		2.060,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5490	16-09-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA'.	1493	DDE	18-09-2015	1.607,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.607,98
2245	18-05-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AMBITO DELL'VIII MUNICIPALITA'.	2914	DDE	31-12-2015	452,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							452,88
TOTALE CAPITOLO							2.060,86

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
248251	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023		10.05-2.02.01.09.012		49.999,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3356	11-07-2023		SAN MARCO 78 SOC. COOP. A R.L. IN AVVALIMENTO CON AURORA 78 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1332	DDE	13-07-2023	164.999,75
5533	02-12-2022		SAN MARCO 78 SOC. COOP. A R.L. IN AVVALIMENTO CON AURORA 78 SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE	2420	DDE	06-12-2022	156.687,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							321.687,15
TOTALE CAPITOLO							321.687,15

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
248957		REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO nA18 VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI VEDI CAP. 48957/2		10.05-2.02.01.09.012		21.668,49	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 708

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2197	21-03-2016		A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVE CCC S.P.A. STUDIO ING. G.SARUBBI E STUDIO GEOL.IMPROTA E PER ESSA ALLA COOP.VA BRIGANTI SOC. COOP.VA SPA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI.	299	DDE	22-03-2016	21.668,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							21.668,49
TOTALE CAPITOLO							21.668,49

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
248958			TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE - NEL 2022 FIN.TO DA CAP E/403001 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2023 PER € 15.000,00, NEL 2024 E 2025 PER € 10.000,00	10.05-2.02.01.09.012			2.070,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9105	31-12-2020		DITTA INDIVIDUALE ALFONSO BONI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE MARMOREE COMMEMORATIVE E VIARIE IN POLICARBONATO E MATERIALI SIMILARI, A PARETE, SU PALO O ALTRA STRUTTURA METALLICA.	1019017	DDS	31-12-2020	57,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							57,00
7519	27-12-2023		Carandente Marmi - S.r.l - fornitura e posa in opera di targhe commemorative e viarie in marmo, policarbonato e altri materiali similari, a parete, su palo o altra struttura metallica	2905	DDE	29-12-2023	30.000,00
7543	31-12-2022		DITTA ALFONSO BONI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE COMMEMORATIVE E VIARIE IN MARMO, IN POLICARBONATO E IN ALTRI MATERIALI SIMILARI, A PARETE, SU PALO O ALTRA STRUTTURA METALLICA	199	DDE	16-01-2023	15.040,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							45.040,59
TOTALE CAPITOLO							45.097,59

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
251119		1	DIREZIONE MUNICIPALITA I -MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	10.05-2.02.01.09.012				7.258,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4384	24-11-2017		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	1436	DDE	27-11-2017	30,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				30,00
4967	22-12-2017		B.N.R. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	50	DDS	21-12-2017	5.467,23	
5456	29-12-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	50	DDS	21-12-2017	30,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				5.497,23
				TOTALE CAPITOLO				5.527,23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
251119		2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	10.05-2.02.01.09.012				30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4993	27-12-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA.	1786	DDE	27-12-2017	30,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				30,00
				TOTALE CAPITOLO				30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251119	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	10.05-2.02.01.09.012			1.224,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 709

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1545	15-03-2018		ANAC - CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPARAZIONE DI PARTE DI STRADE CON INTERESSAMENTO DEI SOTTOSERVIZI FOGNARI RELATIVE A PIAZZALE CARDARELLI, VICO MOLO DUE PORTE, VIA LORDI, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPAL	379	DDE	16-03-2018	30,00
1546	15-03-2018		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPARAZIONE DI PARTE DI STRADE CON INTERESSAMENTO DEI SOTTOSERVIZI FOGNARI RELATIVE A PIAZZALE CARDARELLI, VICO MOLO DUE PORTE, VIA LORDI, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALIT	379	DDE	16-03-2018	1.194,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.224,60
TOTALE CAPITOLO							1.224,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
251119	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	10.05-2.02.01.09.012	262,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5449	29-12-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E FOGNATURE NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	1900	DDE	29-12-2017	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
251119	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	10.05-2.02.01.09.012	1.159,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
385	29-01-2018		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E FOGNATURE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	78	DDE	30-01-2018	1.159,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.159,46
TOTALE CAPITOLO							1.159,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
251119	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	10.05-2.02.01.09.012	1.594,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3865	16-10-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI MARCIAPIEDI DELLA RETE STRADALE SECONDARIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	1188	DDE	19-10-2017	1.564,74
3866	16-10-2017		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI MARCIAPIEDI DELLA RETE STRADALE SECONDARIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	1188	DDE	19-10-2017	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.594,74
TOTALE CAPITOLO							1.594,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
251725		TRANSAZIONE MUNICIPALITA 8 - SIG.RA TERESA ESPOSITO: TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NAPOLI DELLA PROPRIETA DELLA STRADA GIU AL PENDINO, PARTICELLA 421 FOGLIO 28 - ENTRATA CAP 401442	10.05-2.02.01.09.012	48.834,09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7288	30-12-2022		SIG.RA ESPOSITO TERESA - CORRESPONSIONE INDENNIT PER LACQUISIZIONE DELLAREA DI 1.216 METRI QUADRATI, RIPORTATA NEL NCT DI NAPOLI AL FOGLIO 28, PART. NN. 421 E 547, OCCUPATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DENOMINATA VIA DETTA GIU AL PENDINO.	2996	DDE	31-12-2022	48.834,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 710

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	48.834,09
TOTALE CAPITOLO	48.834,09

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
252414			PNRR - M2C4 - 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA - CUP B67H20001090001 - INVESTIMENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI - ENTRATA CAP 452414	10.05-2.02.01.09.001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1952	08-05-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA DELLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA.	877	DDE	08-05-2023	2.723,88	
5427	13-11-2023		CUZZOLINO COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. IN AVVALIMENTO CON CADEL S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE, PONTI E VIADOTTI APPA	2295	DDE	21-11-2023	78.716,45	
5428	13-11-2023		CUZZOLINO COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. IN AVVALIMENTO CON CADEL S.C.A.R.L. - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE, PONTI E VIADOTTI APPARTENE	2295	DDE	21-11-2023	12.200,00	
5429	13-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE, PONTI E VIADOTTI APPARTENENTI ALLA VIABILITA PRIMARIA E AI GRANDI ASSI VIARI.	2295	DDE	21-11-2023	1.491,27	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			95.131,60
					TOTALE CAPITOLO			95.131,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255005			LAVORI DI COMPLETAMENTO ASSE DI PENETRAZIONE CAPODICHINO - RIONE 167 SCAMPIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555005	10.05-2.02.01.09.999			11.402,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9077	12-12-2005		ONERI DI CONCESSIONE SU APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO DI NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA	1165	DDE	05-08-2005	11.402,57
				TOTALE RESIDUI ANNO 2005			11.402,57
				TOTALE CAPITOLO			11.402,57

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255059			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA PRINCIPALE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP 555059	10.05-2.02.01.09.012			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11943	20-11-2014		CONTRIBUTO AA. VV SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013.	1726	DDE	21-11-2014	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2005			30,00
					TOTALE CAPITOLO			30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255063			DIREZIONE X MUNICIPALITA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555063	10.05-2.02.01.09.012				1.588,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11200	19-06-2007		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.11199/05 -LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI BAGNOLI - FUORIGROTTA DISSESTATA DA SPROFONDAMENTI,PICCOLE VORAGINI ETC.	991	DDE	20-06-2007	1.588,92	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2005			1.588,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 711

TOTALE CAPITOLO	1.588,92
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255064		7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	10.05-2.02.01.09.012			2.143,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2582	31-05-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	834	DDE	04-06-2019	1.991,12	
2583	31-05-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	834	DDE	04-06-2019	30,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.021,12
				TOTALE CAPITOLO				2.021,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255064		8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2019	10.05-2.02.01.09.012			75.308,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6016	16-12-2019		ONERI DI PROGETTAZIONE EX ART. 113 D.LGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2545	DDE	18-12-2019	2.105,97
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			2.105,97
				TOTALE CAPITOLO			2.105,97

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255161			INSTALLAZIONE DI UN VARCO TELEMATICO DI CONTROLLO DELL'ACCESSO E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E ULTERIORI SERVIZI NELLAMBITO DELLA VIABILITA ORDINARIA DEL SEDIMENTO DELL'ISTMO DI NISIDA - ENTRATA CAP. 455161	10.05-2.02.01.09.009			50.050,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8024	30-12-2020		ANM SPA.- AFFIDAMENTO OPERE PER L'INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA MESSA IN ESERCIZIO DI N.1 VARCO DI CONTROLLO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA PEDONALE DENOMINATA Istmo di Nisida	2170	DDE	31-12-2020	50.050,54	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			50.050,54
					TOTALE CAPITOLO			50.050,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255270			DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CILEA - FINANZ.MUTUO CAP. 555270	10.05-2.02.01.09.012			50.848,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10237	02-09-2009		ATI CITELUM S.C. A R.L. - AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CILEA 2 TRATTO	1603	DDE	02-09-2009	50.848,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2006			50.848,50
				TOTALE CAPITOLO			50.848,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255280		7	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FIN. MUTUI	10.05-2.02.01.09.012			5.230,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
12465	24-07-2009		AUTORITA VIGILANZA - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO	1368	DDE	24-07-2009	151,10	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2008			151,10
12555	07-06-2012		Autorita di Vigilanza contribuzione su lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle sedi dei capostrada e dei marciapiedi di	806	DDE	07-06-2012	225,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 712

			viabilità secondaria I Municipalità				
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							225,00
TOTALE CAPITOLO							376,10

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255280	25	DIREZIONE MUNICIPALITÀ I - INSTALLAZIONE SEGNALETICA		10.05-2.02.01.99.999			30.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6035	13-12-2022		ANM S.p.A. - affidamento in house del servizio per la gestione degli interventi di segnaleticastradale orizzontale, verticale e complementare sul territorio della Municipalità I	15110064	DDS	17-11-2022	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							30.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255280	32	LAVORI DI ESTREMA URGENZA SULLA PRIMA RAMPA DI VIA DEL PARCO GRIFEO (ORDINANZA DI CONDANNA R.G. N21358/19 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - RICORSO IACUVELLE) - fin. oneri concessori		10.05-2.02.01.09.014			116.305,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4718	14-10-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA ESEGUIRE SULLA PRIMA RAMPA DI VIA DEL PARCO GRIFEO A SEGUITO DI ORDINANZA DI CONDANNA R.G. N. 21358/19 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI. RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. AD ISTANZA DI IACUVELLE ANNA C/COM	1928	DDE	24-10-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255306		RIQUALIFICAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE (INTERVENTO DI DEMOLIZIONE II LOTTO)- FINANZ.TO MUTUO CAP.536005		10.05-2.02.01.09.012			40.038,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12957	19-10-2015		R.T.I. CESVED / IM.ING SRL - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI VI	1810	DDE	21-10-2015	29.354,89
12958	19-10-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE (1810	DDE	21-10-2015	10.683,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							40.038,05
TOTALE CAPITOLO							40.038,05

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255306	2	RIAPPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER RIQUALIFICAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE (INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE (CAP. 255306 R.P. 2010- FIN.MU		10.05-2.02.01.09.012			514.834,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9120	31-12-2020		R.T.I. CESVED / IM.ING SRL - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA REPUBBLICHE MARINARE, INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICON	10720075	DDS	28-12-2020	26.355,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							26.355,18
9119	31-12-2020		EPSILON 2000 SOC.COOP. - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE, INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE .	359	DDE	16-02-2021	33.340,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 713

TOTALE RESIDUI ANNO 2022							33.340,12
6320	04-12-2023		EPSILON 2000 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE.	2542	DDE	06-12-2023	217.523,46
6321	04-12-2023		EPSILON 2000 SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER MAGGIORI ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE	2542	DDE	06-12-2023	30.467,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							247.991,26
TOTALE CAPITOLO							307.686,56

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255932			MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ORSOLONE AI GUANTAI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	10.05-2.02.01.09.012			16.909,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12648	07-02-2013		ONERI PROGETTAZIONE (ART. 92) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA COMUNALE ORSOLONE AI GUANTAI - I STRALCIO	104	DDE	19-02-2013	16.422,66
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			16.422,66
				TOTALE CAPITOLO			16.422,66

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
274125		2	RIAPPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA D.C.R. 34 DEL 16.04.2000 (REV 15484/20 EX CAP. ENTR 474125) PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE MUNICIPALITA X - VINC. ENTRATA CAP.1 ART 476	10.05-2.02.01.04.002			5.103,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5608	17-11-2023		CNS TECH SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA.	2340	DDE	28-11-2023	51.849,52
5609	17-11-2023		CNS TECH SPA - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO A DISCARICA MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA.	2340	DDE	28-11-2023	2.014,92
5610	17-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA.	2340	DDE	28-11-2023	35,00
5611	17-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA.	2340	DDE	28-11-2023	681,42
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			54.580,86
				TOTALE CAPITOLO			54.580,86

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
274127				FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA DECRETO DIRIGENZIALE N. 50 DEL 12.5.2021 PER LA REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE MUNICIPALITA VI - VINCOLO ENTRATA CAP 474127		10.05-2.02.01.04.002			5.315,08		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO		
2113	16-05-2023			CNS TECH SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO VSS - VIDEO SURVEILLANCE SECURITY, NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.		976	DDE	18-05-2023	88.449,52		
2114	16-05-2023			CNS TECH SPA - RIMBORSO SPESE PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO VSS - VIDEO SURVEILLANCE SECURITY, NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.		976	DDE	18-05-2023	480,00		
2115	16-05-2023			ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO VSS - VIDEO SURVEILLANCE SECURITY, NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.		976	DDE	18-05-2023	30,00		
2116	16-05-2023			INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO VSS - VIDEO SURVEILLANCE SECURITY, NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.		976	DDE	18-05-2023	1.159,99		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2023			90.119,51	
							TOTALE CAPITOLO			90.119,51	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 714

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
297060			CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA CITTA' METROPOLITANA - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - ASSI PEDONALI E VIABILISTICI POPOLARI DELLA II MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 404780/2	10.05-2.02.01.09.012				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3066	29-06-2023		S.G.N. ENGINEERING SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA, CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA S	1347	DDE	14-07-2023	79.300,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			79.300,00
					TOTALE CAPITOLO			79.300,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
298221		2	POC METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - ITS SEMAFORI - ENTRATA CAP. 404787	10.05-2.02.01.09.012			508.262,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4839	26-10-2022		R.T.I. LA SEMAFORICA S.R.L. (MANDATARIA) - S.C.A.E. S.P.A. - PROJECT AUTOMATION S.P.A. - ING. GIUSEPPE PERILLO - ING. PASQUALE DEL SORBO - ING. GIUSEPPE TAMBORRINO - GEOL. GALIELO POTENZA - ING. GIAMPIETRO MASSARELLI - ING. ANGELA MASTROMATTEO - COR	2001	DDE	03-11-2022	0,01
6815	20-12-2021		R.T.I. LA SEMAFORICA S.R.L. (MANDATARIA) - S.C.A.E. S.P.A. - PROJECT AUTOMATION S.P.A. - ING. GIUSEPPE PERILLO - ING. PASQUALE DEL SORBO - ING. GIUSEPPE TAMBORRINO - GEOL. GALIELO POTENZA - ING. GIAMPIETRO MASSARELLI - ING. ANGELA MASTROMATTEO - COR	2454	DDE	28-12-2021	3.800,00
6816	20-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA E RILEVAZIONE DEL TRAFFICO - ASSE II MOBILITA' SOSTENIBILE E ITS - PON METRO 2014-2020, INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE INTE	2454	DDE	28-12-2021	4.419,12
7435	13-12-2021		R.T.I. LA SEMAFORICA S.R.L. (MANDATARIA) - S.C.A.E. S.P.A. - PROJECT AUTOMATION S.P.A. - ING. GIUSEPPE PERILLO - ING. PASQUALE DEL SORBO - ING. GIUSEPPE TAMBORRINO - GEOL. GALIELO POTENZA - ING. GIAMPIETRO MASSARELLI - ING. ANGELA MASTROMATTEO - AFF	2454	DDE	28-12-2021	140.349,92
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			148.569,05
				TOTALE CAPITOLO			148.569,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
298222		1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - POTENZIAMENTO DELLE FLOTTE TPL - ENTRATA CAP. 404787	10.05-2.02.01.01.001			15.323,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6500	30-12-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE COMMA 3 ART 113 DLGS 50/2016 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO NA2.2.2.a RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELLE FLOTTE DEL TPL E AFFIDAMENTO FORNITURA 11 AUTOBUS	3	DDS	20-12-2019	15.323,22	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			15.323,22
					TOTALE CAPITOLO			15.323,22

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
299000			-LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA UDALRIGO MASONI, VIA ARCOLEO-MORELLI-GAETANI E GALLERIA VITTORIA -FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012				114.974,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6409	17-11-2020		D.R. GROUP SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA UDALRIGO MASONI, VIA ARCOLEO-MORELLI-GAETANI E GALLERIA VITTORIA.	1818	DDE	18-12-2020	28.536,41	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			28.536,41
4441	23-09-2022		D.R. GROUP SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE I SEMESTRE 2021, DI CUI AL D.M. DEL M.I.M.S. DEL 11/11/2021, NELLAMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA UDALRIGO MASONI, VIA	2299	DDE	29-11-2022	6.888,78	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 715

			ARCOLEO-MORELLI-GAETANI E GAL				
6408	17-11-2020		D.R. GROUP SRL - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA UDALRIGO MASONI, VIA ARCOLEO-MORELLI-GAETANI E GALLERIA VITTORIA.	1818	DDE	18-12-2020	25.907,92
6409	17-11-2020		D.R. GROUP SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA UDALRIGO MASONI, VIA ARCOLEO-MORELLI-GAETANI E GALLERIA VITTORIA.	1818	DDE	18-12-2020	27.600,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			60.396,70
				TOTALE CAPITOLO			88.933,11

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299003		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA-LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI P.ZZA CARLO III, VIAG. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA - ENTRATA CAP. 404799		10.05-2.02.01.09.012			111.590,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6497	19-11-2020		TAIL APPALTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI PIAZZA CARLO III, VIA G. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA.	1715	DDE	26-11-2020	77.938,08
6498	19-11-2020		TAIL APPALTI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI PIAZZA CARLO III, VIA G. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA.	1715	DDE	26-11-2020	33.651,96
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			111.590,04
				TOTALE CAPITOLO			111.590,04

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299006		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO MALTA - TRATTO COMPRESO TRA TRAVERSA ZARA E VIA FIUME - ENTRATA CAP. 404799		10.05-2.02.01.09.012			4.332,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4770	11-10-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO MALTA TRATTO COMPRESO TRA TRAVERSA ZARA E VIA FIUME.	1792	DDE	18-10-2021	375,00
4771	11-10-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO MALTA TRATTO COMPRESO TRA TRAVERSA ZARA E VIA FIUME (IMP. TRASF. 4772/21).	1792	DDE	18-10-2021	3.957,26
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			4.332,26
4767	11-10-2021		COSTRUZIONI MI.CA. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO MALTA TRATTO COMPRESO TRA TRAVERSA ZARA E VIA FIUME.	1792	DDE	18-10-2021	6.892,41
4768	11-10-2021		COSTRUZIONI MI.CA. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO MALTA TRATTO COMPRESO TRA TRAVERSA ZARA E VIA FIUME.	1792	DDE	18-10-2021	150.000,00
4769	11-10-2021		COSTRUZIONI MI.CA. SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO MALTA TRATTO COMPRESO TRA TRAVERSA ZARA E VIA FIUME.	1792	DDE	18-10-2021	47.532,61
4771	11-10-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO MALTA TRATTO COMPRESO TRA TRAVERSA ZARA E VIA FIUME (IMP. TRASF. 4772/21).	1792	DDE	18-10-2021	9.233,61
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			213.658,63
				TOTALE CAPITOLO			217.990,89

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299008		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALL ASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA- ENTRATA CAP. 404799		10.05-2.02.01.09.012			39.679,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3684	29-07-2021		MAGGIORI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA (IMP. TRASF. 3685/21).	1349	DDE	09-08-2021	1.586,69
4783	31-08-2020		LUDO APPALTI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA.	1175	DDE	04-09-2020	26.063,90
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			27.650,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 716

TOTALE CAPITOLO **27.650,59**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
299009		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GIACINTO GIGANTE - TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA MUZII E VIA MARINO E COTRONEI - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012				350.692,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4962	19-10-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 13 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. GIGANTE - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MUZII E VIA MARINO E COTRONEI (IMP. TRASF. 4963/21).	1858	DDE	03-11-2021	1.250,89
5295	23-09-2020		ADV ASSOCIATI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. GIGANTE - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MUZII E VIA MARINO E COTRONEI.	1345	DDE	04-10-2020	51,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.301,91
4961	19-10-2021		ADV ASSOCIATI SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. GIGANTE - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MUZII E VIA MARINO E COTRONEI.	1858	DDE	03-11-2021	20,00
5294	23-09-2020		ADV ASSOCIATI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. GIGANTE - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MUZII E VIA MARINO E COTRONEI.	1345	DDE	04-10-2020	13.785,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							13.805,37
TOTALE CAPITOLO							15.107,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
299013		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE DELLE PUGLIE - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012				39.339,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3639	14-07-2020		ZARA APPALTI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE DELLE PUGLIE.	864	DDE	20-07-2020	20.432,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							20.432,70
TOTALE CAPITOLO							20.432,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
299014		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA S.COSMO FUORI PORTA NOLANA, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' AVVOCATA MONTECALVARIO S.GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012				298.715,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6334	10-11-2020		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A DI PALO E COMPANY S.R.L. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO FUORI PORTA NOLANA.	1690	DDE	17-11-2020	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							375,00
6336	10-11-2020		DI PALO E COMPANY S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO FUORI PORTA NOLANA.	1690	DDE	17-11-2020	11,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							11,00
TOTALE CAPITOLO							386,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
299014	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. COSMO FUORI PORTA NOLANA, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' - entrata cap 1/678	10.05-2.02.01.09.012				96.740,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3891	02-08-2022		DI PALO E COMPANY S.R.L. - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO FUORI PORTA NOLANA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO DOPERA.	1429	DDE	05-08-2022	14.863,27
3893	02-08-2022		DI PALO E COMPANY S.R.L. - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO	1429	DDE	05-08-2022	46.080,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 717

			FUORI PORTA NOLANA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO DOPERA.				
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							60.944,25
TOTALE CAPITOLO							60.944,25

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299015			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012			59.133,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4152	03-09-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI (IMP. TRASF. 4153/21).	1503	DDE	08-09-2021	1.153,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			1.153,38
				TOTALE CAPITOLO			1.153,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299016		2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP 299016/0) - DA DESTINARE A MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE VILLA ROMANA (DA CAP. E 404799/2020) FINANZIAMENTO CITTA METROPOLITANA) CAP. E 1/542	10.05-2.02.01.09.012			50.905,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4968	19-10-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE DELLA VILLA ROMANA (IMP. TRASF. 4969/21).	1859	DDE	03-11-2021	4.659,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.659,08
4965	19-10-2021		MOSTRAD SRL IN AVVALIMENTO CON S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE DELLA VILLA ROMANA.	1859	DDE	03-11-2021	35.000,00
4967	19-10-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE DELLA VILLA ROMANA.	1859	DDE	03-11-2021	375,00
4968	19-10-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE DELLA VILLA ROMANA (IMP. TRASF. 4969/21).	1859	DDE	03-11-2021	10.871,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							46.246,20
4965	19-10-2021		MOSTRAD SRL IN AVVALIMENTO CON S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE DELLA VILLA ROMANA.	1859	DDE	03-11-2021	345.424,23
6669	31-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE DELLA VILLA ROMANA.	2807	DDE	22-12-2023	1.344,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							346.768,89
TOTALE CAPITOLO							397.674,17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299017			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI VIA SCARFOGLIO - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012			869.613,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2545	07-06-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA SCARFOGLIO.	1022	DDE	15-06-2021	375,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			375,00
					TOTALE CAPITOLO			375,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299019		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MIANO TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA SAN ROCCO E PONTE BELLARIA - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012			5.236,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 718

2222	27-05-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DI MIANO - TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA SAN ROCCO E PONTE BELLARIA.	1334	DDE	26-07-2022	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							600,00
2219	27-05-2022		ECONOMIA DA FPV DERIVANTE DALLAGGIUDICAZIONE DELLA GARA AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DI MIANO TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA SAN ROCCO E PONTE BELLARIA.	10101010	NOT	22-05-2018	300.000,00
2220	27-05-2022		RIFER COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DI MIANO - TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA SAN ROCCO E PONTE BELLARIA.	1334	DDE	26-07-2022	345.122,39
2221	27-05-2022		RIFER COSTRUZIONI GENERALI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DI MIANO - TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA SAN ROCCO E PONTE BELLARIA.	1334	DDE	26-07-2022	198.995,69
2223	27-05-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DI MIANO - TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA SAN ROCCO E PONTE BELLARIA (IMP. TRASF. 2224/22).	1334	DDE	26-07-2022	23.310,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							867.428,96
TOTALE CAPITOLO							868.028,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299020			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TOLEDO TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA CARITA E P.ZZA TRIESTE E TRENTO - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012			1.327.771,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7329	23-12-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TOLEDO - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CARIT E PIAZZA TRIESTE E TRENTO.	2626	DDE	31-12-2021	600,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			600,00
					TOTALE CAPITOLO			600,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299023			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA POSILLIPO-TRATTO SAN LUIGI-SANTO STRATO - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012			9.459,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7948	30-12-2021		ING. VINCENZO DASCIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL R.U.P., PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, REDATTO DA PROGETTISTI INTERNI ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA POSILLIPO TRATTO	2728	DDE	31-12-2021	9.459,31
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			9.459,31
				TOTALE CAPITOLO			9.459,31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299025			FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DI VIA GIROLAMO SANTA CROCE - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012			27.893,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1060	15-03-2022		R.T.I. DOTT. ARCH. VITO AMATO E DOTT. ING. ALESSANDRO AMATO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIO	471	DDE	21-03-2022	27.893,59
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			27.893,59
				TOTALE CAPITOLO			27.893,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
299026		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NUOVA TOSCANELLA - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012				6.262,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 719

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3297	06-07-2022		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NUOVA TOSCANELLA.	1206	DDE	11-07-2022	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							600,00
3294	06-07-2022		G.M.A. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NUOVA TOSCANELLA.	1206	DDE	11-07-2022	1.415,64
3295	06-07-2022		G.M.A. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NUOVA TOSCANELLA.	1206	DDE	11-07-2022	335.366,64
3298	06-07-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NUOVA TOSCANELLA (IMP. TRASF. 3299/2022).	1206	DDE	11-07-2022	1.710,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							338.492,56
TOTALE CAPITOLO							339.092,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
299027		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE-TRATTO VIA FERRARIS VIA VOLPICELLA - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012	1.054.583,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5963	30-11-2021		CARCONI ARCH. GIUSEPPE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - TRATTO VIA FERRARIS - VIA VOLPICELLA.	2150	DDE	06-12-2021	94.431,31
6609	07-12-2021		CARCONI ARCH. GIUSEPPE SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - TRATTO VIA FERRARIS - VIA VOLPICELLA. (Ex Impegno 5965/2021)	2150	DDE	06-12-2021	73.689,49
6610	07-12-2021		CARCONI ARCH. GIUSEPPE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - TRATTO VIA FERRARIS - VIA VOLPICELLA. (Ex Impegno 5963/2021)	2150	DDE	06-12-2021	0,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							168.120,90
TOTALE CAPITOLO							168.120,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
299028		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DI MIANO (-TRATTO V.LE COLLI AMINEI-VIA CAPODIMONTE) E VIA CAPODIMONTE (TRATTO VIA DI MIANO-TONDO DI CAPODIMONTE) - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012	5.611,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5984	01-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MIANO (TRATTO VIALE COLLI AMINEI - VIA CAPODIMONTE) E VIA CAPODIMONTE (TRATTO VIA DI MIANO - TONDO DI CAPODIMONTE) - IMP. TRASF. 5985/21.	2151	DDE	06-12-2021	5.611,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							5.611,54
8143	31-12-2022		CARLA 80 SOCIETA' COOPERATIVA IN AVVALIMENTO CON EDIL MORA SOCIETA' COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MIANO (TRATTO VIALE COLLI AMINEI - VIA CAPODIMONTE) E VIA CAPODIMONTE (TRATTO VIA DI MIANO - TONDO DI CAPODIMONTE) - IMP. TRASF. 5985/21. (Ex I	2151	DDE	06-12-2021	96.926,14
8144	31-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MIANO (TRATTO VIALE COLLI AMINEI - VIA CAPODIMONTE) E VIA CAPODIMONTE (TRATTO VIA DI MIANO - TONDO DI CAPODIMONTE) - IMP. TRASF. 5985/21. (Ex I	2151	DDE	06-12-2021	4.208,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							101.134,80
TOTALE CAPITOLO							106.746,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
299029		FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA' PRIMARIA ED AI GRANDI ASSI VIARI COMUNALI - ENTRATA CAP. 404799	10.05-2.02.01.09.012	14.976,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2127	27-04-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SUI LAVORI DEL 1 E DEL 2 GRUPPO DI INTERVENTI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA' PRIMARIA E AI GRANDI ASSI VIARI (IMP. TRASF. 2127/2020 PER EURO 19.	549	DDE	14-05-2020	7.935,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 720

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	7.935,01
TOTALE CAPITOLO	7.935,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299300		FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA : VIA BECCADELLI - VINCOLO ENTRATA CAP. 404789	10.05-2.02.01.09.012			71.052,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8838	31-12-2020		PRESA DATTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E AFFIDAMENTO AI SENSI ART.1 C.1 L.120/20 A STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDIN			71.052,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	71.052,80
TOTALE CAPITOLO	71.052,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299301		FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA : VIALE AUGUSTO - VINCOLO ENTRATA CAP. 404789	10.05-2.02.01.09.012			4.073,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4018	10-08-2022		CONTRIBUTO AVCP SU AFFIDAMENTO A MOSTRAD SRL, IN AVVALIMENTO CON S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ASSI URBANI DI ACCESSO ALLA MOSTRA DOLTREMARE LOTTO 1: VIALE AUGUSTO.			600,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	600,00
---------------------------------	---------------

4016	10-08-2022		MOSTRAD SRL, IN AVVALIMENTO CON S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ASSI URBANI DI ACCESSO ALLA MOSTRA DOLTREMARE LOTTO 1: VIALE AUGUSTO.			340.838,21
4017	10-08-2022		INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A MOSTRAD SRL, IN AVVALIMENTO CON S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ASSI URBANI DI ACCESSO ALLA MOSTRA DOLTREMARE LOTTO 1: VIALE AUGUSTO.			16.000,00
6231	21-12-2022		MOSTRAD SRL, IN AVVALIMENTO CON S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ASSI URBANI DI ACCESSO ALLA MOSTRA DOLTREMARE LOTTO 1: VIALE AUGUSTO (DA PREN. IMP. 26/22).			25.963,78

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	382.801,99
TOTALE CAPITOLO	383.401,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299302		FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA : VIA CINTIA - VINCOLO ENTRATA CAP. 404789	10.05-2.02.01.09.012			165.210,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2409	12-05-2020		COSTITUENDO R.T.P. TAU ENGINEERING SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / DR. ANTONIO DE CARLO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO			479,11

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	479,11
---------------------------------	---------------

2409	12-05-2020		COSTITUENDO R.T.P. TAU ENGINEERING SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / DR. ANTONIO DE CARLO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO			69.388,33
------	------------	--	--	--	--	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	69.388,33
TOTALE CAPITOLO	69.867,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299303		II MUNICIPALITA' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALITA TARSIA A.T.P. R.G.5675/2022 - DA FONDO SPESE POTENZIALI - FINANZIATO NEL 2023 DA MARGINE CORRENTE	10.05-2.02.01.09.012			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 721

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6795	14-12-2023		GIEMME SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALITA TARSIA, TRATTO SOVRASTANTE GLI IMMOBILI COMMERCIALI SITI IN VIA MONTESANTO 59-61.	2868	DDE	28-12-2023	76.076,48
6796	14-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALITA TARSIA, TRATTO SOVRASTANTE GLI IMMOBILI COMMERCIALI SITI IN VIA MONTESANTO 59-61.	2868	DDE	28-12-2023	35,00
6797	14-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALITA TARSIA, TRATTO SOVRASTANTE GLI IMMOBILI COMMERCIALI SITI IN VIA MONTESANTO 59-61.	2868	DDE	28-12-2023	1.139,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							77.251,41
TOTALE CAPITOLO							77.251,41

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					43.022.582,68
TOTALE PROGRAMMA	5	Viabilità e infrastrutture stradali					86.547.313,54
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					118.356.203,12

Missione	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
102050		APPLICAZIONE QUOTA AVANZO ACCANTONATO AL FONDO PASSIVITA POTENZIALI - TRANSAZIONE ABC PER CANONI BOCCHIE ANTINCENDIO - CAP. E 1/905	11.01-1.03.02.05.005	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7203	20-12-2023		ABC AZIENDA SPECIALE - Assunzione impegni di spesa per la Sottoscrizione dell'Accordo Transattivo di cui alla Deliberazione di Giunta n. 360 del 12.10.2023 tra il Comune di Napoli e Acqua Bene Comune (ABC) Napoli Azienda Speciale relativo alle partite	2865	DDE	27-12-2023	3.970.789,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.970.789,97
TOTALE CAPITOLO							3.970.789,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
102066	2	RICOGNIZIONE, CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO BOCCHETTE ANTINCENDIO	11.01-1.03.02.09.004	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8071	31-12-2022		ABC - approvazione del Disciplinare Tecnico per l'affidamento e lo svolgimento dell'Attività di censimento e manutenzione delle bocche antincendio di pertinenza del Comune di Napoli	11380024	DDS	30-12-2022	165.239,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							165.239,61
TOTALE CAPITOLO							165.239,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
102066	4	PIANO DI ESODO COMUNALE PER IL RISCHIO VULCANICO VESUVIO E CAMPI FLEGREI	11.01-1.03.02.99.999	10.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7088	29-12-2022		Società Enterprise Contact Group-Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, tramite O.D.A. piattaforma ME.PA, del servizio biennale Sindaci in contatto 2.0	2922	DDE	30-12-2022	10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 722

TOTALE RESIDUI ANNO 2022							10.000,00
4580	29-09-2023		SINTAGMA SRL - AFFIDAMENTO, EX ART. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI ESODO COMUNALE PER IL RISCHIO VULCANICO DEI CAMPI FLEGREI E DELLE ATTIVITA CONNESSE DI INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE	1848	DDE	02-10-2023	47.180,00
4581	29-09-2023		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU AFFIDAMENTO A SINTAGMA SRL DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI ESODO COMUNALE PER IL RISCHIO VULCANICO DEI CAMPI FLEGREI E DELLE ATTIVITA CONNESSE DI INFORMATIZZAZIO	1848	DDE	02-10-2023	1.928,00
4583	29-09-2023		SINTAGMA SRL - RIMBORSO SPESE PER LACQUISTO DI BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI, EX ART. 45 D.Lgs. 36/2023, SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI ESODO COMUNALE PER IL RISCHIO VULCANICO DEI CAMPI FLEGREI E DELLE ATTIVITA CONNESSE DI INFOR	1848	DDE	02-10-2023	482,00
4584	29-09-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO, EX ART. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, A SINTAGMA SRL DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI ESODO COMUNALE PER IL RISCHIO VULCANICO DEI CAMPI FLEGREI E DELLE ATTIVITA CONNESSE DI INFORMATIZZAZIONE, PARTECIPAZ	1848	DDE	02-10-2023	35,00
7088	29-12-2022		Societa Enterprise Contact Group-Affidamento, ai sensi dellart. 1, comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, tramite O.D.A. piattaforma ME.PA, del servizio biennale Sindaci in contatto 2.0	2922	DDE	30-12-2022	45.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							95.375,00
TOTALE CAPITOLO							105.375,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105220		LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA - RIF. ENTRATA CAP. 305220		11.01-1.03.02.09.008			31.850,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12651	01-12-2010		ING.STEFANO AVERSA -QUALE INCARICO DI PROGETTAZIONE,DIREZIONI LAVORI E COORD,SICUREZZA SUI LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO DI VIA DISCESA COROGLIO.	2782	DDE	07-12-2010	31.850,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							31.850,24
TOTALE CAPITOLO							31.850,24

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105222		SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA COMPRENDE ANCHE LE SPESE PER LIMPALCATURA PROTRATTA AL 2016 PER RAGIONI DI SICUREZZA- ENTRATA CAP 305222 - (Nota 2018)		11.01-1.03.02.09.008			59.132,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6055	14-12-2022		VALENTINO GIUSEPPE SRL - CORRISPETTIVO PER IL NOLO DELLE IMPALCATURE INSTALLATE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA PRESSO LE FACCIAE DEL PORTALE DI INGRESSO DELLA GALLERIA UMBERTO I (LATO VIA TOLEDO) COME DA O.S. N.931/2014 - ANNO 2023.	2561	DDE	19-12-2022	30.161,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							30.161,40
TOTALE CAPITOLO							30.161,40

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105223		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DEL FABBRICATO DI VIA GIUSEPPE MAFFEI - ENTRATA CAP 305223		11.01-1.03.02.09.008			1.324,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7180	15-11-2011		DITTA FRADEL COSTRUZIONI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DEL FABBRICATO DI VIA GIUSEPPE MAFFEI N. 3, DA ESEGUIRSI IN DANNO DEI PROPRIETARI.	2308	DDE	16-11-2011	1.324,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.324,11
TOTALE CAPITOLO							1.324,11

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105224		SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE SITO IN VICO SAN GERONIMO CIVICO 2 - CAP ENTRATA 305222 (ANNO 2024		11.01-1.03.02.09.008			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 723

		+ 318373.97)					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4459	26-09-2023		LA ROSS SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN VICO SAN GERONIMO n.2.	58	CC	07-09-2023	289.226,34
4460	26-09-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN VICO SAN GERONIMO n.2.	58	CC	07-09-2023	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							289.451,34
TOTALE CAPITOLO							289.451,34

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105545			INTERVENTI DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI SGOMBERO - AMBULANZE	11.01-1.10.99.99.999			5.490,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1124	21-03-2022		Ass. Europea Volontaria di Protezione civile e Pronto Soccorso San Leonardo ODV - servizio di NNC di ambulanza medicalizzata per assistenza sanitaria durante le operazioni di sgombero degli immobili di proprieta del Comune di Napoli - 2/12	477	DDE	23-03-2022	738,18
4658	11-10-2022		ASSOCIAZIONE EUROPEA VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO SOCCORSO: SAN LEONARDO ONLUS - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) SENZA IL RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI NCC CON AMBULANZA MEDICALIZZATA DI TIPO A PER FORNIRE ASSISTE	1866	DDE	14-10-2022	984,24
5359	25-11-2022		Associazione - Europea Volontaria di Protezione Civile e Pronto Soccorso: SanLeonardo OdV - servizio di NCC con ambulanza medicalizzata di tipo A per fornire assistenzasanitaria durante operazioni di sgombero di alloggi di proprieta comunale abusiv	2248	DDE	25-11-2022	2.784,24
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			4.506,66
120	24-01-2023		ASSOCIAZIONE EUROPEA VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO SOCCORSO SAN LEONARDO ODV - FORNITURA DEL SERVIZIO DI NNC DI AMBULANZA MEDICALIZZATA PER ASSISTENZA SANITARIA DURANTE LE OPERAZIONI DI SGOMBERO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NA	284	DDE	31-01-2023	246,06
144	27-01-2023		BOURELLY HEALTH SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DI TRE INTERVENTI CON AMBULANZA MEDICALIZZATA PER ASSISTENZA SANITARIA DURANTE LE OPERAZIONI DI SGOMBERO	271	DDE	30-01-2023	840,00
2891	20-06-2023		BOURELLY HEALTH SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NNC DI AMBULANZA MEDICALIZZATA PER ASSISTENZA SANITARIA DURANTE LE OPERAZIONI DI SGOMBERO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI.	1214	DDE	23-06-2023	280,00
3516	17-07-2023		Bourelly Health Service srl - servizio di NNC di ambulanza medicalizzata per assistenza sanitaria durante le operazioni di sgombero degli immobili di proprieta del Comune di Napoli	1391	DDE	25-07-2023	280,00
3518	17-07-2023		Bourelly Health Service srl - servizio di n. 12 prestazioni di servizio NNC di ambulanza medicalizzata per assistenza sanitaria durante le operazioni di sgombero degli immobili di proprieta del Comune di Napoli	1395	DDE	25-07-2023	2.240,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			3.886,06
				TOTALE CAPITOLO			8.392,72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
121320		1	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA E LA SICUREZZA DEI CITTADINI DAI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	11.01-1.03.02.15.011			212.478,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4591	14-08-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURATI DALLASL NAPOLI 1 NELLAMBITO DEL COMUNE DI NAPOLI (RID. VINC. 444/19).	1116	DDE	14-08-2020	5.856,44
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			5.856,44
2245	26-05-2023		Fido e Felix, Rifugio Agro Aversano, Dog Park - prosecuzione del servizio di mantenimento di cani randagi catturati dall'ASL Napoli 1 Centro nellambito del Comune di Napoli, dellistituto della proroga contrattuale, per il tempo strettamente necessario	1060	DDE	31-05-2023	50.944,77
4222	14-09-2023		Canile Recano e Company sas - Accordo Quadro della durata didue anni, per il convenzionamento del servizio di ricovero dei cani vaganti, catturati sul territoriocittadino dai Servizi Veterinari dell'ASL Napoli 1 Centro - primo contratto applicativo	1714	DDE	15-09-2023	65.776,91
4223	14-09-2023		Fido e Felix S.r.l. - Accordo Quadro della durata didue anni, per il convenzionamento del servizio di ricovero dei cani vaganti, catturati sul territoriocittadino dai Servizi Veterinari dell'ASL Napoli 1 Centro - primo contratto applicativo	1714	DDE	15-09-2023	7.578,22
4224	14-09-2023		Rifugio Agro Aversano S.r.l.Accordo Quadro della durata didue anni, per il convenzionamento del servizio di ricovero dei cani vaganti, catturati sul territoriocittadino dai Servizi Veterinari dell'ASL Napoli 1 Centro - primo contratto applicativo	1714	DDE	15-09-2023	9.002,77
4225	14-09-2023		Mizzioni Vincenzo - componente esterno commissione di gara Quadro della durata didue anni, per il convenzionamento del servizio di ricovero dei cani vaganti, catturati sul territoriocittadino dai Servizi Veterinari dell'ASL Napoli 1 Centro - primo co	1714	DDE	15-09-2023	488,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 724

6037	13-12-2022		Fido e Felix srl - Rifugio Agro Aversano - Dog Park - Accordo Quadro per l'esecuzione del servizio di mantenimento di cani randagi catturati dall'ASL Napoli 1 Centro nell'ambito del Comune di Napoli - proroga contrattuale al 31/05/2023	2605	DDE	20-12-2022	20.168,12
7569	28-12-2023		Anac - contri121320buto su Accordo Quadro della durata di due anni, per il convenzionamento del servizio di ricovero dei cani vaganti, catturati sul territorio cittadino dai Servizi Veterinari dell'ASL Na- poli 1 Centro - integrazione impegni IG1714/2	438	DDE	26-01-2024	375,00
7570	28-12-2023		Accordo Quadro della durata di due anni, per il convenzionamento del servizio di ricovero dei cani vaganti, catturati sul territorio cittadino dai Servizi Veterinari dell'ASL Na- poli 1 Centro - integrazione impegni IG1714/2023	438	DDE	26-01-2024	4.484,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							158.817,94
TOTALE CAPITOLO							164.674,38

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
121320	2	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI ACCOGLIENZA CANI LA COLLINA DI ARGO		11.01-1.03.02.15.011			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7073	19-12-2023		ENNEGI SERVICE S.N.C. - Affidamento diretto del servizio di funzionamento e manutenzione del cancello carrabile del Centro di accoglienza cani del Comune di Napoli La Collina di Argo	108	DDE	04-01-2024	2.464,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.464,40
TOTALE CAPITOLO							2.464,40

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
121321		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER CANI LA COLLINA DI ARGO IN VIA JANFOLLA		11.01-1.03.01.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3733	28-07-2023		Societa Medifer di Ferrillo Edoardo - affidamento diretto su MEPA del servizio di fornitura di mangime per cani adulti e cuccioli ospiti del Centro di accoglienza cani del Comune di Napoli La Collina di Argo per il periodo agosto - ottobre 2023.	1457	DDE	04-08-2023	14.973,06
7062	19-12-2023		Ditta Falcone Luigi - Affidamento diretto della fornitura, compresa la consegna e lo stoccaggio, di mangime per cani adulti e cuccioli ospiti del Centro di accoglienza cani del Comune di Napoli La Collina di Argo	105	DDE	04-01-2024	61.899,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							76.872,93
TOTALE CAPITOLO							76.872,93

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143501	13	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART 194 lett a) - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		11.01-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4372	21-09-2023		PROTEZIONE CIVILE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	2.992,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.992,00
TOTALE CAPITOLO							2.992,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151154	1	INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA, EVENTUALMENTE ACCOMPAGNATE DALL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA GIA FINANZIATO DALLA REGIONE SULLA BASE DEL D.D. 1279 DEL 27.10.2016 ATTUTATIVO DELL'ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DE		11.01-1.03.02.11.999			96.470,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3501	02-07-2019		ANAC - COTNRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA 1-10.	1105	DDE	03-07-2019	168,50
3502	02-07-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA 1-10.	1105	DDE	03-07-2019	2.081,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 725

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.250,10
TOTALE CAPITOLO	2.250,10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151154		2	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA ACCOMPAGNATE EVENTUALMENTE DALL ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L EMERGENZA (C.L.E.) VEDI CAPP. 151154/1 E CAP151153/2 -151152)	11.01-1.03.02.11.009			32.157,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3504	02-07-2019		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELLINCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER LEMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA 1-10.	1105	DDE	03-07-2019	56,50	
3505	02-07-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLINCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER LEMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA 1-10.	1105	DDE	03-07-2019	693,86	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			750,36
					TOTALE CAPITOLO			750,36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151345			APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER BUONI VIAGGIO IN FAVORE DI PERSONE FRAGILI - ENTRATA 1/ 595 (ex 1/511) (DA CAP. E. 251545)	11.01-1.03.02.99.008			16.149,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3064	29-06-2022		ICCS INFORMATICA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALL CENTER-SUPPORTO AI CITTADINI ED AGLI OPERATORI PER LUTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SITAXI-NAPOLI	1173	DDE	07-07-2022	7.320,00	
7522	28-12-2021		DIVERSI TAXISISTI E NCC - Realizzazione del servizio di trasporto ai soggetti beneficiari di buoni viaggio di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 16/04/2021 in favore delle persone fragili con titolari di licenza per il servizio trasporto	24	DDE	03-01-2022	30,22	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			7.350,22
					TOTALE CAPITOLO			7.350,22

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151543			EMERGENZA COVID-19 - GESTIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ENTRATA CAP. 251543	11.01-1.03.01.02.011			1.253.999,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2032	22-04-2020		DIVERSI OPERATORI ECONOMICI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA IN FAVORE DEI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA SOCIALE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19.	513	DDE	03-05-2020	280.056,00
7418	19-12-2020		DIVERSI ESERCIZI COMMERCIALI AMMESSI ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA AI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA DURANTE L'EMERGENZA COVID-19	1830	DDE	19-12-2020	95,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			280.151,00
2032	22-04-2020		DIVERSI OPERATORI ECONOMICI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA IN FAVORE DEI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA SOCIALE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19.	513	DDE	03-05-2020	512.259,13
7418	19-12-2020		DIVERSI ESERCIZI COMMERCIALI AMMESSI ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA AI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA DURANTE L'EMERGENZA COVID-19	1830	DDE	19-12-2020	292.640,73
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			804.899,86
				TOTALE CAPITOLO			1.085.050,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151543	4	EMERGENZA COVID-19 - GESTIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021 ART. 53 DL SOSTEGNO BIS (DL 73/2021) DA DESTINARE ALLA ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE NONCHE SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO - ENTRATA CAP. 251550	11.01-1.03.01.02.011			1.050.590,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 726

7071	21-12-2021		DIVERSI ESERCIZI COMMERCIALI AMMESSI ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA AI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA DURANTE L'EMERGENZA COVID-19	277	DDE	21-02-2022	14.412,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							14.412,50
6494	23-12-2022		Societa A.P. Commerciale srl - Affidamento, in deroga al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla con decorrenza immediata, per la fornitura dei pacchi contenenti generi alimentari destinati ai soggetti economicamente svantaggiati ed in condizione di disa	2708	DDE	23-12-2022	90.471,50
7071	21-12-2021		DIVERSI ESERCIZI COMMERCIALI AMMESSI ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA AI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA DURANTE L'EMERGENZA COVID-19	277	DDE	21-02-2022	206.873,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							297.344,60
TOTALE CAPITOLO							311.757,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
151543	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE UTENZE DOMESTICHE C.D.BONUS UTENZE TESO A SUPPORTARE LE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA - CAP. E 1/640 (DA CAP. E 251550 E CAP. S 151543/4	11.01-1.04.04.01.001				8.038.400,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7127	29-12-2022		Impegno di spesa pari ad euro 8.038.400,00 in favore di diversi richiedenti del Bonus Utenze.	3003	DDE	31-12-2022	2.980.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.980.800,00
TOTALE CAPITOLO							2.980.800,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
190012		EMERGENZA COVID 19 .CONTRATTI PER ALLOGGI DA DESTINARE A DONNE SOLE E CON FIGLI VITTIME DI VIOLENZA E PERSONE LGBTQI	11.01-1.03.02.15.999				6.635,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6376	12-11-2020		COOPERATIVA ONLUS LA CASA DI MARINELLA - CONTRATTI PER ALLOGGI DA DESTINARE A DONNE SOLE E CON FIGLI VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E PERSONE LGBTQI DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.	1678	DDE	17-11-2020	6.635,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.635,32
TOTALE CAPITOLO							6.635,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
190014		EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO BENI PER ALL ESTIMENTO SEDE COMUNALE DI VIA PARCO CARELLI DESTINATA ALLA ACCOGLIENZA DI PERSONE LGBTQI	11.01-1.03.01.02.005				7.721,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6314	09-11-2020		EXPERT ELECTRONICS HOUSE GIUSEPPE SRL - FORNITURA, CON ORDINE DIRETTO SUL ME.PA., DI BENI INDISPENSABILI (ELETTRODOMESTICI) PER L'ALLESTIMENTO DELLA SEDE COMUNALE DESTINATA ALLE PERSONE LGBTQI+ VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA O IN STATO DI DISAGIO DURAN	1691	DDE	17-11-2020	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							900,00
TOTALE CAPITOLO							900,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
744005	3	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.03.02.05.001				7.028,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2926	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	2.047,59
8380	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	2.033,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.080,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 727

3753	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	489,95
7116	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	763,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.252,95
5990	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	3.396,00
6392	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	1.142,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							4.538,15
TOTALE CAPITOLO							9.871,89

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784005	3	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO- PROTEZIONE CIVILE		11.01-1.03.02.05.005			17.966,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1844	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	67,04
3523	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	1.000,00
4896	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	999,99
7565	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.216,89
3245	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	2.574,92
7186	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	3.850,16
8521	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.000,00
7202	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	4.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.750,00
TOTALE CAPITOLO							17.966,89

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
794005		TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE		11.01-1.03.02.05.002			22.996,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2849	25-06-2021		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE -	1131	DDE	05-07-2021	2.240,94
8356	31-12-2020		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE PA7, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI PER DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE - ANNO 2021.	1101118	DDE	22-12-2020	3.963,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.204,38
4408	22-09-2022		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE -	1739	DDE	27-09-2022	421,09
6806	20-12-2021		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE -	2591	DDE	30-12-2021	281,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							702,75
6447	22-12-2022		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 8, DEL	2796	DDE	28-12-2022	10.244,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 728

			SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, FORNITURA APPARATI E SPESE DI TRAFFICO, IN FAVORE DI DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELL'ENTE -				
6777	13-12-2023		Disimpegno dell'importo di euro 3.000,00 per il servizio di telefonia mobile annualità 2023 e contestuale impegno in favore della Vodafone Italia S.p.A. convenzione attivata in data 16/11/2023	2718	DDE	19-12-2023	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							13.244,89
TOTALE CAPITOLO							20.152,02

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	9.293.072,86
TOTALE PROGRAMMA	1	Sistema di protezione civile	9.333.334,21
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	9.333.334,21

Titolo									2 Spese in conto capitale		
Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
233902		3	APPLICAZIONE DI UNA QUOTA DI AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATA AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PRESIDIO H 24 DELLA PROTEZIONE CIVILE DI NAPOLI SITO ALLA STRADA COMUNALE				11.01-2.02.01.09.999			32.331,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
5198	15-11-2016		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PRESIDIO H 24 DELLA PROTEZIONE CIVILE DI NAPOLI SITO ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE, 48 -				1592	DDE	16-11-2016	32.331,86	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016				32.331,86	
						TOTALE CAPITOLO				32.331,86	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
233902		4	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO EX IMP. NN.RI 12979/2010, 13655/2009, 13656/2009 E 13657/2009 CAP. 226351/1 - 2 E 3 E CAP. 233902/1 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMMOBILE PUBBLICO SITO IN NAPOLI ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE N.	11.01-2.02.01.09.999			7.929,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5556	29-12-2017		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA RIQUALIFCAZIONE FUNZIONALE IMMOBILE PUBBLICO SITO IN NAPOLI ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE N. 48 IN USO AL TURNO DI GUARDIA H24 DEL SERV. PROTEZIONE CIVILE	1973	DDE	29-12-2017	225,00	
5557	29-12-2017		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMMOBILE PUBBLICO SITO IN NAPOLI ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE N. 48 IN USO AL TURNO DI GUARDIA H24 DEL SERV. PROTEZIONE CIVILE	1973	DDE	29-12-2017	7.704,49	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			7.929,49
					TOTALE CAPITOLO			7.929,49

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	40.261,35
TOTALE PROGRAMMA	1	Sistema di protezione civile	9.333.334,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 729

TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	9.333.334,21
------------------------	-----------	------------------------	---------------------

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
33765			CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691	12.01-1.04.02.05.999			711.207,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4699	31-07-2003		DIVERSI CITTADINI CORRESPONSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALLABBATTIMENTO DELLE BARRIRERE ARCHITETTONICHE.	1282	DDE	01-08-2003	28.774,01
				TOTALE RESIDUI ANNO 2003			28.774,01
4423	22-09-2022		DIVERSI UTENTI AVENTI DIRITTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO ED ALLELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI GIA ESISTENTI ANNUALITA 2012-2013-2014-2015-2016 (AC	1750	DDE	28-09-2022	477.617,68
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			477.617,68
				TOTALE CAPITOLO			506.391,69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
33765		2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUO TRASF REG. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -(EX FINANZIAMENTO REGIONALE CAP ENTRATA 1/447 (VINCOLO ENTRATA CAP.691 2018-2019)	12.01-1.04.02.05.999			1.873.548,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8143	31-12-2020		DIVERSI SOGGETTI - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 ANNUALITA 2004/2005/2006/2007/2008 E PARTE DEL 2009.	2201	DDE	31-12-2020	1.873.548,71	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.873.548,71
					TOTALE CAPITOLO			1.873.548,71

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101471		7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI VII MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 - VEDI CAPP. 201472/7 E ***	12.01-1.03.02.15.010			50.334,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6530	10-11-2015		SOC.COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO / CONSORZIO CONFINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI QUATTRO LUDOTECHE PER LA PRIMA INFANZIA C/O I QUATTRO ASILI NIDO MUNICIPALI ATTUALMENTE FUNZIONANTI C/O LA VII MUNICIPALITA: ASILO NIDO ACQUA	2039	DDE	12-11-2015	36.534,59	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			36.534,59
1085	17-02-2016		SOC.COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO / CONSORZIO CONFINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI QUATTRO LUDOTECHE PER LA PRIMA INFANZIA C/O I QUATTRO ASILI NIDO MUNICIPALI ATTUALMENTE FUNZIONANTI C/O LA VII MUNICIPALITA: ASILO NIDO ACQUA	2039	DDE	12-11-2015	13.800,24	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			13.800,24
					TOTALE CAPITOLO			50.334,83

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 730

101474		3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.3	12.01-1.03.02.15.010			672.144,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4396	15-11-2018		RAGGIO DI SOLE SOC.COOP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLASILO NIDO PIAZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 10 MESI - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II RIPARTO	1724	DDE	16-11-2018	214.226,57
5091	20-12-2018		SOCIETA' COOP.SOCIALE RAGGIO DI SOLE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO PROLUNGAMENTO ORARIO DEGLI ASILO NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA FILANGIERI AMMATURO E MICRO NIDO LEZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PERIODO DOCEMBRE 2018 -	2194	DDE	27-12-2018	19.466,16

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **233.692,73**

4396	15-11-2018		RAGGIO DI SOLE SOC.COOP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLASILO NIDO PIAZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 10 MESI - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II RIPARTO		1724	DDE	16-11-2018	321.339,85
5091	20-12-2018		SOCIETA' COOP.SOCIALE RAGGIO DI SOLE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO PROLUNGAMENTO ORARIO DEGLI ASILO NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA FILANGIERI AMMATURO E MICRO NIDO LEZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PERIODO DOCEMBRE 2018 -		2194	DDE	27-12-2018	117.111,60

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **438.451,45**

TOTALE CAPITOLO **672.144,18**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
101476		3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - III MUNICIPALITA' - GESTIONE ASILO NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI) CAP.305096/3	12.01-1.03.02.15.010				6.600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4398	15-11-2018		RAGGIO DI SOLE SOC.COOP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLASILO NIDO PIAZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 10 MESI - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II RIPARTO	1724	DDE	16-11-2018	2.640,00	

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **2.640,00**

4398	15-11-2018		RAGGIO DI SOLE SOC.COOP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLASILO NIDO PIAZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA' PER LA DURATA DI 10 MESI - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II RIPARTO		1724	DDE	16-11-2018	3.960,00
------	------------	--	---	--	------	-----	------------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **3.960,00**

TOTALE CAPITOLO **6.600,00**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101616			PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 1.1.1- Sostegno a persone vulnerabili - CUP B64H22000290006 - SOSTEGNO ALLE CAPACITA GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - ENTRATA CAP. 201616	12.01-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6286	21-12-2022		Determina a contrarre ai sensi dellart. 192 del D.Lgs. 267/2000. Realizzazione delle attivita del Programma PIPPI in attuazione del progetto approvato a valere sul sub-investimento 1.1.1. Sostegno alle capacita genitoriali e prevenzione delle vulner	2986	DDE	31-12-2022	35.133,63

TOTALE RESIDUI ANNO 2023 **35.133,63**

TOTALE CAPITOLO **35.133,63**

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101622		5	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		12.01-1.03.02.99.999			4.546,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7880	01-10-2015		IC BONGHI SGUARDI MATEMATICI INSIEME DIAMO PER ELABORAZIONE DI PROGETTUALITA' IN ARMONIA CON LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DEL DISAGIO SCOLASTICO			1652	DDE	02-10-2015	950,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 731

7904	15-12-2015		IST. COMP.VO STATALE 43 TASSO-SANGAETANO - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO UNOASI NEL MIO QUARTIERE DA REALIZZARSI NELLA.S. 2015/2016	2436	DDE	16-12-2015	3.596,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.546,50
TOTALE CAPITOLO							4.546,50

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101623	11	FINANZIAMENTO MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA a decorrere da ANNUALITA 2020 - ATTIVITA SPERIMENTALI INFANZIA E ADOLESCENZA - VINCOLO CAP. ENTRATA 201466 ART. 2		12.01-1.03.02.15.999		1.667.714,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7556	23-12-2020		ISTITUTO DEGLI INNOCENTI - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DOMICILIARI, TERRITORIALI E RESIDE	23	DDE	11-01-2021	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							100.000,00
7941	30-12-2021		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI, ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE IN CONTINUITA DELLE ATTIVITA DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI GIA SOTTOSC	2675	DDE	31-12-2021	15.181,35
8078	31-12-2021		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI, ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE IN CONTINUITA DELLE ATTIVITA DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI GIA SOTTOSC	98	DDE	14-01-2022	23.051,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							38.232,46
1488	12-04-2023		A.T.I. GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI / ERA COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER NEO-MAGGIORENNI IN USCITA DA PERCORSI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE, PER IL PERIODO MAGG	735	DDE	14-04-2023	192.202,29
1489	12-04-2023		A.T.I. DEDALUS SOCIETA COOPERATIVA / IL MILLEPIEDI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER NEO-MAGGIORENNI IN USCITA DA PERCORSI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE, PER IL PERIO	735	DDE	14-04-2023	196.019,40
1633	19-04-2023		PROGETTO UOMO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DELLE AZIONI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA LUDICA E DI OPPORTUNITA DI GIOCO IN COLLABORAZIONE CON LA LUDOTECA CITTADINA DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL PERIODO 01/06/2023 - 31/07/2023 - LO	775	DDE	20-04-2023	29.625,79
6704	12-12-2023		Proroga tecnica (ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice 50/2016 come recepito dall'art. 120 del d lgs 36/2023) delle attivita aggiudicate mediante procedura aperta a sensi dell'art.60 del D.lgs 50/2016, per l'affidamento delle attivita del Progetto	2766	DDE	21-12-2023	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							432.847,48
TOTALE CAPITOLO							571.079,94

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101623	15	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FNIA L.285 ANN. 2011/2020 X ATTIVITA IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP 1/545 (DA CAP. E. 201466 - 201466/2 E CAP. S. 128000/8-12-13-15-16 E 101623/1-7-11)		12.01-1.03.02.15.999		89.647,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5803	26-11-2021		COOPERATIA SOCIALE LA LOCOMOTIVA ONLUS - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI SOSTEGNO ED ACCOMPAGNAMENTO AI PERCORSI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE PER LA DURATA DI 24 MESI.	2160	DDE	06-12-2021	13.265,37
8002	31-12-2021		RTI WI.U - IV ANNUALITA IL GRILLO PARLANTE SOCIET COOPERATIVA ONLUS/LA CASA DEI CRISTALLINI APS/ASSOCIAZIONE PIANOTERRA ONLUS/LESS IMPRESA SOCIALE ARL/ASSOCIAZIONE TRAPARENTESI ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE AL COINVOLGIMENTO	77	DDE	11-01-2022	39.832,78
8003	31-12-2021		LA LOCOMOTIVA - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE AL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI - LOTTO 3	77	DDE	11-01-2022	10.985,43
8004	31-12-2021		CO.RE. COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE AL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI - LOTTO 4	77	DDE	11-01-2022	32.738,47
8031	31-12-2021		PROGETTO UOMO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA LUDICA E DI OPPORTUNITA DI GIOCO IN COLLABORAZIONE CON LA LUDOTECA CITTADINA DEL COMUNE DI NAPOLI - LOTTO 1	108	DDE	14-01-2022	30.455,44
8032	31-12-2021		PROGETTO UOMO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA LUDICA E DI	108	DDE	14-01-2022	3.140,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 732

			OPPORTUNIT DI GIOCO IN COLLABORAZIONE CON LA LUDOTECA CITTADINA DEL COMUNE DI NAPOLI - LOTTO 2				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							130.417,61
TOTALE CAPITOLO							130.417,61

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101623	20	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO L. 285 F.N.I.A. 2011/2021 X ATTIVITA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (CAP. E. 201590 CAP. S. 101623/11-15) - CAP. E. 1/657		12.01-1.03.02.15.999		76.074,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2407	03-06-2022		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI CAMPI ESTIVI PER L'ANNO 2022 PER UN NUMERO MASSIMO DI 1150 MINORI CONVENZIONATI PER n.25 GIORNI DI ATTIVITA, RICOMPRESI NEL PERIODO 13/06/2022 - 31/07/2022.	880	DDE	13-06-2022	11.959,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							11.959,87
4188	07-09-2022		ISTITUTO DEGLI INNOCENTI - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DOMICILIARI, TERRITORIALI E RESIDE	1637	DDE	13-09-2022	80.000,00
7283	30-12-2022		Societa ICCS Informatica s.r.l.-Affidare, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., il servizio di Assistenza per un periodo di 18 mesi - dal Gennaio 2023 al Giugno 2024 per la gestione e la manutenzione correttiva, normativa	2944	DDE	30-12-2022	1.525,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							81.525,00
TOTALE CAPITOLO							93.484,87

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101623	22	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRTORIALI E DIURNI (DA CAP. S 101623/1 - annualita 2018 per 74.237,36 - annualita 2019 per 129.532,69 - CAP. 101623/7 annualita 2020 per 9.884.32 - C		12.01-1.03.02.15.999		552.026,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4604	06-10-2022		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022	1841	DDE	07-10-2022	24.925,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							24.925,52
TOTALE CAPITOLO							24.925,52

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101623	24	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA FNIA 2021 (DA CAP E 201466/2 CAP. S 101623/12 2021 e 11/20 2022) CAP E 1/856		12.01-1.03.02.15.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2668	14-06-2023		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO PER LA LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE DAL 19 GIUGNO 2023, PER UN PERIODO DI 24 SETTIMANE, FINO AL 31 DICEMBRE 2023.	1158	DDE	16-06-2023	117.038,70
2998	23-06-2023		DIVERSI ENTI BENEFICIARI - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO, MEDIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO, PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE PER IL PERIODO 01/07/2023 - 31/12/2023.	1253	DDE	28-06-2023	548.187,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							665.226,07
TOTALE CAPITOLO							665.226,07

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101623	25	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA FNIA 2020 (DA CAP. E 201466/2 CAP. S 101623/artt. 16-11/2021 - 12/2020 - 11/2022) CAP. E 1/857		12.01-1.03.02.15.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2667	14-06-2023		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO PER LA LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE DAL 19 GIUGNO 2023, PER UN PERIODO DI 24 SETTIMANE, FINO AL 31 DICEMBRE 2023.	1158	DDE	16-06-2023	349.820,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 733

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	349.820,49
TOTALE CAPITOLO	349.820,49

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
101623		26	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA FNIA 2019 (DA CAP. E 201466 CAP. S 101623/art.15/2021 - art.22/2022) CAP. E 1/858	12.01-1.03.02.15.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2666	14-06-2023		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO PER LA LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE DAL 19 GIUGNO 2023, PER UN PERIODO DI 24 SETTIMANE, FINO AL 31 DICEMBRE 2023.	1158	DDE	16-06-2023	107.288,97	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			107.288,97	
				TOTALE CAPITOLO			107.288,97	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
101623		27	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA FNIA 2018 (DA CAP. E 201466 CAP. S 101623/art.7/2021) CAP. E 1/859	12.01-1.03.02.15.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2665	14-06-2023		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO PER LA LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE DAL 19 GIUGNO 2023, PER UN PERIODO DI 24 SETTIMANE, FINO AL 31 DICEMBRE 2023.	1158	DDE	16-06-2023	4.238,31	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			4.238,31	
				TOTALE CAPITOLO			4.238,31	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
101623		28	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA FNIA 2017 (DA 2022 CAP. E 201466 CAP. S 101623/15-22) CAP. E 1/861	12.01-1.03.02.15.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2664	14-06-2023		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO PER LA LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE DAL 19 GIUGNO 2023, PER UN PERIODO DI 24 SETTIMANE, FINO AL 31 DICEMBRE 2023.	1158	DDE	16-06-2023	23.883,23	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				23.883,23
				TOTALE CAPITOLO				23.883,23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
101625			FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VINCOLO ENTRATA 201468	12.01-1.03.02.13.001				87.438,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
5640	05-08-2011		COOP.SOCIALE CASSANDRA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIOLA CASA DEI SOGNI,DI N.1 MINORE STRANIERO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIOLA CASA DEL SORRISO E DI 1 MINORE STRANIERO PR	1493	DDE	08-08-2011	39.840,00		
5733	12-08-2011		COOP.SOC.ONLUS CASSANDRA - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI 3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA CASA DEI SOGNI ACERRA FINO AL 31/12/11	1571	DDE	19-08-2011	5.280,00		
5734	12-08-2011		COOP.SOC.ONLUS CASSANDRA - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITASCIROCCO FINO AL 31/12/11	1572	DDE	19-08-2011	5.280,00		
6906	02-11-2011		COOP.SOCIALE CASSANDRA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIOLA CASA DEI SOGNI,DI N.03 MINORI STRANIERI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIOLA CASA DEL SORRISO E DI 03 MINORI STRANIERI	2177	DDE	04-11-2011	36.960,00		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2011			87.360,00	
711	18-01-2012		DIVERSE STRUTTURE (N.42) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI GIUSTA OPCM N. 3933/2011	26	DDE	20-01-2012	78,38		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 734

TOTALE RESIDUI ANNO 2012	78,38
TOTALE CAPITOLO	87.438,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
101631		1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO - L. 285/97 - (IMP.2554/2014) - ENTRATA CAP. 0/190	12.01-1.03.02.15.999				5.166,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4514	05-10-2016		DIVERSI CAF CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICHIESTA DA PARTE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA': SOSTEGNO PER LINCLUSIONE ATTIVA (SIA) ANNO 2016.	1231	DDE	05-10-2016	5.166,92	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			5.166,92
					TOTALE CAPITOLO			5.166,92

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
102052		14	FORNITURA IDRICA AREA EDUCAZIONE - ASILI NIDO (RIL.IVA)		12.01-1.03.02.05.005		406.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
3388	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.		1244	DDE	14-07-2022	406.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022				406.000,00
6381	22-12-2022		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2023		2797	DDE	28-12-2022	600.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023				600.000,00
					TOTALE CAPITOLO				1.006.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
102381			FINANZIAMENTO DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 18 DEL 18.02.22 A VALERE RISORSE DI CUI AL D.M. DEL 24.05.21 PER PERCORSI SPERIMENTALI PER LA PROMOZIONE DI AFFIDAMENTI ED ADOZIONI DIFFICILI - INTESA 2021/CU - VINCOLO ENTRATA CAP 20138	12.01-1.03.02.15.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6273	21-12-2022		Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000-Realizzazione delle attivita del progetto Percorsi sperimentali per la promozione di affidamenti e adozioni difficili mediante affidamento diretto alla Cooperativa Sociale La Locomotiva	2965	DDE	30-12-2022	5.459,35	
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							5.459,35	
TOTALE CAPITOLO							5.459,35	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105201		3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - III MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA **	12.01-1.03.02.15.010			33.937,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4397	15-11-2018		IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLASILO NIDO PIAZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LA DURATA DI 10 MESI - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II RIPARTO.	1724	DDE	16-11-2018	10.843,33
5092	20-12-2018		SOCIETA COOP.SOCIALE RAGGIO DI SOLE- IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO PROLUNGAMENTO ORARIO DEGLI ASILO NIDO A TITOLARITA PUBBLICA FILANGIERI AMMATURO E MICRO NIDO LEZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PERIODO DOCEMBRE	2194	DDE	27-12-2018	973,31
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			11.816,64
4397	15-11-2018		IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLASILO NIDO PIAZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LA DURATA DI 10 MESI - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II	1724	DDE	16-11-2018	16.264,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 735

			RIPARTO.				
5092	20-12-2018		SOCIETA COOP.SOCIALE RAGGIO DI SOLE- IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO PROLUNGAMENTO ORARIO DEGLI ASILO NIDO A TITOLARITA PUBBLICA FILANGIERI AMMATURO E MICRO NIDO LEZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PERIODO DOCEMBRE	2194	DDE	27-12-2018	5.855,57

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	22.120,56
TOTALE CAPITOLO	33.937,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105201		5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALE - V MUN - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA***	12.01-1.03.02.15.010			20.338,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1936	04-03-2016		IVA SU - AFFIDAMENTO ALLA EDIL CAR SRL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO BE-BI PRESSO I LOCALI UBICATI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MATERNA SAVY LOPEZ	167	DDE	08-03-2016	20.338,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			20.338,00
				TOTALE CAPITOLO			20.338,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105204		1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - I MUNICIPALITA - CONTRIBUTO ALL AUTORITA DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA	12.01-1.04.01.01.006			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4022	09-08-2016		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DI PROPRIETA COMUNALE: ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA SITA IN VICO S.M. APPARENTE, 12/14. - PIANO DAZIONE COESIONE (P.A.C.)	1028	DDE	10-08-2016	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105204		10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - CONTRIBUTO ALL AUTORITA DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA	12.01-1.04.01.01.006			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6809	30-11-2015		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLASILO NIDO COMUNALE 23 C.D. E. ALTAVILLA AFFIDATI ALLA SAN MARCO 78 SOC. COOP..	2219	DDE	01-12-2015	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			30,00
				TOTALE CAPITOLO			30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
108035			ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PIPPI PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL ISTITUZIONALIZZAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP 208035	12.01-1.03.02.15.999			566,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2356	22-05-2017		A.T.I. COOPERATIVA SOCIALE LORSA MAGGIORE, COOPERATIVA SOCIALE IL GRILLO PARLANTE, COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELLISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.) (F.P.V. DA IMP. 31	534	DDE	13-05-2016	566,03	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			566,03
					TOTALE CAPITOLO			566,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
121117	1	AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE TERRITORIALE E PARTECIPATIVO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	12.01-1.03.02.99.999	525,59		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 736

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7343	05-12-2013		APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate PER EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE 448/98 RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2014	1756	DDE	06-12-2013	46,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							46,36
7223	11-02-2014		DIFFERENZA I.V..A SU IMP. 8508/11 -7053-7151/12 - ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP.(MANDATARIA) CONSUL SERVICE COG.COOP.(MANDANTE) LAPE AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE (MANDATE) 1 LOTTO - ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATEVI SOCIALI SO	83	DDE	13-02-2014	479,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							479,23
TOTALE CAPITOLO							525,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
126006	1	ATTIVITA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI - VEDI SPESA CAP. 126000/2	12.01-1.03.02.15.008	3.315.281,09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
345	01-01-2015		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER IL PROSIEGUO DELL'ATTIVITA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, FINO ALLA DATA PRESUMIBILE DEL 31/07/2015.	2502	DDE	31-12-2014	420,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							420,05
1115	17-02-2016		CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI CONVEZIONATI CON IL COMUNE DI NAPOLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE ANNO 2016.	1689	DDE	07-10-2015	6.145,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.145,75
3493	08-09-2017		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI ANNO 2017/2018.	982	DDE	12-09-2017	13.345,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.345,71
4834	13-10-2021		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI - CORRISPETTIVO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PER L'ANNO SOCIALE 2021-2022.	1754	DDE	18-10-2021	40.467,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							40.467,87
6320	22-12-2022		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI - CORRISPETTIVO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PER L'ANNO SOCIALE 2022-2023 NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI STIPULATE PER IL BIENNIO OTTOBRE 2022- LUGLIO 2024	2846	DDE	29-12-2022	1.800.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.800.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.860.379,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
126411		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	12.01-1.03.02.04.004	17.363,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6708	31-12-2013		D.G. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO PAUSILLIPON - CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE DEI CIRCOLI DELL'INFANZIA - ASILI NIDO-COMUNALI, PER PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO, PREVENZIONE IN	2282	DDE	31-12-2013	5.852,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							5.852,00
TOTALE CAPITOLO							5.852,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
128000	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA - INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 RESIDUI FNPS 2013	12.01-1.03.02.15.999	28.238,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3166	05-07-2018		DIVERSI ENTI ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018.	1039	DDE	09-07-2018	28.238,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 737

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	28.238,27
TOTALE CAPITOLO	28.238,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
129834			MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON	12.01-1.03.02.15.008			23.878.591,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7691	29-06-2010		ISTITUTI CONVENZIONATI PROSIEGUO DEL MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME RESIDENZIALE IN COMUNITA DI ACCOGLIENZA SU DISPOSIZIONE DELLA MAGISTRATURA MINORILE NONCHE SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI CONVEZIONATI A TUTTO IL 31/12/2010.	1315	DDE	06-07-2010	77.409,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			77.409,20
6056	13-09-2011		DIVERSE STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE CONVENZIONATE E NON CON QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGAMENTO RETTE RELATIVE AL MANTENIMENTO DI MINORI IN ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SU DISPOSIZIONE DELLA AGM A TUTTO IL 31/12/2011	1673	DDE	14-09-2011	5.024,42
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011			5.024,42
2885	21-04-2016		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI NONCHE DI NUCLEI MADRE/BAMBINI PER LANNO 2016.	435	DDE	22-04-2016	4.867,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			4.867,80
3279	18-07-2018		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2018.	1125	DDE	20-07-2018	15.036,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			15.036,00
3917	25-07-2019		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2019.	1344	DDE	01-08-2019	224.373,28
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			224.373,28
7249	18-12-2020		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO PER LATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PER LANNO 2021.	1943	DDE	24-12-2020	569.181,32
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			569.181,32
8025	31-12-2021		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO PER LATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PER LANNO 2022	11250041	DDS	30-12-2021	3.310.301,41
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			3.310.301,41
6059	14-12-2022		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO PER LATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PER LANNUALITA 2023.	2860	DDE	29-12-2022	16.350.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			16.350.000,00
				TOTALE CAPITOLO			20.556.193,43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
138327			ATTIVITA CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI	12.01-1.03.02.15.008			172.777,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
346	01-01-2015		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER IL PROSIEGUO DELLATTIVITA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, FINO ALLA DATA PRESUMIBILE DEL 31/07/2015.	2502	DDE	31-12-2014	364,28	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			364,28
1116	17-02-2016		CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI CONVEZIONATI CON IL COMUNE DI NAPOLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE ANNO 2016.	1689	DDE	07-10-2015	3.166,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.166,00
4835	13-10-2021		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI - CORRISPETTIVO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PER LANNO SOCIALE 2021-2022.	1754	DDE	18-10-2021	92.626,71	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			92.626,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 738

6321	22-12-2022		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI - CORRISPETTIVO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PER LANNO SOCIALE 2022-2023 NELLAMBITO DELLE CONVENZIONI STIPULATE PER IL BIENNIO OTTOBRE 2022- LUGLIO 2024	2846	DDE	29-12-2022	1.354.986,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.354.986,00
TOTALE CAPITOLO							1.451.142,99

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142086			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DEL SERVIZIO POLITICHE DELL INFANZIA E DELL ADOLESCENZA - CAP. E 1/827	12.01-1.10.05.04.001			39.785,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2966	22-06-2023		POLITICHE DELLINFANZIA E DELLADOLESCENZA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEI PERIODI 01/09/2022 - 31/10/2022 E 01/11/2022 - 31/12/2022.	38	CC	19-06-2023	54.835,11
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			54.835,11
				TOTALE CAPITOLO			54.835,11

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143500		24	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ	12.01-1.10.05.04.001			108.069,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4378	21-09-2023		POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	260.576,25	
6395	05-12-2023		POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	80.831,23	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			341.407,48
					TOTALE CAPITOLO			341.407,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155910			LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI SPAZI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA MARIA CRISTINA DI SAVOIA - RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MU - DA DESINARE ALLA PLATEA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA LA LODOLE	12.01-1.03.02.09.008			59.367,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7796	28-12-2020		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL- AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (COMPRESI ONERI DI DISCARICA) FINALIZZATI ALLADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI SPAZI ED AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA DELLINFANZIA MARIA CRISTINA DI SAVOIA, RICADENTE NEL TER	2063	DDE	29-12-2020	1.253,44	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.253,44
					TOTALE CAPITOLO			1.253,44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
704091		4	RISCALDAMENTO ASILI NIDO (Rii. IVA)	12.01-1.03.02.05.999				1.166.976,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3533	09-08-2018		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE EST	1278	DDE	10-08-2018	50,42	
3914	13-08-2021		CPL CONCORDIA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI CON DECORRENZA 01/11/2021, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI (ASILI NIDO).	1420	DDE	17-08-2021	423,17	
4999	07-11-2022		CPL CONCORDIA SOC. COOP. - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI (01/11/2022 - 31/10/2023), DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI.	2090	DDE	15-11-2022	54.474,57	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 739

5503	01-12-2022	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO, PER LANNO 2022, DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI CONFORT E PER STAGIONALITA AI SENSI DEL PAR. 12 D	2431	DDE	06-12-2022	49.099,01
5930	12-12-2022	CPL CONCORDIA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO, PER LANNO 2022, DA CORRISPONDERSI A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI CONFORT E CONSISTENZA IMPIANTI, AI SENSI DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	2543	DDE	19-12-2022	15.646,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						119.693,62
3533	09-08-2018	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE EST	1278	DDE	10-08-2018	55.469,08
3538	09-08-2018	RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA A E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE EST	1278	DDE	10-08-2018	53.080,46
4999	07-11-2022	CPL CONCORDIA SOC. COOP. - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 12 MESI (01/11/2022 - 31/10/2023), DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI.	2090	DDE	15-11-2022	181.496,21
5015	25-10-2023	CPL CONCORDIA SOC. COOP. - ULTERIORE PROROGA, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS 50/2016, DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI, PER LA DURATA DI 10 MESI (01/11/2023 - 31/08/2024).	2207	DDE	15-11-2023	23.633,83
6445	06-12-2023	R.T.I. C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. (MANDANTE) - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI COMFORT E STAGIONALITA, PER GLI IMPIANTI TERMICI	2649	DDE	15-12-2023	1.364,87
6601	11-12-2023	C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO PER REVISIONE PREZZI UNITARI, ORE DI COMFORT E STAGIONALITA, PER GLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 2 (ZON	2751	DDE	20-12-2023	13.297,96
6662	12-12-2023	R.T.I. CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - ADDENDUM CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER MODIFICA DEL NUMERO DI IMMOBILI CONTENUTI NEL PIANO TECNICO ECONOMICO DEI SERVIZI,	2801	DDE	22-12-2023	17.329,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						345.671,95
TOTALE CAPITOLO						465.365,57

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744091		5	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ASILI NIDO	12.01-1.03.02.05.001			42.487,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2969	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	9.547,24
8421	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	13.132,87
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			22.680,11
3797	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	3.834,84
7160	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	2.662,73
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			6.497,57
6032	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	20.380,00
6436	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	7.772,55
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			28.152,55
				TOTALE CAPITOLO			57.330,23

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 740

784091	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI- SCUOLE MATERNE			12.01-1.03.02.05.005			753.558,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1883	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-2020	280,19
3563	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	DDE	17-07-2020	185,43
4935	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	DDE	08-09-2020	51.500,01
7604	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	DDE	29-12-2020	106.593,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									158.558,77
3284	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	DDE	22-07-2021	130.546,58
7274	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			11010069	DDS	17-12-2021	128.906,84
8560	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.			1101123	DDS	28-12-2020	130.546,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									390.000,00
7263	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022			11010068	DDS	15-12-2021	205.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022									205.000,00
TOTALE CAPITOLO									753.558,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784091		5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO	12.01-1.03.02.05.005			120.076,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1887	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	167,71
3567	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	209,80
4939	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	8.000,01
7608	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	17.198,73
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			25.576,25
3287	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	20.599,37
7279	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	20.801,25
8564	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	20.599,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			62.000,00
7267	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	32.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			32.500,00
				TOTALE CAPITOLO			120.076,25

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
814411		4	SERVIZIO GESTIONE ATT.TA TERRIT. MUNICIPALITA I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDO	12.01-1.03.01.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5772	22-11-2023		Partenufficio di Fenizia Antonio srl fornitura di di materiale diconsumo, cancelleria e attrezzature necessarie per le esigenze di funzionamento delle Scuole dellInfanzia eAsili Nido Comunali ricadenti sul territorio della Municipalita 1	2527	DDE	06-12-2023	1.997,63
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.997,63
				TOTALE CAPITOLO			1.997,63

RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 741

TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	31.976.186,57
TOTALE PROGRAMMA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	39.140.913,76
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	173.211.176,72

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
43173			MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIAMENTO STATALE (Contributo Ordinario Investimenti) VINCOLO ENTRATA CAP.3870	12.01-2.02.01.01.999				705,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8865	07-10-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE TITO LIVIO SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2	1408	DDE	09-10-2014	705,60	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2002			705,60
					TOTALE CAPITOLO			705,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200250		1	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.1 - ASILO NIDO I.C. RUSSO MONTALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 400150	12.01-2.02.01.09.017			7.910,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1442	18-03-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. RUSSO MONTALE - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.	391	DDE	23-03-2020	225,00	
7146	31-12-2019		INDIZIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. RUSSO MONTALE - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.	2676	DDE	23-12-2019	5.190,03	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				5.415,03
				TOTALE CAPITOLO				5.415,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200251		1	INTEGRAZIONE PER I.V.A. DA CAP 200250/1 PER LA REALIZZAZIONE DELL ASILO NIDO I.C. RUSSO MONTALE(POR CAMPANIA FESR 2014-2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3.1)). - VEDI CAP. 200250/1 - finanziato condono 2019	12.01-2.02.01.09.017			1.141,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7147	31-12-2019		INDIZIONE DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. RUSSO MONTALE - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.	2676	DDE	23-12-2019	1.141,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.141,80
				TOTALE CAPITOLO			1.141,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200700			COSTRUZIONE AULE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO COMPRENSIVO DI ARREDI, INTERNI ED ESTERNI - FINANZIAMENTO POR FESR 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE VINCOLO ENTRATA CAP.407420	12.01-2.02.01.09.017			3.089,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5260	05-03-2010		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 - (REGIONE CAMPANIA - FINANZIAMENTO PROGETTO RIENTRANTE NEL POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 CITT SOLIDALI E SCUOLE APERTE - ASILI NIDO, MICRO NIDI COMUNALI E PROGETTI PER SERVIZI INTEGRATIVI, I	128	NOT	03-03-2010	3.089,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 742

TOTALE RESIDUI ANNO 2010	3.089,78
TOTALE CAPITOLO	3.089,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201477		1	DIREZIONE MUNICIPALITA' 1 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/1	12.01-2.02.01.09.017			13.482,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6155	22-10-2015		IMPRESA RA SRL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2 CIRCOLO COMUNALE NIDO AGAZZI VIA ORAZIO, 120.	1844	DDE	26-10-2015	3.970,08	
6190	22-10-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2 CIRCOLO COMUNALE NIDO AGAZZI VIA ORAZIO, 120 (IMP. TRASF. 3300/19).	1844	DDE	26-10-2015	2.461,66	
6191	22-10-2015		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2 CIRCOLO COMUNALE NIDO AGAZZI VIA ORAZIO, 120.	1844	DDE	26-10-2015	30,00	
6197	22-10-2015		DITTA COOPERATIVA AQUILEA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L ISTITUTO BARACCA-VITTORIO EMANUELE PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI VICO TIRATOIO 25.	1843	DDE	26-10-2015	806,78	
6198	22-10-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L ISTITUTO BARACCA-VITTORIO EMANUELE PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI VICO TIRATOIO 25.	1843	DDE	26-10-2015	3.070,26	
6199	22-10-2015		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L ISTITUTO BARACCA-VITTORIO EMANUELE PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI VICO TIRATOIO 25.	1843	DDE	26-10-2015	225,00	
6210	23-10-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL MICRO NIDO 1 CIRCOLO COMUNALE POERIO AFFIDATI ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA .	1845	DDE	26-10-2015	2.107,40	
6211	23-10-2015		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL MICRO NIDO 1 CIRCOLO COMUNALE POERIO ED IL NIDO 2 CIRCOLO COMUNALE DON PEPPINO DIANA AFFIDATI ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA .	1845	DDE	26-10-2015	30,00	
6212	23-10-2015		ORI COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL NIDO 2 CIRCOLO COMUNALE DON PEPPINO DIANA.	1845	DDE	26-10-2015	506,21	
6213	23-10-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL NIDO 2 CIRCOLO COMUNALE DON PEPPINO DIANA AFFIDATA ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA.	1845	DDE	26-10-2015	275,23	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			13.482,62
					TOTALE CAPITOLO			13.482,62

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
201477		2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL'INFANZIA - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/2		12.01-2.02.01.09.017			316,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
6924	09-12-2015		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO RIALZATO DELL.I.C. DAOSTA-SCURA-ASILO PERGOLELLA - VICO PERGOLELLA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI MICRO NIDO AFFIDATI ALLA ANGROS LAV			2327	DDE	09-12-2015	30,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			30,00
1904	01-03-2016		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO O. FAVA DI VICO TRONE A MATERDEI 14/B, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI MICRO NIDO, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE			126	DDE	02-03-2016	30,00	
1941	04-03-2016		AVG CONTRIBUZIONE SU - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL 2 PIANO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ROCCO JEMMA - VIA G. APULLO A MATERDEI, 16/18 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI MICRO NIDO.			166	DDE	08-03-2016	30,00	
1947	04-03-2016		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIANTURCO DI VIA F. GIRARDI 90, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI ASILI NIDO.			168	DDE	08-03-2016	226,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			286,00
							TOTALE CAPITOLO			316,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 743

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201479		1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL INFANZIA - II RIPARTO - CAP. ENTRATA 201478/1	12.01-2.02.01.09.017			1.601,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4020	09-08-2016		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DI PROPRIETA COMUNALE: ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA SITA IN VICO S.M. APPARENTE, 12/14. - PIANO DAZIONE COESIONE (P.A.C.)	1028	DDE	10-08-2016	1.601,58	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.601,58
					TOTALE CAPITOLO			1.601,58

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201479		5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - REALIZZAZONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL INFANZIA - II RIPARTO - CAP. ENTRATA 201478/5		12.01-2.02.01.09.017			2.719,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
2689	06-06-2018		ONERI TECNICI SU LAVORI DI CONVERSIONE IN ASILO NIDO DELLO SPAZIO BE-BI C/O IL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MATERNA SAVY LOPEZ IN VIA PISCICELLI MUNICIPALITA M5 ARENELLA/VOMERO - P.A.C. II RIPARTO -		828	DDE	08-06-2018	1.961,36	
2690	06-06-2018		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI CONVERSIONE IN ASILO NIDO DELLO SPAZIO BE-BI C/O IL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MATERNA SAVY LOPEZ IN VIA PISCICELLI MUNICIPALITA M5 ARENELLA/VOMERO - P.A.C. II RIPARTO -		828	DDE	08-06-2018	30,00	
3036	20-06-2018		SOC.COOP. EDILMORA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLAREA ESTERNA C/O LAQSILO NIDO IL CUCCIOLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 5		938	DDE	21-06-2018	698,12	
3037	20-06-2018		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLAREA ESTERNA C/O LAQSILO NIDO IL CUCCIOLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 5		938	DDE	21-06-2018	30,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				2.719,48
					TOTALE CAPITOLO				2.719,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
201479		6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VI MUNICIPALITA - RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO - CAP. ENTRATA 201478/6	12.01-2.02.01.09.017				4.799,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3277	02-08-2017		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAC II RIPARTO PER REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO DINFANZIA C/O LASCUOLA IL LAGHETTOC DEL 10 C..COMUNALE LIETO A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	889	DDE	03-08-2017	30,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				30,00
				TOTALE CAPITOLO				30,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
201480		9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LASILO NIDO BASILE - VINCOLO ENTRATA CAP. 201480/9	12.01-2.02.01.03.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6595	11-12-2023		MOBILFERRO SRL: affidamento, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17 e comma 1 lett. b) dell'art.50 del D. Lgs. 36/2023, mediante RDO Trattativa Diretta con un solo operatore attraverso MEPA, per la Fornitura di attrezzature e arredi per lAsilo Nido Nose	2736	DDE	20-12-2023	32.298,83	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2023	32.298,83
							TOTALE CAPITOLO	32.298,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203070		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO PER L'ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA D.Lgs.81/08 - FINANZ.MUTUO CAP.536005 (contributo regionale ventennale CAP.403070 dal 2009)	12.01-2.02.01.09.003			401,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 744

12891	26-01-2010		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00		NO		401,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							401,10
TOTALE CAPITOLO							401,10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204832		1	PNRR-M4C1 - 1.1 PIANI ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DELL EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA G.APPULO NN.14-16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNALE ROCCO JEMMA E LA	12.01-2.02.01.09.017			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5513	15-11-2023		RTI MINERVA RESTAURI SRL (mandataria) / PROTECNO IMPIANTI SRL (mandante) - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA APPULO 14/16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNALE	2309	DDE	24-11-2023	623.857,07
5518	15-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA APPULO 14/16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNALE ROCCO JEMMA E LA SCUOLA DELLINFANZIA DE SIMONE - INTERVENTI EDILIZIA SC	2309	DDE	24-11-2023	600,00
5519	15-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA APPULO 14/16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNALE ROCCO JEMMA E LA SCUOLA DELLINFA	2309	DDE	24-11-2023	67.510,89
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			691.967,96
				TOTALE CAPITOLO			691.967,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204832		2	MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA G.APPULO NN.14-16, OSPITANTE LASILO NIDO COMUNALE ROCCO JEMMA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DE SIMONE DELL'I.C.FAVA GIORIA - PARTE IVA NON COMPRESA NEL FINANZIAMENTO DEL CA	12.01-2.02.01.09.017			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1017	15-03-2023		IVA SU AFFIDAMENTO A RTP SOCIETA DINGEGNERIA G.M.N. ENGINEERING S.R.L. DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZ	558	DDE	20-03-2023	42.971,60	
5515	15-11-2023		RTI MINERVA RESTAURI SRL (mandataria) / PROTECNO IMPIANTI SRL (mandante) - CORRISPETTIVO PER IVA SU INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA APPULO 14/16, OSPITANTE LASILO NIDO CO	2309	DDE	24-11-2023	62.385,71	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			105.357,31
					TOTALE CAPITOLO			105.357,31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204832		3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - PNRR-M4C1 - 1.1 PIANI ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA G.APPULO NN.14-16, OSPIT	12.01-2.02.01.09.017			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1015	15-03-2023		RTP SOCIETA DINGEGNERIA G.M.N. ENGINEERING S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE	558	DDE	20-03-2023	195.325,44	
1016	15-03-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A RTP SOCIETA DINGEGNERIA G.M.N. ENGINEERING S.R.L. DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEG	558	DDE	20-03-2023	225,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			195.550,44
					TOTALE CAPITOLO			195.550,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 745

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204839			PNRR - M4 C1 - 1.1 - PIANO PER GLI ASILI NIDO E SCUOLE DELLINFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA - CUP B67H21001680001 - Centro Polifunzionale per la Famiglia - Flauto Magico - VINCOLO ENTRATA CAP 404839	12.01-2.02.01.09.017			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7539	31-12-2022		SOC.COOP. LA PASSERELLA - AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIA DA ALLOCARE NEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE DELLI.C. 88 E. DE FILIPPO UBICATO IN VIA FLAUTO MAGICO MUN	10820099	DDS	30-12-2022	530.691,73	
7540	31-12-2022		SOC.COOP. LA PASSERELLA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SULLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIA DA ALLOCARE NEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE DELLI.C. 88 E. DE FILIPPO UBICATO	10820099	DDS	30-12-2022	5.983,42	
7541	31-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SULLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIA DA ALLOCARE NEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE DELLI.C. 88 E. DE FILIPPO UBICATO IN VIA FLAUTO MAGICO MUN 06 - RICONVERSIONE D	10820099	DDS	30-12-2022	375,00	
7542	31-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIA DA ALLOCARE NEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE DELLI.C. 88 E. DE FILIPPO UBICATO IN VI	10820099	DDS	30-12-2022	12.631,87	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			549.682,02
					TOTALE CAPITOLO			549.682,02

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204851		1	PNRR M4C1 - 1.1 - CUP: B68I22000290006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 13 CIRCOLO DIDATTICO NIDO DE MEIS - VINCOLO ENTRATA CAP 404851	12.01-2.02.01.09.017			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7065	28-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP ING. FABIO MASTELLONE DI CASTELVETERE (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZION	10820079	DDS	20-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
5976	24-11-2023		ATLANTE S.C.P.A. (Operatore singolo) / BIANCO COSTRUZIONI SRL, LUICAN GROUP SRL, MG RESTAURI SRL, ELY SISTEMI PROJECT SRL, AIR FIRE SPA, ITALCED SPA (consorziate esecutrici) - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	2415	DDE	30-11-2023	456.912,03
5979	24-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E RICONVERSIONE DEL 13 CIRCOLO DIDATTICO NIDO DE MEIS - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2415	DDE	30-11-2023	600,00
5980	24-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E RICONVERSIONE DEL 13 CIRCOLO DIDATTICO NIDO DE MEIS - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2415	DDE	30-11-2023	47.689,98
7064	28-12-2022		RTP ING. FABIO MASTELLONE DI CASTELVETERE (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESS	236	DDE	18-01-2023	125.209,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							630.411,17
TOTALE CAPITOLO							630.441,17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204851		2	INTEGRAZIONE IVA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 13 CIRCOLO DIDATTICO NIDO DE MEIS-CUP:B68I22000290006 - FINANZIATO NEL 2023 DA MARGINE CORRENTE PER € 353.512,03	12.01-2.02.01.09.017			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5978	24-11-2023		ATLANTE S.C.P.A. (Operatore singolo) / BIANCO COSTRUZIONI SRL, LUICAN GROUP SRL, MG RESTAURI SRL, ELY SISTEMI PROJECT SRL, AIR FIRE SPA, ITALCED SPA (consorziate esecutrici) - CORRISPETTIVO PER IVA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, MESSA IN S	2415	DDE	30-11-2023	100.520,65
7066	28-12-2022		IVA SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP ING. FABIO MASTELLONE DI CASTELVETERE (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE	236	DDE	18-01-2023	27.546,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 746

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	128.066,67
TOTALE CAPITOLO	128.066,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
204852		1	PNRR M4C1 - 1.1 - CUP:B63C22000350006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO DEL 25 CIRCOLO COMUNALE MARCO POLO - VINCOLO ENTRATA CAP 404852 E PER IVA	12.01-2.02.01.09.017			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7189	29-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A AICI ENGINEERING S.R.L. DELLARCH. VALENTINO TROPEANO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE	10820085	DDS	21-12-2022	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			30,00
6065	27-11-2023		OPERAZIONE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO 25 CIRCOLO COMUNALE MARCO POLO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2432	DDE	30-11-2023	301.601,33
6068	27-11-2023		ANAC - CONTIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO 25 CIRCOLO COMUNALE MARCO POLO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2432	DDE	30-11-2023	600,00
6069	27-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO 25 CIRCOLO COMUNALE MARCO POLO - INTERVENT	2432	DDE	30-11-2023	29.196,91
7188	29-12-2022		AICI ENGINEERING S.R.L. DELLARCH. VALENTINO TROPEANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZ	224	DDE	17-01-2023	107.271,64
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			438.669,88
				TOTALE CAPITOLO			438.699,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204852		2	PNRR M4C1 - 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO DEL 25 CIRCOLO COMUNALE MARCO POLO -INTEGRAZIONE IVA SU SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A CARICO	12.01-2.02.01.09.017			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6067	27-11-2023		OPERAZIONE SRL - CORRISPETTIVO PER IVA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO 25 CIRCOLO COMUNALE MARCO POLO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTI	2432	DDE	30-11-2023	66.352,29	
7190	29-12-2022		IVA SU AFFIDAMENTO DIRETTO A AICI ENGINEERING S.R.L. DELLARCH. VALENTINO TROPEANO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN S	224	DDE	17-01-2023	23.599,76	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			89.952,05
					TOTALE CAPITOLO			89.952,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204853		1	PNRR M4C1 - 1.1 -CUP B68I22000160006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA PLESSO FUNZIONALE PARTENOPE - VINCOLO ENTRATA CAP 404853 - PER IVA A CARICO BILANCIO 204853/2	12.01-2.02.01.09.017			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7219	29-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A FALANGA E MORRA ARCHITETTI SRL DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA P	10820098	DDS	29-12-2022	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 747

6211	30-11-2023		ALBA 81 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO PARTENOPE DI VIA G. BRUNO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2439	DDE	30-11-2023	90.502,64
6214	30-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO PARTENOPE DI VIA G. BRUNO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2439	DDE	30-11-2023	410,00
6215	30-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO PARTENOPE DI VIA G. BRUNO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2439	DDE	30-11-2023	15.305,28
7218	29-12-2022		FALANGA E MORRA ARCHITETTI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA PLESSO PARTENOPE.	95	DDE	09-01-2023	44.543,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							150.760,94
TOTALE CAPITOLO							150.790,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204853		2	PNRR M4C1 - 1.1 - B68I22000160006 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA PLESSO FUNZIONALE PARTENOPE - INTEGRAZIONE IVA SU SDI - PER LA PARTE FINANZIATA VINCOLO ENTRATA CAP 404853 E CAP S/204853/1	12.01-2.02.01.09.017			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6212	30-11-2023		ALBA 81 SOC. COOP. - CORRISPETTIVO PER IVA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO PARTENOPE DI VIA G. BRUNO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2439	DDE	30-11-2023	19.910,58
7220	29-12-2022		IVA SU AFFIDAMENTO DIRETTO A FALANGA E MORRA ARCHITETTI SRL DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA PLESSO PARTEN	95	DDE	09-01-2023	9.799,46
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			29.710,04
				TOTALE CAPITOLO			29.710,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
204854		1	PNRR M4C1 - 1.1 - CUP:B68I22000220006- MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO ACQUAROLA - 14 CIRCOLO DIDATTICO (COD. ARES 0630492230) - VINCOLO ENTRATA	12.01-2.02.01.09.017			30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7193	29-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A TECHNOSIDE S.R.L. DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI	10820082	DDS	21-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
6079	27-11-2023		ROMEO GESTIONI S.P.A.(Operatore singolo) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO ACQUAROLA 14 CIRCOLO DIDATTICO - INTERVENTI E	2436	DDE	30-11-2023	330.948,04
6082	27-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO ACQUAROLA 14 CIRCOLO DIDATTICO - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2436	DDE	30-11-2023	600,00
6083	27-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO ACQUAROLA 14 CIRCOLO DIDATTICO - INTERVENTI	2436	DDE	30-11-2023	34.208,83
7192	29-12-2022		TECHNOSIDE S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STR	104	DDE	09-01-2023	129.603,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							495.359,94
TOTALE CAPITOLO							495.389,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204854	2	INTEGRAZIONE IVA - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE	12.01-2.02.01.09.017			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 748

			ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO ACQUAROLA - 14 CIRCOLO DIDATTICO (COD. ARES 0630492230) - PER SOMMA FINANZIATA VINCOLO ENTRA				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6080	27-11-2023		ROMEO GESTIONI S.P.A.(Operatore singolo) - CORRISPETTIVO PER IVA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLASILO NIDO ACQUAROLA 14 CIRCOLO DIDATTICO - INT	2436	DDE	30-11-2023	72.808,57
7194	29-12-2022		IVA SU AFFIDAMENTO DIRETTO A TECHNOSIDE S.R.L. DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DI ADEGUAME	104	DDE	09-01-2023	28.512,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							101.321,25
TOTALE CAPITOLO							101.321,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
205102	9	IX MUNICIPALITA - IVA SU ARREDI ASILI NIDO - PAC INFANZIA	12.01-2.02.01.03.999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6597	11-12-2023		MOBILFERRO SRL: affidamento, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17 e comma 1 lett. b) dell'art.50 del D. Lgs. 36/2023, mediante RDO Trattativa Diretta con un solo operatore attraverso MEPA, per la Fornitura di attrezzature e arredi per l'Asilo Nido Nose	2736	DDE	20-12-2023	7.105,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							7.105,74
TOTALE CAPITOLO							7.105,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
207435	1	DIREZIONE V MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IL CUCCIOLO - ENTRATA CAP. 407435	12.01-2.02.01.09.017	723,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7376	16-05-2014		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IL CUCCIOLO C/O I.C. STATALE MINUCCI.	628	DDE	20-05-2014	225,00
7378	16-05-2014		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IL CUCCIOLO C/O I.C. STATALE MINUCCI.	628	DDE	20-05-2014	498,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							723,84
TOTALE CAPITOLO							723,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
207435	2	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE ASILO NIDO BASILE ENTRATA CAP. 407435	12.01-2.02.01.09.017	225,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7315	27-03-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELL'I.C. BASILE IN VIA ROMOLO E REMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA AFFIDATI AL CONSORZIO STABILE RESTAURI DEL SUD S.C.A.R.L..	334	DDE	31-03-2014	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							225,00
TOTALE CAPITOLO							225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
208200	16	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FIN.TO MUTUO CAP.536005	12.01-2.02.01.09.003	151,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11682	31-12-2008		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4528385 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI A SEDI DI UFFICI MUNICIPALI NONCHE A SEDI SCOLASTICHE PER SCUOLE ELEMENTARI ED ASILI NIDO COMPRESI GLI IMP	514261	NOT	27-06-2014	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10
TOTALE CAPITOLO							151,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 749

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
208844			PNRR M4C1 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DEL PROGETTO DENOMINATO - CUP B69J22001350006 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 3 C.D. DE AMICIS SEDE CENTRALE - CAP. E 408844	12.01-2.02.01.09.003				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3604	20-07-2023		RTP STUDIO SPERI SOCIETA DINGEGNERIA S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / STUDIO KR E ASSOCIATI S.R.L. ING. NICOLA SEMERARO (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAM	1392	DDE	25-07-2023	278.926,01	
3605	20-07-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A RTP STUDIO SPERI SOCIETA DINGEGNERIA S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / STUDIO KR E ASSOCIATI S.R.L. E ING. NICOLA SEMERARO (MANDANTI) DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED	1392	DDE	25-07-2023	250,00	
6206	30-11-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A STUDIO KR E ASSOCIATI S.R.L. DEI SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI: LOTTO 4) 3 CD DE AMICIS - SE	2440	DDE	30-11-2023	35,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				279.211,01
				TOTALE CAPITOLO				279.211,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
226350		1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	12.01-2.02.01.09.003				251,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11478	31-12-2009		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE	2579	DDE	01-12-2009	251,10	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2009				251,10
				TOTALE CAPITOLO				251,10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233161			IVA AL 22% A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASILI NIDO DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE	12.01-2.02.01.09.017			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5508	15-11-2023		IDOMY BUILDING SRL - CORRISPETTIVO PER IVA SU INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO, PER NIDI E MICRONIDI 0-3 ANNI.	2310	DDE	24-11-2023	27.064,11
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			27.064,11
				TOTALE CAPITOLO			27.064,11

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
240106		9	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	12.01-2.02.01.09.003				332,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11323	31-12-2009		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4538576 CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNE SCUOLE DELLA VII MUNICIPALITA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA E PREVENZIONE INCENDI	2430	DDE	25-11-2009	151,10	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2009				151,10
12308	03-10-2011		CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI DALLA SOC.COOP.LEUCONOE PER LADEGUAMENTO DI ALCUNE SCUOLE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA SECONDIGLIANO,MIANO,S.PI	1855	DDE	04-10-2011	151,10	
12550	04-06-2012		AUTORIT VIGLIANZA LL.PP. - COMPENSO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SCUOLE RICADENTI NELLA VII MUNICIPALITA	781	DDE	05-06-2012	30,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010				181,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 750

TOTALE CAPITOLO **332,20**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240108	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASILI NIDO	12.01-2.02.01.09.003			5.652,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
12845	22-12-2009		2894	DDE	24-12-2009	251,10
12847	22-12-2009		2894	DDE	24-12-2009	5.250,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						5.501,31
12677	11-10-2013		1340	DDE	15-10-2013	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						151,10
TOTALE CAPITOLO						5.652,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243392	16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO- - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	12.01-2.02.01.09.017			225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7256	03-10-2013		1276	DDE	04-10-2013	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						225,00
TOTALE CAPITOLO						225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	126	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO GUACCI - NOBILE - 2 MUNICIPALITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	12.01-2.02.01.09.017			466,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2163	25-05-2021		965	DDE	31-05-2021	225,00
2164	25-05-2021		965	DDE	31-05-2021	241,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						466,77
TOTALE CAPITOLO						466,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	127	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO M.C. DI SAVOIA - 3 MUNICIPALITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	12.01-2.02.01.09.017			6.832,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2158	25-05-2021		1010	DDE	15-06-2021	225,00
2159	25-05-2021		1010	DDE	15-06-2021	330,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 751

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	555,36
TOTALE CAPITOLO	555,36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
256150		128	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020 - LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO SCUOLA DE CURTIS - V MUNICIPALITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	12.01-2.02.01.09.017				21.998,54
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2858	25-06-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI CONVERSIONE DI ALCUNI SPAZI DEL PLESSO DE CURTIS - 84 C.D. SITO IN VIA CAMALDOLILLI n.25, IN UN ASILO NIDO - V MUNICIPALITA.	1128	DDE	28-06-2021	375,00	
2859	25-06-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI CONVERSIONE DI ALCUNI SPAZI DEL PLESSO DE CURTIS - 84 C.D. SITO IN VIA CAMALDOLILLI n.25, IN UN ASILO NIDO - V MUNICIPALITA (IMP. TRASF. 2862/21 PER EURO 9.464,30).	1128	DDE	28-06-2021	9.962,42	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				10.337,42
2854	25-06-2021		SOC. COOP. AURORA 78 - AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO DI CONVERSIONE DI ALCUNI SPAZI DEL PLESSO DE CURTIS - 84 C.D. SITO IN VIA CAMALDOLILLI n.25, IN UN ASILO NIDO - V MUNICIPALITA.	1128	DDE	28-06-2021	7,14	
2856	25-06-2021		SOC. COOP. AURORA 78 - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI CONVERSIONE DI ALCUNI SPAZI DEL PLESSO DE CURTIS - 84 C.D. SITO IN VIA CAMALDOLILLI n.25, IN UN ASILO NIDO - V MUNICIPALITA.	1128	DDE	28-06-2021	40,89	
2860	25-06-2021		SOC. COOP. AURORA 78 - CORRISPETTIVO PER SPESE DI PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU LAVORI DI CONVERSIONE DI ALCUNI SPAZI DEL PLESSO DE CURTIS - 84 C.D. SITO IN VIA CAMALDOLILLI n.25, IN UN ASILO NIDO - V MUNICIPALITA.	1128	DDE	28-06-2021	29,84	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				77,87
				TOTALE CAPITOLO				10.415,29

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150		130	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA BOTTEGHELLE N. 511 - VI MUNICIPALITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	12.01-2.02.01.09.017			13.485,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2622	13-06-2021		EDIL VITICELLA SOC. COOP. A R.L. - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA BOTTEGHELLE n.511, PER ADIBIRLI AD ASILO NIDO - VI MUNICIPALITA.	1030	DDE	15-06-2021	4.357,78
2624	13-06-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA BOTTEGHELLE n.511, PER ADIBIRLI AD ASILO NIDO - VI MUNICIPALITA.	1030	DDE	15-06-2021	3.520,54
2625	13-06-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA BOTTEGHELLE n.511, PER ADIBIRLI AD ASILO NIDO - VI MUNICIPALITA.	1030	DDE	15-06-2021	225,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			8.103,32
2620	13-06-2021		EDIL VITICELLA SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA BOTTEGHELLE n.511, PER ADIBIRLI AD ASILO NIDO - VI MUNICIPALITA.	1030	DDE	15-06-2021	9,51
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			9,51
				TOTALE CAPITOLO			8.112,83

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150		132	PIANO DI SVILUPPO E COESIONE - NAPOLI FSC 2014-2020- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA RONCHI DEI REGIONALI - X MUNICIPALITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	12.01-2.02.01.09.017			3.454,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1856	07-05-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA COMUNALE DELLINFANZIA 25 CIRCOLO IN VIA RONCHI DEI LEGIONARI n.7, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - X MUNICIPALITA.	819	DDE	11-05-2021	225,00
1857	07-05-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA COMUNALE DELLINFANZIA 25 CIRCOLO IN VIA RONCHI DEI LEGIONARI n.7, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - X MUNICIPALITA (IMP. T	819	DDE	11-05-2021	140,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 752

5351	09-11-2021		SOC.COOP. EDIL MORA - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA 25 CIRCOLO IN VIA RONCHI DEI LEGIONARI n.7, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - X MUNICIPALITA.	1943	DDE	15-11-2021	413,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							778,96
TOTALE CAPITOLO							778,96

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
256200	1	PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000140006 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO PLESSO BICE ZONA - VIA DELLA PIAZZOLLA N.3 - CAP. E 455200		12.01-2.02.01.09.017		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
937	08-03-2023		RTP MITHOS CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELL SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA PLESSO BIC	523	DDE	15-03-2023	120.286,65
938	08-03-2023		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A RTP MITHOS CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELL SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN S	523	DDE	15-03-2023	30,00
6125	28-11-2023		CONSORZIO STABILE ENERGOS (Operatore singolo) - EDILCECERE S.C.A R.L. (Consorzata esecutrice) - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA PLESSO BICE ZONA DI VIA DELLA PIAZZOLLA N.36 -	2435	DDE	30-11-2023	240.163,18
6129	28-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA PLESSO BICE ZONA DI VIA DELLA PIAZZOLLA N.36 - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2435	DDE	30-11-2023	600,00
6130	28-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA PLESSO BICE ZONA DI VIA DELLA PIAZZOLLA N.36 - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2435	DDE	30-11-2023	35.116,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							396.196,29
TOTALE CAPITOLO							396.196,29

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
256200	2	PNRR - M4C1 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO PLESSO BICE ZONA - VIA DELLA PIAZZOLLA N.3 - IVA		12.01-2.02.01.09.017		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
939	08-03-2023		IVA SU AFFIDAMENTO A RTP MITHOS CONSORZIO STABILE S.C.AR.L. DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELL SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA PLE	523	DDE	15-03-2023	26.463,06
6126	28-11-2023		CONSORZIO STABILE ENERGOS (Operatore singolo) - EDILCECERE S.C.A R.L. (Consorzata esecutrice) - CORRISPETTIVO PER IVA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA PLESSO BICE ZONA DI VIA DELLA PIAZZOLLA N.36 - INTERVENTI EDILIZIA SC	2435	DDE	30-11-2023	52.835,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							79.298,96
TOTALE CAPITOLO							79.298,96

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
256201	1	PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000280006 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 10 CIRCOLO DIDATTICO NIDO CICCARELLI - CAP. E 455201		12.01-2.02.01.09.017		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7199	29-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP DELLING. GIOSUE DI MARINO (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE	10820093	DDS	22-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
5760	22-11-2023		CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (OPERATORE SINGOLO) / AEFFE SPA / SOC. COOP. DI LAVORO B.A.T.E.A. / CLEA SOC. COOP. / COIMPREDIL SRL / IMACO SPA - PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI SOC. COOP. / TECNO SERVICE SRL (CONSORZIATE ESECUTRICI) - AFFIDAMENTO, NELLAMBI	2414	DDE	30-11-2023	257.669,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 753

5763	22-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 10 CIRCOLO DIDATTICO NIDO CICCARELLI - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2414	DDE	30-11-2023	600,00
5764	22-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 10 CIRCOLO DIDATTICO NIDO CICCARELLI - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2414	DDE	30-11-2023	27.096,94
7198	29-12-2022		RTP DELLING. GIOSUE DI MARINO (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZ	101	DDE	09-01-2023	104.353,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							389.719,10
TOTALE CAPITOLO							389.749,10

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
256201	2	IVA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 10 CIRCOLO DIDATTICO NIDO CICCARELLI (PNRR - M4C1 1.1)		12.01-2.02.01.09.017		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5762	22-11-2023		CONSORZIO INNOVA SOC. COOP. (OPERATORE SINGOLO) / AEFEE SPA / SOC. COOP. DI LAVORO B.A.T.E.A. / CLEA SOC. COOP. / COIMPREDIL SRL / IMACO SPA - PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI SOC. COOP. / TECNO SERVICE SRL (CONSORZIATE ESECUTRICI) - CORRISPETTIVO PER IVA	2414	DDE	30-11-2023	57.687,21
7200	29-12-2022		IVA SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP DELLING. GIOSUE DI MARINO (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN	101	DDE	09-01-2023	22.957,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							80.644,88
TOTALE CAPITOLO							80.644,88

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
256202	1	PNRR - M4C1 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - CUP B63C22000300006 - MESSA INSICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 12 CIRCOLO DIDATTICO FUCINI - CAP. E 455202		12.01-2.02.01.09.017		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7175	29-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP ARCH. BARBARA RUBINO (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ME	10820086	DDS	21-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
5472	14-11-2023		ATLANTE S.C.P.A. (OPERATORE SINGOLO) / BIANCO COSTRUZIONI SRL / LUICAN GROUP SRL / MG RESTAURI SRL / ELY SISTEMI PROJECT SRL / AIR FIRE SPA / ITALCED SPA (CONSORZIATE ESECUTRICI) - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICA	2203	DDE	15-11-2023	139.933,76
5474	14-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E RICONVERSIONE DEL 12 CIRCOLO DIDATTICO IN NIDO R. FUCINI - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2203	DDE	15-11-2023	13.719,25
5478	14-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E RICONVERSIONE DEL 12 CIRCOLO DIDATTICO IN NIDO R. FUCINI - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2203	DDE	15-11-2023	600,00
7173	29-12-2022		RTP ARCH. BARBARA RUBINO (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA RI	92	DDE	09-01-2023	69.005,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							223.258,33
TOTALE CAPITOLO							223.288,33

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
256202	2	PNRR - M4C1 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA INSICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 12 CIRCOLO DIDATTICO FUCINI - IVA A CARICO DEL BILANCIO		12.01-2.02.01.09.017		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5473	14-11-2023		ATLANTE S.C.P.A. (OPERATORE SINGOLO) / BIANCO COSTRUZIONI SRL / LUICAN GROUP SRL / MG RESTAURI SRL / ELY SISTEMI PROJECT SRL / AIR FIRE SPA / ITALCED SPA (CONSORZIATE ESECUTRICI) - CORRISPETTIVO PER IVA SU LAVORI DI	2203	DDE	15-11-2023	30.785,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 754

			RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, MESSA				
7176	29-12-2022		IVA SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP ARCH. BARBARA RUBINO (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUR	92	DDE	09-01-2023	15.181,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							45.966,60
TOTALE CAPITOLO							45.966,60

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
256203	1	PNRR - M4C1 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - CUP B63C22000290006 - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO IN NIDO SCIALOJA - CAP. E 455203		12.01-2.02.01.09.017		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7166	29-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP SPARACIO e PARTNERS S.R.L. DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA R	10	DDE	02-01-2023	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
5687	21-11-2023		ATLANTE S.C.P.A. (Operatore singolo) / BIANCO COSTRUZIONI SRL, LUICAN GROUP SRL, MG RESTAURI SRL, ELY SISTEMI PROJECT SRL, AIR FIRE SPA, ITALCED SPA (consorziate esecutrici) - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	2401	DDE	29-11-2023	459.947,64
5691	21-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO NIDO SCIALOJA - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2401	DDE	29-11-2023	600,00
5692	21-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO NIDO SCIALOJA - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2401	DDE	29-11-2023	45.134,52
7164	29-12-2022		RTP SPARACIO e PARTNERS S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA RICONVERSIONE DELL11	10	DDE	02-01-2023	117.681,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							623.364,04
TOTALE CAPITOLO							623.394,04

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
256203	2	IVA PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN SICUREZZA - RICONVERSIONE DEL 11 CIRCOLO DIDATTICO IN NIDO SCIALOJA(PNRR - M4C1 1.1)		12.01-2.02.01.09.017		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5690	21-11-2023		ATLANTE S.C.P.A. (Operatore singolo) / BIANCO COSTRUZIONI SRL, LUICAN GROUP SRL, MG RESTAURI SRL, ELY SISTEMI PROJECT SRL, AIR FIRE SPA, ITALCED SPA (consorziate esecutrici) - CORRISPETTIVO PER IVA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE - MESSA IN	2401	DDE	29-11-2023	101.188,48
7168	29-12-2022		IVA SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP SPARACIO e PARTNERS S.R.L. DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA RICONVERSIONE	10	DDE	02-01-2023	25.890,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							127.078,49
TOTALE CAPITOLO							127.078,49

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
256204	1	PNRR - M4C1 1.1 - CUP B68I22000300006 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 12 CIRCOLO DIDATTICO NIDO MALAPARTE - CAP. E 455204		12.01-2.02.01.09.017		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7216	29-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP NIRA INGEGNERIA SRL DELLING. NICOLA VERLEZZA (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIF	10820094	DDS	23-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 755

5945	23-11-2023		ATLANTE S.C.P.A. (Operatore singolo) / BIANCO COSTRUZIONI SRL, LUICAN GROUP SRL, MG RESTAURI SRL, ELY SISTEMI PROJECT SRL, AIR FIRE SPA, ITALCED SPA (consorziate esecutrici) - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	2421	DDE	30-11-2023	162.855,49
5948	23-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E RICONVERSIONE DEL 12 CIRCOLO DIDATTICO NIDO MALAPARTE - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2421	DDE	30-11-2023	410,00
5949	23-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E RICONVERSIONE DEL 12 CIRCOLO DIDATTICO NIDO MALAPARTE - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2421	DDE	30-11-2023	15.856,83
7215	29-12-2022		RTP NIRA INGEGNERIA SRL DELLING. NICOLA VERLEZZA (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE	100	DDE	09-01-2023	67.477,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							246.599,60
TOTALE CAPITOLO							246.629,60

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
256204	2	IVA PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DEL 12 CIRCOLO DIDATTICO NIDO MALAPARTE(PNRR - M4C1 1.1)		12.01-2.02.01.09.017		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5946	23-11-2023		ATLANTE S.C.P.A. (Operatore singolo) / BIANCO COSTRUZIONI SRL, LUICAN GROUP SRL, MG RESTAURI SRL, ELY SISTEMI PROJECT SRL, AIR FIRE SPA, ITALCED SPA (consorziate esecutrici) - CORRISPETTIVO PER IVA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, MESSA IN S	2421	DDE	30-11-2023	35.828,21
7217	29-12-2022		IVA SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP NIRA INGEGNERIA SRL DELLING. NICOLA VERLEZZA (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE FUN	100	DDE	09-01-2023	14.845,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							50.673,21
TOTALE CAPITOLO							50.673,21

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
256205	1	PNRR - M4C1 1.1 - CUP B69J22001500006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - IC MADRE CLAUDIA RUSSO PLESSO CHANGE - CAP. E 455205		12.01-2.02.01.09.017		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7196	29-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP STUDIO KR E ASSOCIATI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DENOMINATO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZI	10820083	DDS	21-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30,00
5719	21-11-2023		CONSORZIO INNOVA SOCIETA COOPERATIVA (Operatore singolo) / AEFEE SPA / CLEA S.C. - IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI - SOCIETA COOPERATIVA CON LA SIGLA CLEA S.C. / COIMPREDIL SRL / IMACO SPA, PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI, IN SIGLA PCS SOC. C	2402	DDE	29-11-2023	323.651,35
5723	21-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLIC. 48 MADRE CLAUDIA RUSSO, EDIFICIO CHANCE- INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2402	DDE	29-11-2023	600,00
5724	21-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLIC. 48 MADRE CLAUDIA RUSSO, EDIFICIO CHANCE- INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2402	DDE	29-11-2023	34.226,25
7195	29-12-2022		RTP STUDIO KR E ASSOCIATI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DENOMINATO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLIC 48 MADRE	102	DDE	09-01-2023	117.898,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							476.375,89
TOTALE CAPITOLO							476.405,89

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
256205	2	IVA PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - IC MADRE CLAUDIA RUSSO PLESSO CHANGE - (PNRR - M4C1 1.19)		12.01-2.02.01.09.017		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 756

5720	21-11-2023		CONSORZIO INNOVA SOCIETA COOPERATIVA (Operatore singolo) / AEFPE SPA / CLEA S.C. - IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI - SOCIETA COOPERATIVA CON LA SIGLA CLEA S.C. / COIMPREDIL SRL / IMACO SPA, PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI, IN SIGLA PCS SOC. C	2402	DDE	29-11-2023	32.365,13
7197	29-12-2022		IVA SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP STUDIO KR E ASSOCIATI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLIC 4	102	DDE	09-01-2023	25.937,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							58.302,75
TOTALE CAPITOLO							58.302,75

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256207		PNRR - M4C1 1.1 - CUP B61B22000770006 - MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA INFANZIA VILLA ADELE - CAP. E 455207		12.01-2.02.01.09.017			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5681	21-11-2023		ROMEO GESTIONI SPA - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA INFANZIA VILLA ADELE - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2374	DDE	28-11-2023	227.971,69
5682	21-11-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA INFANZIA VILLA ADELE - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2374	DDE	28-11-2023	600,00
5683	21-11-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA INFANZIA VILLA ADELE - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA PNRR.	2374	DDE	28-11-2023	22.406,74
7055	28-12-2022		RTP PLANIR SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE INTERVENTO DI	10820078	DDS	20-12-2022	105.424,91
7056	28-12-2022		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DIRETTO A RTP PLANIR SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DENOMINATO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MEDI	10820078	DDS	20-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							356.433,34
TOTALE CAPITOLO							356.433,34

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256250		INTEGRAZIONE IVA AL 22% A CARICO BILANCIO COMUNALE SU INTERVENTI ISCRITTI AI CAPP. 256150 ART 126,127,128,129,130,132 e art 201 (x 117470,83) DEL FIN.TO PATTO PER NAPOLI ENTR. 452300 PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE , RIFUNZIONALIZZAZIONE ASILI N		12.01-2.02.01.09.017			29.549,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5352	09-11-2021		SOC.COOP. EDIL MORA - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA COMUNALE DELLINFANZIA 25 CIRCOLO IN VIA RONCHI DEI LEGIONARI n.7, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - X MUNICIPALITA.	1943	DDE	15-11-2021	90,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							90,89
2621	13-06-2021		EDIL VITICELLA SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA BOTTEGHELLE n.511, PER ADIBIRLI AD ASILO NIDO - VI MUNICIPALITA.	1030	DDE	15-06-2021	2,09
2623	13-06-2021		EDIL VITICELLA SOC. COOP. A R.L. - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA BOTTEGHELLE n.511, PER ADIBIRLI AD ASILO NIDO - VI MUNICIPALITA.	1030	DDE	15-06-2021	958,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							960,80
TOTALE CAPITOLO							1.051,69

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
290807		DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO GUIDO ROSSA - ENTRATA CAP. 405050		12.01-2.02.01.09.003			211,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 757

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12187	05-11-2008		FONDO ART.183 D.LGS 267/00		NO		211,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							211,81
TOTALE CAPITOLO							211,81

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale					7.164.727,19

TOTALE PROGRAMMA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					39.140.913,76
-------------------------	----------	--	--	--	--	--	----------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					173.211.176,72
------------------------	-----------	--	--	--	--	--	-----------------------

Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	Spese correnti					

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
33765	3	APPLICAZIONE AVANZO X CONTRIBUTI X ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ENTRATA 1/511 (DA CAP. E. 691 E CAP. S. 33765)	12.02-1.04.02.05.999	842.255,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5464	15-11-2021		DIVERSI SOGGETTI BENEFICIARI - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 - ANNUALITA 2009 (SALDO) - 2010 - 2011 - 2012 (ACCONTO).	2035	DDE	22-11-2021	824.586,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							824.586,77
TOTALE CAPITOLO							824.586,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
101367	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA - CAP. ENTRATA 1/316	12.02-1.04.02.02.999	1.518.569,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2595	25-05-2018		DIVERSI ENTI (NEAPOLISANIT SRL ED ALTRI 15) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIEDI COMUNITA DI ALLOGGIO E GRUPPO APPARTAMENTO PER DISAGIO PSCHICO ANNO 2018	776	DDE	25-05-2018	580.014,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							580.014,44
TOTALE CAPITOLO							580.014,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
101367	6	TRASFERIMENTO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA a decorrere dal 2019 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201367 ART 6	12.02-1.04.02.02.999	2.159.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1432	08-04-2022		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - CORRESPONSIONE ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE - RIF. DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 325 DEL 30/06/2020 - FNA 2020.	608	DDE	13-04-2022	14.400,00
2077	17-05-2022		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - CORRESPONSIONE ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE - RIF. DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 325 DEL 30/06/2020 - FNA 2020.	838	DDE	08-06-2022	14.400,00
3025	27-06-2022		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI E GRAVI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - CORRESPONSIONE ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE - RIF. DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 325 DEL 30/06/2020 - FNA 2020.	1140	DDE	04-07-2022	54.000,00
3745	28-07-2022		N.4 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - PROSECUZIONE ASSEGNO DI CURA IV PIANO	1417	DDE	03-08-2022	9.600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 758

			SOCIALE REGIONALE - RIF. DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 325 DEL 30/06/2020 - FNA 2020.				
4875	28-10-2022		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI/GRAVI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - CORRESPONSIONE ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE - RIF. DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 325 DEL 30/06/2020 - ANTICIPAZIONE FNA 2021.	1989	DDE	31-10-2022	1.200,00
5178	16-11-2022		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI/GRAVI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - CORRESPONSIONE ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE - RIF. DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 325 DEL 30/06/2020 - FNA 2020.	2238	DDE	25-11-2022	34.800,00
6488	22-12-2022		Assegno di Cura - IV Piano Sociale Regionale - Ammissione al Programma nuovi beneficiari e prosecuzione erogazione per beneficiari gia ammessi e valutati ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Campania n325 del 30/06/2020 FNA 2020	2798	DDE	28-12-2022	43.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							171.600,00
3148	04-07-2023		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - CORRESPONSIONE ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE - RIF. DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 325 DEL 30/06/2020 - FNA 2021.	1301	DDE	07-07-2023	38.400,00
4022	28-08-2023		Assegno di Cura - IV Piano Sociale Regionale-Ammissione al Programma nuovi beneficiari e prosecuzione per beneficiari gia ammessi e valutati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 325 del 30.06.20 FNA 2021	1627	DDE	04-09-2023	28.800,00
5005	24-10-2023		Assegno di cura IV Piano Sociale Regionale - Ammissione al programma nuovi beneficiari e prosecuzione erogazione per beneficiari gia ammessi e valutati	2130	DDE	08-11-2023	27.600,00
6175	20-12-2022		Assegno di Cura - IV Piano Sociale Regionale - Ammissione al Programma nuovi beneficiari e prosecuzione erogazione per beneficiari gia ammessi e valutati ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Campania n325 del 30/06/2020 FNA 2021.	246	DDE	19-01-2023	36.000,00
6729	12-12-2023		Assegno di Cura - IV Piano Sociale Regionale - Ammissione al Programma nuovi beneficiari e prosecuzione erogazione per beneficiari gia ammessi e valutati ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Campania n325 del 30/06/2020 FNA 2021 di cu	2760	DDE	21-12-2023	174.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							305.600,00
TOTALE CAPITOLO							477.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
101367	7	TRASFERIMENTO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA 30%FNA Annualita Fondo 2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201367 ART. 7	12.02-1.04.02.02.999				9.600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7962	30-12-2021		ASSEGNO DI CURA -IV PIANO SOCIALE REGIONALE -NUOBI BENEFICIARI E PROSEGUZIONE EROGAZIONE PER BENEFICIARI GIA AMMESSI E VALUTATI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N325/2020 FNA 2020	276	DDE	21-02-2022	7.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.200,00
TOTALE CAPITOLO							7.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
101367	9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI F.N.A. 2011/2018 PER ASSEGNI DI CURA - ENTRATA CAP. 1/511 (DA CAP. E. 201367 - 202861 E CAP. S. 101367/1-8 - 101861/10)	12.02-1.04.02.02.999				196.200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6455	13-12-2021		N.16 DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - PROSECUZIONE EROGAZIONE ASSEGNO DI CURA ANNUALITA 2020, RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE DELLFNA 2019.	2351	DDE	20-12-2021	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.400,00
TOTALE CAPITOLO							2.400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
101367	11	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ASSEGNI DI CURA FNA 2011/2020 (DA CAP. E 201367/6-7 202861 poi 1/644 E CAP. S 101367/11 X APPLICAZ. EURO 77.635,04) CAP. E 1/644	12.02-1.04.02.02.999				307.200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2957	23-06-2022		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - CORRESPONSIONE ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE - RIF. DELIBERA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 325 DEL 30/06/2020 - FNA 2020.	1116	DDE	01-07-2022	2.400,00
7171	29-12-2022		Assegno di Cura - IV Piano Sociale Regionale - Ammissione al Programma nuovi beneficiari e prosecuzione erogazione per beneficiari gia ammessi e valutati ai sensi dellaDelibera della Giunta Regionale della Campania n.325 del 30/06/2020 FNA 2020.	2998	DDE	31-12-2022	6.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 759

				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			8.400,00
4488	27-09-2023		Assegno di cura III Piano Sociale Regionale di cui al Decreto Dirigenziale n.261 del 18/07/2016 e successive modifiche.Corresponsione assegno di cura in favore di I.V.29/03/24	1845	DDE	02-10-2023	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.000,00
				TOTALE CAPITOLO			9.400,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101367		13	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ASSEGNI DI CURA RESIDUI FNA 2011/2020 (DA CAP. E 201367/6-7 CAP. S 101367/6-7 2022) CAP. E 1/838	12.02-1.04.02.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6689	12-12-2023		Assegno di Cura - IV Piano Sociale Regionale - Ammissione al Programma nuovi beneficiari e prosecuzione erogazione per beneficiari gia ammessi e valutati ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Campania n325 del 30/06/2020 FNA 2011/2020	124	DDE	04-01-2024	28.800,00	
6730	12-12-2023		Assegno di Cura - IV Piano Sociale Regionale - Ammissione al Programma nuovi beneficiari e prosecuzione erogazione per beneficiari gia ammessi e valutati ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Campania n325 del 30/06/2020 FNA 2021 di cu	2760	DDE	21-12-2023	121.600,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			150.400,00
					TOTALE CAPITOLO			150.400,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101608		1	FONDO REGIONALE PER FAVORIRE L'ACCESSO DELLE PERSONE CON DISABILITA ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE L.R. 26 DEL 15 LUGLIO 2020 -ACQUISTO DI BENI -ENTRATA CAP. 201608	12.02-1.03.01.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3931	10-08-2023		Soc. Coop Aurora 78-Affidare, ai sensi dellart. 50, co.1 del D.Lgs. 36/2023 la fornitura e posa in opera di n. 60 ombrelloni da collocare sulla spiaggia di Bagnoli e presso la rotonda Diaz oltre ad una sedia Job da collocare presso la rotonda Diaz	1776	DDE	22-09-2023	20.462,80	
3943	11-08-2023		Soc. Coop. Cemar 86 a r.l - Affidamento, ai sensi dellart. 50, co.1 del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura e posa in opera di di pedane e bagni chimici per garantire laccessibilita dei disabili alle spiagge di Vico I Marina e Arenili Boccaperti. S.Giova	1539	DDE	14-08-2023	115.168,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				135.630,80
				TOTALE CAPITOLO				135.630,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
101608		2	FONDO REGIONALE PER FAVORIRE L'ACCESSO DELLE PERSONE CON DISABILITA' ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE L.R. 26 DEL 15 LUGLIO 2020 -ACQUISTO DI SERVIZI - ENTRATA CAP. 201608	12.02-1.03.02.15.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3890	08-08-2023		SOC. COOP. AURORA 78 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PEDANA 220,00 MQ, DI UN PALETTO COMPLETO DI CARTELLO DI DIMENSIONE 30X40 E DI UNA DOCCETTA CON LACCIO DI 2 MT PRESSO LA SPIAGGIA DELLA ROTONDA DIAZ, PER GARANTIRE L'ACCESSO AGEV	1557	DDE	18-08-2023	45.737,80	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				45.737,80
				TOTALE CAPITOLO				45.737,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102777		1	PROGETTO VITA INDIPENDENTE PER L INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA - TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO MINISTERIALE - ENTRATA CAP.202777 (COFINANZ. COMUNALE SPESA CAP. 102777/5)	12.02-1.03.02.99.999			8.840,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6709	27-12-2022		Finanziamento di progetti di vita indipendente e inclusione nella societa di persone adulte condisabilita annualita 2019. Impegno di spesa di euro 11.050,00 Utente D. V. G. (10.10.1972)	2825	DDE	29-12-2022	4.020,72
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			4.020,72
7332	21-12-2023		Finanziamento di progetti di vita indipendente e inclusione nella societa di persone adulte con disabilita annualita 2019.	325	DDE	15-01-2024	20.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 760

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	20.000,00
TOTALE CAPITOLO	24.020,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102777	5	COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTO VITA INDIPENDENTE PER L INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA - (VEDI PROGETTO E/202777 - S/102777/1)	12.02-1.03.02.99.999			2.210,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6710	27-12-2022		Finanziamento di progetti di vita indipendente e inclusione nella societa di persone adulte condisabilita annualita 2019. Impegno di spesa di euro 11.050,00 Utente D. V. G. (10.10.1972)			2.210,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	2.210,00
---------------------------------	-----------------

4484	27-09-2023		Finanziamento di progetti di vita indipendente e inclusione nella societa di persone adulte con disabilita annualita 2019.Impegno in favore del richiedente I.F. 28/09/1963			6.000,00
4487	27-09-2023		Finanziamento di progetti di vita indipendente e inclusione nella societa di persone adulte con disabilita annualita 2019.Impegno in favore del richiedente P.L. 06/08/1980			3.960,00
7333	21-12-2023		Finanziamento di progetti di vita indipendente e inclusione nella societa di persone adulte con disabilita annualita 2019.			7.830,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	17.790,00
TOTALE CAPITOLO	20.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102777	7	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER PROGETTO VITA INDIPENDENTE 2019 (DA CAP. E 202777 CAP. S 102777/1) CAP. E 1/842	12.02-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4483	27-09-2023		Finanziamento di progetti di vita indipendente e inclusione nella societa di persone adulte con disabilita annualita 2019. Impegno in favore del richiedente I.F. 28/09/1963			24.000,00
4485	27-09-2023		Finanziamento di progetti di vita indipendente e inclusione nella societa di persone adulte con disabilita annualita 2019. Impegno in favore del richiedente P.L. 06/08/1980			15.840,00
7331	21-12-2023		Finanziamento di progetti di vita indipendente e inclusione nella societa di persone adulte con disabilita annualita 2019.			11.320,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	51.160,00
TOTALE CAPITOLO	51.160,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102842	1	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA DISABILI - FINANZIATO DA FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2	12.02-1.03.02.15.999			9.521,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5471	29-11-2016		DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SERVIZI - FONDAZIONI - CONTINUITA ANNO 2016 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA			9.521,40

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	9.521,40
TOTALE CAPITOLO	9.521,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102861	1	INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202861	12.02-1.03.02.99.999			23.920,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7378	28-01-2015		RTI CONSORZIO ITALIA COOPERATIVA SOCIALE/COOP. SOC. PUNTO E A CAPO - PROROGA DELLE ATTIVITA DENOMINATE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI DAL 16/01/2015 E PRESUMIBILMENTE FINO AL 7/02/2015 - LOTTO 4.			23.920,87

TOTALE RESIDUI ANNO 2014	23.920,87
---------------------------------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 761

TOTALE CAPITOLO **23.920,87**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
129815		1	TRASPORTO A CHIAMATA IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI (ex contratto di servizio napoli sociale)	12.02-1.03.02.15.003			2.568.845,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6008	26-11-2013		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSIEGUO DIVERSE ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALI RESE IN FAVORE DI CITTADINI SVANTAGGIATI ANNO 2013.	1690	DDE	28-11-2013	238.722,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							238.722,32
348	01-01-2015		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA DI TRASPORTO RESE IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI DAL 1 GENNAIO 2015 AL 20 SETTEMBRE 2015.	2539	DDE	31-12-2014	128.871,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							128.871,42
2636	12-04-2016		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA ISTITUZIONALI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DAL 01/01/2016 AL 3/11/2016.	355	DDE	12-04-2016	1.105.191,44
2637	12-04-2016		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ALTRE ATTIVITA DAL 01/01/2016 AL 18/11/2016.	355	DDE	12-04-2016	937.412,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.042.603,48
3498	03-08-2018		NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO TRASPORTO A CHIAMATA E ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI AFFERENTE IL SETTORE WELFARE	1247	DDE	07-08-2018	7.838,05
4623	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL WELFARE PER	1714	DDE	01-10-2019	908,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.747,00
4623	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL WELFARE PER	1714	DDE	01-10-2019	35.669,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							35.669,48
4623	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL WELFARE PER	1714	DDE	01-10-2019	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							50.000,00
4623	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL WELFARE PER	1714	DDE	01-10-2019	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							50.000,00
4623	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL WELFARE PER	1714	DDE	01-10-2019	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							50.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.604.613,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
132221		INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI	12.02-1.03.02.15.009			138.805,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3656	03-07-2014		A.T.I. IL SOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/CO.RE. CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP.SOCIALE/PRODOS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP.SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DENOMINATE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZI			20.402,84
5113	15-10-2014		A.T.I. FISIOMEDICAL CONSULTING SOC.COOP.CO.RE. CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI/PRODODOS SOC. COOP.LUOMO ED IL LEGNO SOC.COOP. GIS ONLUS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A DISABILI ED ANZIANI C/O MUNICIPALITA 7 ED 8 PER MESI			20.950,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 762

			10				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			41.353,40
127	01-01-2015		ATI FISIOMEDICAL CONSULTING SOC.COOP.SOC. CO.RE. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP. SOCIALE PRODOS CONS.DI COOP.SOCIALI - SOC.COOP.LUOMO ED IL LEGNO SOC.COOP.SOC/GIS ONLUS ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI 7 E 8 MUNICIPA	1911	DDE	11-12-2014	22.375,42
1623	06-03-2015		CONSORZIO GESCO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI PER LE MUNICIPALITA 3-4-9-10 -	277	DDE	11-03-2015	36.448,49
4212	08-07-2015		COOP. SOC. CONSORZIO CONFINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLA VIII MUNICIPALITA	1077	DDE	10-07-2015	3.641,60
7394	31-12-2015		COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IX MUNICIPALITA ANNO 2015	2806	DDE	31-12-2015	6.220,52
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			68.686,03
1484	17-02-2016		COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA III MUNICIPALITA FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-2015	336,69
1485	17-02-2016		COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IV MUNICIPALITA FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-2015	11.311,35
1489	17-02-2016		COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IX MUNICIPALITA FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-2015	16.812,01
1490	17-02-2016		COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA X MUNICIPALITA FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-2015	305,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			28.765,93
				TOTALE CAPITOLO			138.805,36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133153		2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2018 PROGETTO DOPO DI NOI - ENTRATA CAP. 1/375 (FINANZIAMENTO REGIONALE (VINCOLO ENTRATA CAP. 233153 ACC.TO 2382/18)	12.02-1.04.02.01.999			11.970,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4564	27-09-2019		DIVERSI BENEFICIARI - ATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL DOPO DI NOI PER LE PERSONE CON DISABILITA SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE LEGGE 112/2016 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE PRI	1700	DDE	27-09-2019	11.970,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			11.970,00
				TOTALE CAPITOLO			11.970,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133153		4	PROGETTO DOPO DI NOI a decorrere dall ANNO 2018 - Legge 112/2016 - VINCOLO ENTRATA CAP. 233153 ART. 2	12.02-1.04.02.01.999			222.747,49
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4655	11-10-2022		N.18 UTENTI BENEFICIARI - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI PROMOSSI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.	1892	DDE	20-10-2022	6.585,17
5083	09-11-2022		N.3 UTENTI BENEFICIARI (- CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI PROMOSSI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.	2093	DDE	15-11-2022	6.698,00
6485	22-12-2022		Impegno spesa Dopo di Noi progetti ammessi. Azione a e b. D. D. 158 del 12/08/2022 .Annualita 2019.in favore delle persone con disabilita grave prive del sostegno familiare Progetto per il Dopo Di Noi.	2758	DDE	28-12-2022	7.269,25
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			20.552,42
7346	21-12-2023		Approvazione progetti individuali Dopo di Noi da parte della Regione Campania in favore di diversi beneficiari di cui elenco allegato. Azione a e b. D. D. n. 2 del 12/01/18. Annualita 2016/2017	270	DDE	11-01-2024	86.628,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			86.628,00
				TOTALE CAPITOLO			107.180,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 763

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133153		9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER PROGETTO DOPO DI NOI 2019-2021 (DA CAP. E 233153/2 CAP. S 133154/4 2022) CAP E 1/843	12.02-1.04.02.01.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2996	23-06-2023		N.27 UTENTI BENEFICIARI - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI PROMOSSI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.	1225	DDE	27-06-2023	107.779,31
3956	16-08-2023		Approvazione progetti individuali Dopo di Noi da parte della Regione Campania in favore di diversi beneficiari di cui elenco allegato. Azione a e b. D. D. n. 200 del 16/11/22 Annualita 2019.Progetto per il Dopo Di Noi 2019/2021	1589	DDE	31-08-2023	41.403,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			149.183,11
				TOTALE CAPITOLO			149.183,11

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133153		10	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER PROGETTO DOPO DI NOI 2019/2021 (DA CAP. E.233153/2 E S.133153/4) VINCOLO E. CAP.1/882	12.02-1.04.02.01.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4752	09-10-2023		Approvazione dei progetti individuali Dopo di Noi da parte della Regione Campania in favore di diversi beneficiari di cui elenco allegato Azione a e b D.D.200 del 16/11/2022 Annualita 2019.	2027	DDE	26-10-2023	66.530,76	
5576	16-11-2023		Approvazione del progetto individuale Dopo di Noi anno 2019 da parte della Regione Campania in favore dell utente D.A.D.	2329	DDE	27-11-2023	31.375,00	
5966	23-11-2023		Approvazione del progetto individuale Dopo di Noi da parte della Regione Campania in favore di diversi beneficiari di cui elenco allegato Azione a e b Annualita 2019 Acconto 70%.	2501	DDE	05-12-2023	97.500,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			195.405,76
					TOTALE CAPITOLO			195.405,76

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
151018		20	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO X PROGETTO DOPO DI NOI - ENTRATA 1/511 (DA CAP. E. 231000 - 233153 - 233153/2 E CAP. S. 151018/19 - 133153/4-5)		12.02-1.04.02.01.999			13.756,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
4150	03-09-2021		N.1 SOGGETTO BENEFICIARIO (UTENTE V.G.) - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.			1508	DDE	08-09-2021	4.492,80	
4620	29-09-2021		N.3 SOGGETTI BENEFICIARI - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.			1965	DDE	15-11-2021	2.995,20	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021			7.488,00
							TOTALE CAPITOLO			7.488,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
151018		21	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER PROGETTO DOPO DI NOI (DA CAP. E 231000-233153-233153/2 E CAP. S 151018/20 PROVEN FONDI 2021) CAP. E 1/633	12.02-1.04.02.01.999				90.739,51
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2620	08-06-2022		N.2 SOGGETTI BENEFICIARI (C.A. 12/06/1964 - R.C. 25/10/1954) - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.	971	DDE	20-06-2022	5.509,60	
4109	02-09-2022		N.7 SOGGETTI BENEFICIARI (DA.D. 17/01/1994 - C.P. 15/01/1973 - A.G. 07/01/84 - D.C.10/07/71 - A. MR. 06/05/79 - B.A. 15/05/72 - A.R. 19/07/71) - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SEN	1578	DDE	05-09-2022	0,02	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			5.509,62
					TOTALE CAPITOLO			5.509,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
151081	18	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI ABITATIVE IN ATTUAZIONE DECRETO REGIONALE N. 148	12.02-1.04.04.01.001		15.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 764

		DEL 23-10-2017 PROGETTO DOPO DI NOI/AZIONE D - EX ENTRATA CAP. 231000 - ENTRATA CAP 1/317				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
5227	29-10-2021		ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VITA ATTIVA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI ABITATIVE INNOVATIVE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO REGIONALE N. 148 DEL 23/10/2017 - PROGETTO IL DOPO DI NOI - AZIONE D.	1883	DDE	03-11-2021 15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						15.000,00
TOTALE CAPITOLO						15.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
151081	19	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI ABITATIVE IN ATTUAZIONE DECRETO REGIONALE N. 148 DEL 23-10-2017 PROGETTO DOPO DI NOI/AZIONE D - (DA CAP. ENTRATA . 231000 /2022) CAP. E 1/634	12.02-1.04.04.01.001	51.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
2721	14-06-2022		FOCUS FONDAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA CASA COMUNE - SOLUZIONE INNOVATIVA ABITATIVA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO REGIONALE N. 148 DEL 23/10/2017 - PROGETTO IL DOPO DI NOI IN MATERIA DI ASSI	1039	DDE	24-06-2022 25.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						25.500,00
TOTALE CAPITOLO						25.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
151088	11	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E RETTE PER CONVITTO/SEMICONVITTO PER ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALI - (DA CAP. E.230000/0 E S.151088	12.02-1.04.02.02.999	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
5783	22-11-2023		Interventi rivolti all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità che frequentano istituti scolastici secondari di secondo grado - Anno scolastico 2023/2024 - Contributo trasporto scolastico in favore degli alunni disabili.	2458	DDE	01-12-2023 93.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						93.250,00
TOTALE CAPITOLO						93.250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
151088	12	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E RETTE PER CONVITTO/SEMICONVITTO PER ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALI (DA CAP. E. 230000/0 E CAP. S. 1	12.02-1.04.02.02.999	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
5097	31-10-2023		Interventi rivolti all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità che frequentano istituti scolastici secondari di secondo grado - acconto 50% Assistenza specialistica anno scolastico 2023/2024 in favore di diversi istituti scolastici.	2166	DDE	13-11-2023 592.147,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						592.147,77
TOTALE CAPITOLO						592.147,77

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	6.307.246,54
TOTALE PROGRAMMA	2	Interventi per la disabilità	6.307.246,54
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	173.211.176,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 765

Programma	3	Interventi per gli anziani
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
29810		1	POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI -	12.03-1.03.02.15.008			754.036,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
583	01-01-2011		DIVERSI ISTITUTI CONVENZIONATI E NON - SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI ANZIANI ED INVALIDI ED INABILI AL LAVORO AUTOSUFFICIENTI E NON BISOGNOSI DI ASSISTENZA RESIDENTI IN NAPOLI,DAL 1/1/2011 AL 31/12/2011.	3408	DDE	31-12-2010	1.522,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.522,00
1062	16-02-2016		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE DAL 01/01/2016 AL 29/02/2016.	2853	DDE	31-12-2015	4.150,09
1901	01-03-2016		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE DAL 01/03/2016 AL 31/05/2016.	133	DDE	02-03-2016	6.416,12
3354	07-06-2016		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE DAL 01/06/2016 AL 31/08/2016.	640	DDE	09-06-2016	6.480,12
4156	08-09-2016		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PER IL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016	1081	DDE	09-09-2016	18.492,00
5068	07-11-2016		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI ULTERIORE RINNOVO PER DICEMBRE 2016 DELLE CONVEZIONI IN ESSERE DEL SERVIZIO PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI.	1517	DDE	08-11-2016	6.109,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							41.647,58
786	21-02-2017		PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE - CASA ALBERGO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017	100	DDE	23-02-2017	2.868,46
787	21-02-2017		PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE - CASA ALBERGO SAN PIO X - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017	100	DDE	23-02-2017	2.493,18
789	21-02-2017		POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA - CASA ALBERGO SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017	100	DDE	23-02-2017	8.029,85
790	21-02-2017		SUORE DISCEPOLE DI GESU EUCARISTICO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017	100	DDE	23-02-2017	3.079,24
792	21-02-2017		FONDAZIONE OASI SANTANTONIO - O.N.L.U.S. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017	100	DDE	23-02-2017	99,44
2393	24-05-2017		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - ULTERIORE RINNOVO PER I MESI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2017 DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RICOVERO DI ANZIANI AUTONOMI E SEMI AUTONOMI, NONCHE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI,	419	DDE	25-05-2017	56.883,73
3253	01-08-2017		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE -ULTERIORE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017	854	DDE	02-08-2017	7.073,33
3664	28-09-2017		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - ULTERIORE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI IN NAPOLI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE, PER IL MESE DI OTTOBRE 2017.	1087	DDE	29-09-2017	4.983,76
3981	02-11-2017		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE	1372	DDE	20-11-2017	15.631,05
5949	22-12-2016		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	2181	DDE	27-12-2016	7.716,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							108.858,47
3120	29-06-2018		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE : MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI CUSTODI CASA ALBERGO - COMUNITA TURWLARE - IST. PICCOLE ANCELLE CRISTO RE - FONDAZIONE OASI SANTANTONIO ONLUS -VILLA DELLE ROSE SRL COMUNITA TUTELARE - CASA ALBERGO ISTI	1014	DDE	02-07-2018	107.876,87
3981	02-11-2017		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE	1372	DDE	20-11-2017	90.417,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							198.294,56
2031	09-05-2019		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELAREMADRINATOSAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRIS	673	DDE	13-05-2019	84.013,10
3120	29-06-2018		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE : MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI CUSTODI CASA ALBERGO - COMUNITA TURWLARE - IST. PICCOLE ANCELLE CRISTO RE - FONDAZIONE OASI SANTANTONIO ONLUS -VILLA DELLE ROSE SRL COMUNITA TUTELARE - CASA ALBERGO ISTI	1014	DDE	02-07-2018	22.457,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 766

5609	28-11-2019	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CR	2265	DDE	29-11-2019	9.481,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						115.951,95
387	04-02-2020	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CR	126	DDE	06-02-2020	20.166,19
1283	03-03-2020	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, ICASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI C	332	DDE	04-03-2020	13.200,01
1895	14-04-2020	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, ICASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI C	483	DDE	17-04-2020	21.231,17
2343	05-05-2020	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CR	525	DDE	08-05-2020	17.283,35
2842	29-05-2020	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI GIUGN	640	DDE	01-06-2020	22.144,56
3385	01-07-2020	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI LUGLI	851	DDE	17-07-2020	9.760,86
4264	30-07-2020	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI AGOST	1248	DDE	14-09-2020	10.760,59
4891	07-09-2020	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI SETTE	1230	DDE	14-09-2020	11.235,89
5554	06-10-2020	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI OTTOB	1418	DDE	09-10-2020	6.916,80
6521	31-12-2019	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CR	45	DDS	24-12-2019	10.472,16
6879	07-12-2020	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI NOVEM	1757	DDE	14-12-2020	11.351,60
7060	16-12-2020	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI DICEM	1833	DDE	21-12-2020	7.150,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						161.673,58
6980	21-12-2021	ISTITUTO FONDAZIONE LAVINIA CERBONE - CAMPAGNA (SA) - ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA SIG.RA T.G. NAPOLI 02/04/1960	11230067	DDS	15-12-2021	5.653,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						5.653,85
6279	01-12-2023	Per gli interventi di assistenza residenziale in favore di anziani residenti in Napoli versanti in condizioni di particolare fragilita sociale, ed allinserimento di nuovi soggetti. Impegno della spesa in favore delle strutture accreditate ai sensi de	2580	DDE	11-12-2023	5.870,65
6280	01-12-2023	Per gli interventi di assistenza residenziale in favore di anziani residenti in Napoli versanti in condizioni di particolare fragilita sociale, ed allinserimento di nuovi soggetti. Impegno della spesa in favore delle strutture accreditate ai sensi de	2580	DDE	11-12-2023	2.388,24
6281	01-12-2023	Per gli interventi di assistenza residenziale in favore di anziani residenti in Napoli versanti in condizioni di particolare fragilita sociale, ed allinserimento di nuovi soggetti. Impegno della spesa in favore delle strutture accreditate ai sensi de	2580	DDE	11-12-2023	1.766,90
6282	01-12-2023	Per gli interventi di assistenza residenziale in favore di anziani residenti in Napoli versanti in condizioni di particolare fragilita sociale, ed allinserimento di nuovi soggetti. Impegno della spesa in favore delle strutture accreditate ai sensi de	2580	DDE	11-12-2023	4.124,33
6283	01-12-2023	Per gli interventi di assistenza residenziale in favore di anziani residenti in Napoli versanti in condizioni di particolare fragilita sociale, ed allinserimento di nuovi soggetti. Impegno della spesa in favore delle strutture accreditate ai sensi de	2580	DDE	11-12-2023	9.269,80
6284	01-12-2023	Per gli interventi di assistenza residenziale in favore di anziani residenti in Napoli versanti in condizioni di particolare fragilita sociale, ed allinserimento di nuovi soggetti. Impegno della spesa in favore delle strutture accreditate ai sensi de	2580	DDE	11-12-2023	2.174,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 767

6289	21-12-2022		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL PERIODO 28/02/2023 - 31/12/2023.	2743	DDE	27-12-2022	1.248.932,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.274.526,42
TOTALE CAPITOLO							1.908.128,41

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101371		REALIZZAZIONE ATTIVITA DENOMINATE PROGETTO SPAZI CONDIVISI PRESSO L'ISTITUTO SIGNORIELLO (nota)		12.03-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1958	08-05-2023		COOPERATIVA SOCIALE ESCULAPIO - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA SUL ME.PA., DELLE ATTIVITA INERENTI AL PROGETTO COMUNITA SPAZI CONDIVISI SIGNORIELLO, PER IL PERIODO 01.05.2023 - 31.07.2023.	903	DDE	10-05-2023	49.469,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							49.469,78
TOTALE CAPITOLO							49.469,78

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102847		INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA		12.03-1.03.02.15.999			33.999,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2059	05-05-2017		SOC.CONS.TERZO SETTORE (1- 8 MUNICIPALITA) - SOC.COOP.ACCAPARLANTE (2 MUNICIPALITA) - SOC.CONS.LIBERE IMPRESE ONLUS (3 - 5MUNICIPALITA) - SOC.COOP.NUOVA SAIR ONLUS (4 - 6MUNICIPALITA) - SOC.COOP.CONSORZIO ITALIA (7 MUNICIPALITA) - SOC.COOP. GESCO (313	DDE	05-05-2017	2.889,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.889,74
TOTALE CAPITOLO							2.889,74

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
199711	2	PON METRO RIPRESA SOCIALE, ECONOMICA E OCCUPAZIONALE (REACT-EU FSE - ASSE 7) - CONVENZIONAMENTO STRUTTURE PER SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI - VINCOLO ENTRATA CAP 404805		12.03-1.03.02.15.999			869.669,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3896	02-08-2022		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI IN NAPOLI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE, DA AGOSTO A DICEMB	1661	DDE	16-09-2022	7.237,76
6424	10-12-2021		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - PROROGA IN CONTINUITA DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI, VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE, DA	2246	DDE	15-12-2021	185,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.423,11
TOTALE CAPITOLO							7.423,11

TOTALE TITOLO							RESIDUO
1	Spese correnti						1.967.911,04
3	Interventi per gli anziani						1.969.526,88
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						173.211.176,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 768

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251116			DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE POLIFUNZIONALE VILLA NESTORE - ENTRATA CAP. 1/262	12.03-2.02.01.09.999			1.615,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3053	21-06-2018		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL d.lgs. 50/2016 su AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLIFUNZIONALE VILLA NESTORE	955	DDE	26-06-2018	1.615,84
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.615,84
				TOTALE CAPITOLO			1.615,84

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO
			1.615,84

TOTALE PROGRAMMA	3	Interventi per gli anziani	1.969.526,88
-------------------------	----------	-----------------------------------	---------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	173.211.176,72
------------------------	-----------	--	-----------------------

Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2701		38	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI PER RICOVERO AI SENZA TETTO	12.04-1.02.01.02.001			7.598,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5045	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.	1523	DDE	08-11-2016	4.340,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.340,14
1133	28-02-2017		SANTAGATA DE CASTRO RENATO ED AMMIRATO GIUSEPPINA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA DIOCLEZIANO 660 INT. 16-18 SC.A - INT.11-13 SC.C CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-2017	897,34
1137	28-02-2017		I.N.A.I.L. DIREZ.REG.CAMPANIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA SAN GENNARO ANTIGNANO 13 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-2017	41,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							938,86
5617	31-12-2018		INAIL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-2018	33,50
5618	31-12-2018		SANTAGATA DI CASTRO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-2018	460,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							494,17
6074	17-12-2019		INAIL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	2571	DDE	19-12-2019	70,50
6075	17-12-2019		SANTAGATA DI CASTRO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	2571	DDE	19-12-2019	730,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							800,50
8499	31-12-2020		INAIL (EURO 70,50)/SANTAGATA DI CASTRO (EURO 730) - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	1091020	DDS	21-12-2020	512,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							512,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 769

7057	21-12-2021		INAIL - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022	10910019	DDS	15-12-2021	70,50
7059	21-12-2021		SANTAGATA DI CASTRO - IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2022	10910019	DDS	15-12-2021	441,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							512,42
5966	12-12-2022		DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPENSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE ED IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2023	10910032	DDS	06-12-2022	512,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							512,42
TOTALE CAPITOLO							8.110,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701		39	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI PER LOCALI ADIBITI A SEDE UFFICI CENTRO STUDI CONDIZIONE DELLA DONNA	12.04-1.02.01.02.001			118,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5046	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.	1523	DDE	08-11-2016	118,14
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			118,14
				TOTALE CAPITOLO			118,14

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
29810		3	POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - FINANZ.REG. CAP. 202861	12.04-1.03.02.01.002			182.555,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13597	22-05-2015		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE FINO AL 31/12/2015.	807	DDE	27-05-2015	182.555,18
				TOTALE RESIDUI ANNO 2009			182.555,18
				TOTALE CAPITOLO			182.555,18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
30225			ASSISTENZA DOMICILIARE PER CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI (anno 2008 FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 249003)	12.04-1.03.02.15.009			9.719,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
41	01-01-2010		A.T.I. CONSORZIO GESCO, E CONSORZIO CO.RI. - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CON CURE DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER UN PERIODO DI 33 MESI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2009	1184	DDE	09-07-2009	9.719,78
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			9.719,78
				TOTALE CAPITOLO			9.719,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
33764			FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - VINCOLO ENTRATA CAP.780	12.04-1.04.02.02.999			1.066.737,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4836	24-10-2016		DIVERSI NUCLEI FAMILIARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA 2011 AI SENSI DELLART.11 LEGGE N.431/98 -	1368	DDE	25-10-2016	627.728,95	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			627.728,95
5970	13-12-2019		DIVERSI BENEFICIARI - (ELENCO ALLEGATO ALLA DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.204/19) EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA 2015 AI SENSI DELLART.11 LEGGE N.431/98	2510	DDE	17-12-2019	330.785,84	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 770

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	330.785,84
TOTALE CAPITOLO	958.514,79

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100322			SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 202321 -	12.04-1.04.03.99.999			12.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3806	17-06-2015		EX 7488/2013 DIVERSI SOGGETTI BENEFICIARI - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PREVISTE DALLA II ANNUALITA DEL PIANO LOCALE GIOVANI - PROGETTO SVILUPPO NAPOLI.	937	DDE	18-06-2015	12.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			12.000,00
				TOTALE CAPITOLO			12.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101368		3	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA PREGRESSE 2017 - 2018 - 2019 REGIONE CAMPANIA L .11/07 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	12.04-1.03.02.15.999			271.804,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3126	02-07-2018		DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA CONNESSE ALLA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI CITTADINI PER L'ACCESSO ALLA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA DENOMINATA REDDITO DI INCLUSIONE (REI) FINO AL 31/12/2018.	1017	DDE	03-07-2018	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							50.000,00
2192	28-04-2020		VEGEZIO SRL - ATTIVAZIONE QUINTO DOBBLIGO, AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 12 D.LGS. 50/2016, IN ORDINE ALL'AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI FRESCO-CALDI IN FAVORE DI OSPITI SENZA FISSA DIMORA DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA IN VIA	515	DDE	03-05-2020	10.559,73
5812	20-10-2020		RI.CA. SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO PREPARAZIONE E FORNITURA DI PASTI CALDI PREPARATI , NELLA STESSA GIORNATA, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE CON IL METODO DELLO SCODELLAMENTO, IN FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO GIUSEPPE SIGNORIELLO,	1518	DDE	26-10-2020	3.684,84
6263	04-11-2020		CRC POST SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, PIEGA ED IMBUSTAMENTO DELLE RACCOMANDATE A/R, NELL'AMBITO DELLE VERIFICHE A CARICO DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC).	1655	DDE	10-11-2020	149,57
6830	03-12-2020		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA PROROGA IN CONTINUITA PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.	1762	DDE	14-12-2020	1.795,29
6909	10-12-2020		DIVERSI CAF CONVENZIONATI - SERVIZI DI SUPPORTO QUALIFICATO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALLA VALUTAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE), CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MISURA DE	1823	DDE	18-12-2020	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							17.189,43
1793	03-05-2021		DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - PROROGA TECNICA, FINO AL 31/05/2021, DELLE CONVENZIONI IN ESSERE, AL FINE DI GARANTIRE AI CITTADINI ASSISTENZA E SUPPORTO QUALIFICATO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALLA VALUTAZIONE DELL'ISEE	797	DDE	10-05-2021	32,94
2211	28-05-2021		DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA E SUPPORTO QUALIFICATO AI CITTADINI, PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALLA VALUTAZIONE DELL'ISEE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DEGLI ASSEGNI SOCIALI	991	DDE	03-06-2021	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.032,94
5812	20-10-2020		RI.CA. SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO PREPARAZIONE E FORNITURA DI PASTI CALDI PREPARATI , NELLA STESSA GIORNATA, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE CON IL METODO DELLO SCODELLAMENTO, IN FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO GIUSEPPE SIGNORIELLO,	1518	DDE	26-10-2020	28.470,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							28.470,41
TOTALE CAPITOLO							98.692,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101368	11	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI	12.04-1.03.02.15.009			200.518,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 771

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
428	01-02-2019		SOC.COOP.ACCAPARLANTE (1 -2 MUNICIPALITA) - SOC.COOP.CONSORZIO DOC.OMLUS DI LIBERE IMPRESE (3 MUNICIPALITA) - SOC.COOP. GESCO (4 -10 MUNICIPALITA) - COOP.SOCIALE ALEPH SERVICE (5 MUNICIPALITA)-SOC.CONS.TERZO SETTORE (6- 8 MUNICIPALITA)- SOC.CO	110	DDE	01-02-2019	126.274,19
2252	21-05-2019		DIVERSI ENTI ABILITATI (SOC.COOP.ACCAPARLANTE , SOC.COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE, SOC.COOP.SOC. CONSORZIO GESCO, COOP. SOCIALE ALEPH SERVICE, SOC. CIOOP. CONSORZIO TERZO SETTORE, SOC. COOP. SOC. MONDO IN CAMMINO), - A	735	DDE	21-05-2019	74.244,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							200.518,71
TOTALE CAPITOLO							200.518,71

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101368		12	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUO FONDO REGIONALE 2017 LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA CAP E 1/374 - (ACC.TO N. 2558/18 CAP. E/201368) - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE -	12.04-1.03.02.15.999			106.360,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2253	21-05-2019		DIVERSI ENTI ABILITATI (SOC.COOP.ACCAPARLANTE , SOC.COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE, SOC.COOP.SOC. CONSORZIO GESCO, COOP. SOCIALE ALEPH SERVICE, SOC. CIOOP. CONSORZIO TERZO SETTORE, SOC. COOP. SOC. MONDO IN CAMMINO,) - A	735	DDE	21-05-2019	106.360,94
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			106.360,94
				TOTALE CAPITOLO			106.360,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101368		13	FONDO SOCIALE REGIONALE a decorrere dallannualita 2020 L .11/07 ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP.201368 ART. 2	12.04-1.03.02.15.999			62.877,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4158	03-09-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	1510	DDE	08-09-2021	57.999,22
4159	03-09-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 01/09/2021 AL 15/12/2021 (IMP. T	1510	DDE	08-09-2021	3.328,78
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			61.328,00
6192	20-12-2022		Impegno di spesa per il pagamento delle prestazioni rese dai CAF convenzionati per il triennio2021-2023, al fine di garantire ai cittadini assistenza e supporto qualificato per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate condizionate alla valutazion	11230086	DDS	14-12-2022	37.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			37.500,00
				TOTALE CAPITOLO			98.828,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
101368		15	FONDO SOCIALE REGIONALE a decorrere dallannualita 2020 L.11/07 ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368 ART. 2	12.04-1.03.02.15.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6542	23-12-2022		Proroga dei contratti applicativi in esecuzione dell'Accordo Quadro n.86163 del 04/12/2017 ai sensi dell'art.54 del D.lgs. 50/2016 comma 4 lett a) con la Cooperativa La Locomotiva Onlus e I ATS Associazione Centro La Tenda Onlus (mandataria) - Cooperat	2818	DDE	29-12-2022	2.400,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.400,00
					TOTALE CAPITOLO			2.400,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 772

101368		20	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA FONDO 2021 L.11/07 ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP.201368 ART. 2	12.04-1.03.02.99.999			3.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6017	13-12-2022		DIVERSI ENTI PRESTATORI DI SERVIZ I- CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA SOLE E/O CON MINORI FINO AL 31/03/2023.	2568	DDE	19-12-2022	3.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			3.000,00
6017	13-12-2022		DIVERSI ENTI PRESTATORI DI SERVIZ I- CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA SOLE E/O CON MINORI FINO AL 31/03/2023.	2568	DDE	19-12-2022	97.000,00
6180	20-12-2022		DEDALUS SOC. COOP. SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL PROGETTO A.B.I.T.A.R.E. IN FIORINDA PER GARANTIRE LA CONTINUITA DELLE ATTIVITA SVOLTE PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA COMUNALE PER DONNE MALTRATTATE E LORO FIGLI MINORI CASA FIORINDA FINO AL 31/05/20	2898	DDE	30-12-2022	40.074,65
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			137.074,65
				TOTALE CAPITOLO			140.074,65

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101368		23	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO SOCIALE REGIONALE 2019 X SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE - ENTRATA 1/511 (DA CAP. E. 201368 E CAP. S. 101368/3)	12.04-1.03.02.15.999			14.922,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3298	15-07-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - NUOVA SAIR COOP. SOC. - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	1198	DDE	19-07-2021	14.922,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			14.922,04
				TOTALE CAPITOLO			14.922,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101368		29	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 PER SERVIZIO MENSA E BENI DI PRIMA NECESSITA PER PERSONE SENZA DIMORA - ENTRATA CAP. 1/704	12.04-1.03.01.02.999			25.853,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4451	26-09-2022		SAGIFI SPA - STIPULA DEL 2 CONTRATTO APPLICATIVO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA DI PASTI FRESCO-CALDI, IN FAVORE DEGLI OSPITI SENZA DIMORA DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA DE BLASIIS 10 PER LA DURATA DI 365 GIORNI A FAR	1765	DDE	03-10-2022	25.853,26
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			25.853,26
				TOTALE CAPITOLO			25.853,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101368		30	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 PER INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI ROM - (DA CAP E 201368/2 /2022) ENTRATA CAP. 1/704	12.04-1.03.02.15.999			11.704,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3940	11-08-2023		RTI N:EA-DEDALUS - Affidamento degli interventi del progetto Integrazione ed Inclusione dei minori Rom di Poggioreale - A.s. 2023/2024 (2 Contratto Applicativo).	1538	DDE	14-08-2023	21.883,71
4549	28-09-2023		Aggiudicazione alla Cooperativa IUomo e il Legno degli interventi del progetto Integrazione ed inclusione scolastica dei minori rom di Secondigliano. Approvazione della coprogettazione per l'anno scolastico 2023 2024.	1846	DDE	02-10-2023	25.481,99
4777	10-10-2023		Network World Travel Group Srl - affidamento servizio trasporto scolastico alunni rom dei centri comunali di Via Circumvallazione Esterna e di Via del Riposo. Periodo A.S. 2023/204 - 1 e 2 tragitto	1973	DDE	16-10-2023	3.903,58
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			51.269,28
				TOTALE CAPITOLO			51.269,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 773

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101368		40	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 PER ACQUISTO SERVIZI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE (DA 2022 CAP. E 201368/2 CAP. S 101368/13) CAP. E 1/839	12.04-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3916	09-08-2023		ICCS INFORMATICA SRL s.p.a - Affidamento diretto mediante trattativa diretta MEPA per per la messa a disposizione della piattaforma per lassistenza specialistica	1531	DDE	11-08-2023	19.886,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			19.886,60
				TOTALE CAPITOLO			19.886,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101368		42	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 (DA 2022 CAP. E 201368/2 CAP. S 101368/15) CAP. E 1/852	12.04-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3015	26-06-2023		ISTITUTO DEL BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO SUORE DELLE POVERELLE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA DA RENDERSI A PERSONE SENZA FISSA DIMORA PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA DE BLASIS, EX DORMITORIO PUBBLICO, PER LA DURATA DI 12 MES	1259	DDE	30-06-2023	19.980,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			19.980,00
				TOTALE CAPITOLO			19.980,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
101368		43	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 PER LACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE (DA CAP. E.201368/2 E S.101368/13) VINCOLO ENTRATA CAP. 201368/2 - VINC. E. CAP.1/880	12.04-1.03.02.15.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6639	11-12-2023		Prestazioni di supporto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie I Grado Anno Scolastico 2023/2024 in favore dell'alunno DNG Istituto A.Belvedere e dell'alunno NL I	2638	DDE	15-12-2023	2.851,67	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.851,67
					TOTALE CAPITOLO			2.851,67

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101368		44	APPLICAZIONE DELLAVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO SOCIALE REGIONALE 2021 - (DA CAP. E. 201368/2 E S.101368/15) VINCOLO E. CAP.1/888		12.04-1.03.02.15.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5164	02-11-2023		Sottoscrizione del terzo contratto applicativo per la durata di 79 giorni al fine di garantire le attivita di accoglienza a bassa soglia per un numero complessivo di 225 posti in favore di diversi Enti. - ATS Associazione Centro la Tenda Onlus mand			2205	DDE	15-11-2023	65.227,50
5165	02-11-2023		Sottoscrizione del terzo contratto applicativo per la durata di 79 giorni al fine di garantire le attivita di accoglienza a bassa soglia per un numero complessivo di 225 posti in favore di diversi Enti. Soc Cooperativa Onlus La Locomotiva			2205	DDE	15-11-2023	92.048,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2023									157.275,54
TOTALE CAPITOLO									157.275,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369		3	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369	12.04-1.03.02.15.999			79.613,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3799	23-07-2019		ISTITUTO DEL BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO SUORE DELLE POVERELLE COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA DA RENDERSI NEI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA DE BLASIS PER PERSONE SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI SEI MESI DALL AVVIO DELL ATTIVITA.	1271	DDE	24-07-2019	22.588,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 774

TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.588,00
6435	27-12-2019		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - PROROGA DEL CONTRATTO APPLICATIVO IN ESSERE AL FINE DI GARANTIRE LE ATTIVITA DEI PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLTA PER UN PERIODO COMPLESSIVO DI 60 GIORNI A	2942	DDE	31-12-2019	10.980,69
6557	31-12-2019		RTI COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA ONLUS (MANDATARIA) COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO UOMO (MANDANTE) AFFIDAMENTO ATTIVITA INERENTI A CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LIBeRI PER CRESCERE - SPAZIO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA E DE	43	DDS	27-12-2019	735,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							11.716,02
TOTALE CAPITOLO							34.304,02

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369	4	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 - (NOTA 2018)		12.04-1.03.02.15.999			61.749,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5088	20-12-2018		DIVERSI CAF -PROROGA TECNICA FINO AL 30APRILE 2019 DELLE CONVENZIONI GIA STIPULATE CON SCADENZA AL 31.12.2018 PER LE ATTIVITADI SUPPORTO AI CITTADINI ALL ACCESSO AL BENEFICIO REI E ASSEGNI SOCIALI (MATERNITA E NUCLEO FAMILIARE) -APPROVAZIONE AVVISO	2247	DDE	28-12-2018	61.006,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							61.006,36
TOTALE CAPITOLO							61.006,36

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369	14	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUO FNPS LEGGE 328/00 CAP ENTRATA 1/374 (ACC.TO 2557/18 ENTR. 201369) - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE -		12.04-1.03.02.15.999			78.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2254	21-05-2019		DIVERSI ENTI ABILITATI (SOC.COOP.ACCAPARLANTE , SOC.COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE, SOC.COOP.SOC. CONSORZIO GESCO, COOP. SOCIALE ALEPH SERVICE, SOC. CIOOP. CONSORZIO TERZO SETTORE, SOC. COOP. SOC. MONDO IN CAMMINO, - AF	735	DDE	21-05-2019	78.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							78.000,00
TOTALE CAPITOLO							78.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369	25	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER AZIONI DI PROMOZIONE A SOSTEGNO DELL AFFIDO FAMILIARE - RESIDUI FINPS 2018 CAP E 1/441 (DA CAP. S 101369/3 R.P. 2019 E CAP. E 201369)		12.04-1.03.02.15.999			8.579,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5623	13-10-2020		COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEI PERCORSI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE PER LA DURATA DI 12 MESI.	1465	DDE	21-10-2020	8.579,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.579,10
TOTALE CAPITOLO							8.579,10

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369	29	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FNPS 2018 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA CAP ENTRATA 1/ 446 (DA 101369/3 E CAP. E 201369)		12.04-1.03.02.15.999			273.759,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6281	05-11-2020		DIVERS ISTITUTI SCOLASTICI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO ALLINTEGRAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO.	1645	DDE	10-11-2020	273.759,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							273.759,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 775

TOTALE CAPITOLO **273.759,85**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
101369	39	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FNPS 2019 X ATTIVITA IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA 1/545 (DA CAP. E. 201369 E CAP. S. 101369/22)	12.04-1.03.02.15.999				243.825,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5571	18-11-2021		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO PER L'ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PER ANNO 2021.	2056	DDE	24-11-2021	149.145,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							149.145,25
4919	15-10-2021		COSTITUENDO RTI SOC. COOP. SOC. LA LOCOMOTIVA ONLUS (MANDATARIA) / COOP. SOCIALE PROGETTO UOMO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO LIB(e)RI PER CRESCERE - SPAZIO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA NARRAZIONE PER E CON I BAMBINI	1796	DDE	26-10-2021	3.634,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							3.634,06
4919	15-10-2021		COSTITUENDO RTI SOC. COOP. SOC. LA LOCOMOTIVA ONLUS (MANDATARIA) / COOP. SOCIALE PROGETTO UOMO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO LIB(e)RI PER CRESCERE - SPAZIO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA NARRAZIONE PER E CON I BAMBINI	1796	DDE	26-10-2021	43.401,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							43.401,95
TOTALE CAPITOLO							196.181,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
101369	65	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA IN FAVORE DELLE DONNE E DELLE PERSONE LGBTQI VITTIME DI VIOLENZA - (DA CAP. E 201369/2021) CAP. E 1/659	12.04-1.03.02.15.999				341.124,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5888	09-12-2022		COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS ED ALTRI 8 ENTI PRESTATORI DI SERVIZI- CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA SOLE E/O CON MINORI, PER L'ANNUALITA 2022.	2531	DDE	15-12-2022	237.355,98
6086	15-12-2022		SALUTE DONNA APS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI COPROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N.5 CENTRI ANTIVIOLENZA.	2647	DDE	22-12-2022	22.584,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							259.940,58
6082	15-12-2022		COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI COPROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N.5 CENTRI ANTIVIOLENZA.	2647	DDE	22-12-2022	17.751,00
6083	15-12-2022		DREAM TEAM APS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI COPROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N.5 CENTRI ANTIVIOLENZA.	2647	DDE	22-12-2022	4.500,00
6084	15-12-2022		MADDALENA APS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI COPROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N.5 CENTRI ANTIVIOLENZA.	2647	DDE	22-12-2022	15.951,00
6085	15-12-2022		LE KASSANDRE APS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI COPROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N.5 CENTRI ANTIVIOLENZA.	2647	DDE	22-12-2022	15.951,00
6096	15-12-2022		A.P.S. DREAM TEAM - DONNE IN RETE PER LA RIVITALIZZAZIONE URBANA - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE, PER UN PERIODO DI CIRCA 15 MESI, DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DREAM TEAM DONNE IN RETE, SITO IN VIA GALILEO GALILEI, 5, IN QUANTO SOGGETTO ACCREDITATO DALLAM	2646	DDE	22-12-2022	19.715,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							73.868,06
TOTALE CAPITOLO							333.808,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
101373		ACCOGLIENZA TEMPORANEA DEI NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI FRAGILITA	12.04-1.03.01.02.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3694	27-07-2023		Affidamento diretto mediante trattativa diretta MEPA per l'accoglienza di n 5 nuclei familiari per 60 giorni a decorrere dal 19/07/2023 presso la struttura di via Lattanzio per fornitura di servizi in favore della societa cooperativa sociale onlus Gi	1432	DDE	31-07-2023	40.950,00
4366	20-09-2023		Affidamento per la fornitura di servizi per l'accoglienza di n.6 nuclei familiari presso la struttura di Via Lattanzio per 17 giorni a decorrere dal 18/09/2023 in favore della societa cooperativa onlus Il Girasole P.I. 03692540614.	1832	DDE	29-09-2023	13.380,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							54.330,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 776

TOTALE CAPITOLO	54.330,00
------------------------	------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101375			ACQUISTO SERVIZI PER AREA POVERTA ESTREMA - FONDO NAZIONALE POVERTA QUOTA SENZA DIMORA - ANNO 2018 - VINCOLO ENTR. 201375	12.04-1.03.02.15.999			389.815,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1871	06-05-2022		A.T.I. CONSORZIO GESCO (MANDATARIA) / IL CAMPER SOC. COOP. ONLUS / LA LOCOMOTIVA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE / FONDAZIONE MASSIMO LEONE - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DENOMINATO EQUIPE SOCIALE PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DEL CO	789	DDE	23-05-2022	309.588,36	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			309.588,36
1871	06-05-2022		A.T.I. CONSORZIO GESCO (MANDATARIA) / IL CAMPER SOC. COOP. ONLUS / LA LOCOMOTIVA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE / FONDAZIONE MASSIMO LEONE - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DENOMINATO EQUIPE SOCIALE PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DEL CO	789	DDE	23-05-2022	168.952,45	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			168.952,45
					TOTALE CAPITOLO			478.540,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101375		1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE POVERTA QUOTA POVERTA ESTREMA X ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA (CAP. S. 101375 CAP. E. 201375) CAP. E. 1/649	12.04-1.03.02.15.999			36.520,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3947	04-08-2022		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DIURNI A BASSA SOGLIA PER CITTADINI STRANIERI SENZA DIMORA, PRESSO LA STRUTTURA DI VERTECOELI n.6, PER UN PERIODO DI 14 MESI.	1461	DDE	09-08-2022	4.152,01
6386	22-12-2022		AGGIUDICAZIONE definitiva della Gara mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 con il ricorso al MEPA tramite Richiesta dOfferta, per l affidamento con il criterio dell offerta economicamente piu vantaggiosa sensi	2675	DDE	22-12-2022	2.368,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							6.520,21
3947	04-08-2022		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DIURNI A BASSA SOGLIA PER CITTADINI STRANIERI SENZA DIMORA, PRESSO LA STRUTTURA DI VERTECOELI n.6, PER UN PERIODO DI 14 MESI.	1461	DDE	09-08-2022	10.380,04
6386	22-12-2022		AGGIUDICAZIONE definitiva della Gara mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 con il ricorso al MEPA tramite Richiesta dOfferta, per l affidamento con il criterio dell offerta economicamente piu vantaggiosa sensi	2675	DDE	22-12-2022	197.681,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							208.061,21
TOTALE CAPITOLO							214.581,42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
101375		6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE POVERTA QUOTA POVERTA ESTREMA X ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA (CAP. S. 101375/1 CAP. E. 201375) VINCOLO CAP. E. 1/725	12.04-1.03.02.15.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7466	27-12-2023		COOPERATIVA GESCO - prosecuzione del servizio Percorsi di autonomia guidata per adulti in difficolta per un periodo di 125 giorni dalla data di avvio delle attivita - proroga contratto 5265 del 15/03/23	321	DDE	15-01-2024	5.272,29	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			5.272,29	
				TOTALE CAPITOLO			5.272,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101566	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - VINCOLO ENTRATA CAP.201566	12.04-1.03.02.15.008			1.525.877,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1372	08-04-2021		L.E.S.S. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ULTERIORE PROROGA, FINO AL 31/07/2021, (E COMUNQUE PER IL TEMPO OCCORRENTE ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE PER LINDIVIDUAZIONE DELL'EVENTUALE NUOVO GESTORE SIPROIMI/SAI)			0,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 777

			DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTE				
4376	17-09-2021		L.E.S.S. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO IN CONTINUITA, PER IL PERIODO 15/09/2021 - 03/10/2021, DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DEGLI AVENTI TITOLO GIA INSERITI NEL PROGETTO DENOMINATO SPRAR/SIPROIMI NAP	1597	DDE	21-09-2021	1.235,10
4714	05-10-2021		L.E.S.S. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO IN CONTINUITA, PER IL PERIODO 04/10/2021 - 12/11/2021, DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DEGLI AVENTI TITOLO GIA INSERITI NEL PROGETTO DENOMINATO SPRAR/SIPROIMI NAP	1740	DDE	18-10-2021	59.443,67
6071	06-12-2021		L.E.S.S. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO IN CONTINUITA, PER IL PERIODO 13/11/2021 - 30/11/2021, DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DEGLI AVENTI TITOLO GIA INSERITI NEL PROGETTO DENOMINATO SPRAR/SIPROIMI NAP	2214	DDE	09-12-2021	26.749,65
6074	06-12-2021		MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RELATIVE ALLA RETE SIPROIMI/SAI, PER IL PERIODO 01/12/2021 - 31/12/2022, IN FAVORE DEGLI AVENTI TITOLO GIA INSERITI NEL PROGETTO DENOMINATO SPRAR NAPOLI ORDINARI.	2214	DDE	09-12-2021	81.264,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							168.693,32
6074	06-12-2021		MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RELATIVE ALLA RETE SIPROIMI/SAI, PER IL PERIODO 01/12/2021 - 31/12/2022, IN FAVORE DEGLI AVENTI TITOLO GIA INSERITI NEL PROGETTO DENOMINATO SPRAR NAPOLI ORDINARI.	2214	DDE	09-12-2021	159.720,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							159.720,58
755	03-03-2023		MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA, SIA ORDINARIA SIA RELATIVO AMPLIAMENTO, PER IL PERIODO 01.03.2023 - 31.12.2023, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELLASILO (FNPSA) - STIPUL	495	DDE	09-03-2023	1.296.175,61
756	03-03-2023		R.T.I. LESS SOC. COOP. A R.L. ETS / DAFNE SOC. COOP. A R.L. ETS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA, SIA ORDINARIA SIA RELATIVO AMPLIAMENTO, PER IL PERIODO 01.03.2023 - 31.12.2023, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I S	495	DDE	09-03-2023	772.720,07
757	03-03-2023		R.T.I. ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL / CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCITA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI / ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EVENTI SOCIALI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA, SIA ORDINARIA SIA RELATIVO AM	495	DDE	09-03-2023	510.992,31
1526	14-04-2023		R.T.I. LESS SOC. COOP. A R.L. ETS / DAFNE SOC. COOP. A R.L. ETS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SAI PER ULTERIORI 23 POSTI, PER IL PERIODO 11.04.2023 - 31.12.2023, MEDIANTE LA STIPULA DEL 2 CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLA	769	DDE	18-04-2023	248.246,30
6457	22-12-2022		Proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, delle attivita nellambito della rete SAI dal 01/01/2023 al 28/02/2023 a MEDIHOSPES Cooperativa Sociale. Assunzione dellimpegno di spesa di euro302.931,78 comprensiva di IVA al 5%, euro	2773	DDE	28-12-2022	202.964,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.031.098,58
TOTALE CAPITOLO							3.359.512,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101567		DCM DEL 21 GIUGNO 2022- INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA - ENTRATA CAP. 201567	12.04-1.03.02.99.999	591.406,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
4833	13-10-2021		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PER ANNO SOCIALE 2021-2022.	1754	DDE 18-10-2021 12.116,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2021				12.116,14	
7215	20-12-2023		Aggiudicazione dellappalto per la realizzazione del servizio Laboratori di educativa territoriale, mediante conclusione di Accordo Quadro di cui allart. 54 comma 4 lett. a) D.Lgs.50/2016 Attivita di tipo socio-educativo in favore dell'infanzia e del	237	DDE 09-01-2024 1.033.859,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2023				1.033.859,29	
TOTALE CAPITOLO				1.045.975,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101590	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP E 1/422 (SU QUANTO RISCOSSO AL CAP. 201590) - ACQUISTI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA 2018 DI CUI ALL ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 14	12.04-1.03.02.15.999	0,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 778

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2997	23-06-2023		DIVERSI ENTI BENEFICIARI - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO, MEDIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO, PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE PER IL PERIODO 01/07/2023 - 31/12/2023.	1253	DDE	28-06-2023	481.762,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							481.762,34
TOTALE CAPITOLO							481.762,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
101590	14	ACQUISTI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 DI CUI ALL ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590 ART.10	12.04-1.03.02.15.999	34.915,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2627	14-06-2021		CONSORZIO MATRIX - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE EX ART	1005	DDE	14-06-2021	1.697,58
2630	14-06-2021		CONSORZIO MATRIX - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE EX A	1005	DDE	14-06-2021	2.236,14
2632	14-06-2021		MEDIHOSPES COOP.SOC. - AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI. AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE EX	1005	DDE	14-06-2021	2.103,02
2634	14-06-2021		CONSORZIO GESCO - AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE EX ART	1005	DDE	14-06-2021	1.475,15
2636	14-06-2021		NUOVA SAIR COOP. SOC. - AGGIUDICAZIONE LOTTO 6 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE	1005	DDE	14-06-2021	374,64
2638	14-06-2021		CONSORZIO LIBERE IMPRESE - AGGIUDICAZIONE LOTTO 7 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE	1005	DDE	14-06-2021	1.046,30
2640	14-06-2021		MEDIHOSPES COOP.SOC. - AGGIUDICAZIONE LOTTO 8 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE EX	1005	DDE	14-06-2021	1.393,20
2642	14-06-2021		NUOVA SAIR COOP. SOC. - AGGIUDICAZIONE LOTTO 10 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE	1005	DDE	14-06-2021	1.662,46
2722	16-06-2021		A.T.I. CORE/PRODOOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 5 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUA	1035	DDE	16-06-2021	2.177,57
2728	16-06-2021		A.T.I. CORE/PRODOOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 9 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUA	1035	DDE	16-06-2021	7.691,81
3295	15-07-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - NUOVA SAIR COOP. SOC. - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	1198	DDE	19-07-2021	12.611,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							34.469,63
TOTALE CAPITOLO							34.469,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
101590	18	ACQUISTI BENI DI CONSUMO AMBITO PUC - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 DI CUI ALL ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590 ART.10 - SERV DIRETTORE OPERATIVO FUNZIONI TECNICHE	12.04-1.03.01.02.999	65.911,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3814	04-08-2021		Silcam Italia S.r.l-Affidamento mediante Trattativa Diretta MePa per la fornitura di DPI Dispositivi di Protezione Individuale	1455	DDE	02-09-2021	61.409,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 779

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							61.409,92
6476	13-12-2021		ASIA Napoli S.p.A - acquisizione - mediante cessione a titolo oneroso da parte della medesima ASIA Napoli S.p.A. - di n. 30.000 sacchetti in plastica per le attività relative al Progetto Utile alla Collettività (PUC) denominato Pulizia da rifiuti	2349	DDE	20-12-2021	4.501,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.501,80
TOTALE CAPITOLO							65.911,72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101590		39	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 DI CUI ALL ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 -(GIA VINCOLO ENTRAT	12.04-1.03.02.15.999			787.382,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3296	15-07-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - NUOVA SAIR COOP. SOC. - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	1198	DDE	19-07-2021	24.266,84
4154	03-09-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	1510	DDE	08-09-2021	51.344,89
4155	03-09-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 01/09/2021 AL 15/12/2021 (IMP. T	1510	DDE	08-09-2021	3.896,51
6952	21-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 16/12/2021 AL 31/12/2022.	2500	DDE	29-12-2021	296,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			79.804,34
6943	21-12-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	2500	DDE	29-12-2021	23.978,49
6952	21-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 16/12/2021 AL 31/12/2022.	2500	DDE	29-12-2021	61,09
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			24.039,58
				TOTALE CAPITOLO			103.843,92

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101590		51	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TICKET BUONI PASTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER RDC - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 DI CUI AL LART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - (DA CAP. ENTRATA 201590 ART 1	12.04-1.01.01.02.002			5.046,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5453	31-12-2022		Edenred Italia s.r.l. - fornitura del servizio sostitutivo di mensa attraverso buoni pasto elettronici al personale del Comune di Napoliper il trimestre ottobre/dicembre 2023	2189	DDE	14-11-2023	792,33
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			792,33
				TOTALE CAPITOLO			792,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101590	52	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 X ATTIVITA IN FAVORE DELL'INFANZIA E ADOLESCENZA (CAP. E. 201590/10 CAPP. S. 101590/3-4-5-16-30-31) - CAP. E. 1/655	12.04-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6446	22-12-2022		LILLIPUT SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (LOTTO 1) / ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS (LOTTO 2) / ISTITUTO SALESIANO E.MENICHINI (LOTTO 3) / GESCO CONSORZIO DI COOP. SOC. (LOTTO 4) / LA LOCOMOTIVA ONLUS (LOTTO 5) / RTI SEME			200.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 780

			DI PACE-FOND.- FAM.DI MAR				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							200.000,00
TOTALE CAPITOLO							200.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101590		58	RIAPPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AMBITO PUC - SUPPORTO HUB SOCCAVO (CAP. E. 201590/10 CAP. S. 10590/17-40-19-21-23-9-24-32-33-25-26-28-29 E 202590/2-3-6-7-8-9) - CAP. E. 1/661	12.04-1.03.01.02.999			14.986,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7306	30-12-2022		GECA s.r.l.s.- Affidamento per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale DPI per la manutenzione del verde al prosieguo in sicurezza delle attivita di manutenzione ordinaria del verde orizzontale	2984	DDE	31-12-2022	17.597,89
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			17.597,89
				TOTALE CAPITOLO			17.597,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101590		59	RIAPPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 - ACQUISTO SERVIZI AMBITO PUC -SUPPORTO HUB SOCCAVO (CAP. E. 201590/10 CAP. S. 10590/17-40-19-21-23-9-24-32-33-25-26-28-29 E 202590/2-3-6-7-8-9) - CAP. E. 1/661	12.04-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5697	21-11-2023		LIBEMAX SRL - AFFIDAMENTO II CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI LICENZE DUSO DI APP PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA IMPEGNATI NEI PROGETTI DI MANUTENZIONE DI FONRI ARBOR	2487	DDE	04-12-2023	1.427,40	
6979	28-12-2022		R.T.I. COM METODI SPA E DELOITTE CONSULTING SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DELLA FORMAZIONE DI N. 350 DIPENDENTI	205	DDE	16-01-2023	1.800,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			3.227,40
					TOTALE CAPITOLO			3.227,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
101590		60	RIAPPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AMBITO PUC -PROGETTO PARCHI CITTADINI (CAP. E. 201590/10 CAP. S. 10590/17-40-19-21-23-9-24-32-33-25-26-28-29 E 202590/2-3-6-7-8-9) - CAP. E. 1/661	12.04-1.03.01.02.999				27.476,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5335	23-11-2022		ASIA Napoli S.p.A. acquisizione di n. 60.000 sacchetti in plastica per le attività relative al Progetto Utile alla Collettività (PUC) denominato Pulizia da rifiuti indifferenziati di fioriere, fonti arboree, aiuole, aree attrezzate e piccoli parchi d	10670021	DDS	21-11-2022	9.003,60	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			9.003,60	
7307	30-12-2022		GECA s.r.l.s.- Affidamento per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale DPI per la manutenzione del verde al prosieguo in sicurezza delle attività di manutenzione ordinaria del verde orizzontale	2984	DDE	31-12-2022	3.660,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			3.660,00	
				TOTALE CAPITOLO			12.663,60	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101590		61	RIAPPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 - ACQUISTO SERVIZI AMBITO PUC -PROGETTO PARCHI CITTADINI (CAP. E. 201590/10 CAP. S. 10590/17-40-19-21-23-9-24-32-33-25-26-28-29 E 202590/2-3-6-7-8-9) - CAP. E. 1/661	12.04-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5699	21-11-2023		LIBEMAX SRL - AFFIDAMENTO II CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI LICENZE DUSO DI APP PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA IMPEGNATI NEI PROGETTI DI MANUTENZIONE DI FONRI ARBOR	2487	DDE	04-12-2023	8.509,50
6980	28-12-2022		R.T.I. COM METODI SPA E DELOITTE CONSULTING SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DELLA FORMAZIONE DI N. 350 DIPENDENTI	205	DDE	16-01-2023	10.800,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 781

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	19.309,50
TOTALE CAPITOLO	19.309,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101590	83	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TICKET BUONI PASTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER RDC - FONDO NAZIONALE POVERTA 2018 (DA CAP. E 201590 CAP. S 101590/10-11 2021) CAP. E 1/828	12.04-1.01.01.02.002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5451	13-11-2023		Edenred Italia s.r.l. - fornitura del servizio sostitutivo di mensa attraverso buoni pasto elettronici al personale del Comune di Napoli per il trimestre ottobre/dicembre 2023			3.841,25

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	3.841,25
TOTALE CAPITOLO	3.841,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101591	7	ACQUISTI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA DALL'ANNUALITA 2020 ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590	12.04-1.03.02.15.999			835.324,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8080	31-12-2021		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI, ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE IN CONTINUITA DELLE ATTIVITA DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI GIA SOTTOSC			12.417,54

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	12.417,54
---------------------------------	------------------

6269	21-12-2022		Aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione del servizio Laboratori di educativa territoriale, mediante conclusione di Accordo Quadro di cui all'art. 54 comma 4 lett. a D.Lgs.50/2016 Autorizzazione all'esecuzione anticipata della fornitura nelle m			99.307,78
6276	21-12-2022		Determina di aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione del servizio Poli Territoriali per le Famiglie mediante conclusione di Accordo Quadro di cui all'art. 54 comma 4lett. a) D.Lgs. 50/2016 periodo di riferimento gennaio 2023/dicembre 2025 Auto			16.351,45
6319	22-12-2022		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI - CORRISPETTIVO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PER L'ANNO SOCIALE 2022-2023 NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI STIPULATE PER IL BIENNIO OTTOBRE 2022- LUGLIO 2024			4.629.058,99

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	4.744.718,22
TOTALE CAPITOLO	4.757.135,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101591	13	FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA DALL'ANNUALITA 2021 DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 ACQUISTO DI SERVIZI AMBITO PUC - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590	12.04-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7323	30-12-2022		COM Metodi S.p.a. - Affidamento della fornitura Servizi connessi con la salute e sicurezza dei lavoratori: Attivita di Formazione sorveglianza sanitaria per n. 575 percettori del Reddito di Cittadinanza impegnati nelle attivita dei Progetti Utili al			27.262,43

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	27.262,43
TOTALE CAPITOLO	27.262,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101591	78	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA CIVILE PUC - FONDO NAZIONALE POVERTA 2021 (DA CAP. E 201590/2022) CAP. E 1/799	12.04-1.10.04.01.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7234	20-12-2023		UNIPOL Sai - copertura assicurativa di Responsabilita Civile in favore dei soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettivita (P.U.C.) attivati presso il Comune di Napoli, ai sensi del D. Legge n. 48/2023 convertito, con modificazioni, con Legge			21.800,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 782

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	21.800,00
TOTALE CAPITOLO	21.800,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101591		90	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO NAZIONALE POVERTA 2021 PER SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (CAP. E 201590 CAP. S 101591/8 2022) CAP. E 1/860	12.04-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2917	21-06-2023		ATS ASSOCIAZIONE CENTRO LA TENDA ONLUS (MANDATARIA) - COOPERATIVA SOCIALE DEGLI OPERATORI DIMENSIONE UOMO (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA PER N.50 PERSONE SENZA DIMORA PER LA DURATA	1243	DDE	27-06-2023	95.332,50
2918	21-06-2023		LA LOCOMOTIVA ONLUS SOC. COOP. SOC. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA PER N.100 PERSONE SENZA DIMORA PER LA DURATA DI 95 GIORNI - 1 CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO.	1243	DDE	27-06-2023	197.505,00
2919	21-06-2023		COOPERATIVA SOCIALE ACCOGLIENZA VINCENZIANA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA PER N.75 PERSONE SENZA DIMORA PER LA DURATA DI 95 GIORNI - 1 CONTRATTO APPLICATIVO ACCORDO QUADRO.	1243	DDE	27-06-2023	148.128,75
4410	22-09-2023		La Locomotiva - Coop Accoglienza Vincenziana per attivita di accoglienza residenziale a bassa soglia per persone senza dimora per un periodo di 36 giorni dalla comunicazione di avvio attivita. 2 contratto applicativo	2231	DDE	16-11-2023	84.154,92
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			525.121,17
				TOTALE CAPITOLO			525.121,17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101591		91	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO NAZIONALE POVERTA 2021 IN FAVORE DELINFANZIA E DELLADOLESCENZA (CAP. E 201590 CAP. S 101591/7 2022) CAP. E 1/855	12.04-1.03.02.15.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2663	14-06-2023		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO PER LA LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE DAL 19 GIUGNO 2023, PER UN PERIODO DI 24 SETTIMANE, FINO AL 31 DICEMBRE 2023.	1158	DDE	16-06-2023	1.090.752,56	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.090.752,56
					TOTALE CAPITOLO			1.090.752,56

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101594			APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE UNITA DI STRADA PER LE PERSONE SENZA DIMORA (CAP. E 201590 CAP. S 101591/8 2022) CAP. E 1/860	12.04-1.03.02.15.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1444	06-04-2023		A.T.I. GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / IL CAMPER ONLUS (MANDANTE) - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DIRETTE ALLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA PER LE PERSONE SENZA DIMORA, PER UN	724	DDE	13-04-2023	272,88	
1445	06-04-2023		A.T.I. IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE (MANDANTE) - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DIRETTE ALLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA PER LE PERSONE SENZA DIMORA, PER UN	724	DDE	13-04-2023	284,43	
1446	06-04-2023		A.T.I. IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE (MANDANTE) - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DIRETTE ALLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA PER LE PERSONE SENZA DIMORA, PER UN	724	DDE	13-04-2023	284,43	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			841,74
					TOTALE CAPITOLO			841,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101600	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO REGIONALE POVERTA 2019 X SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO	12.04-1.03.02.15.999			230.583,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 783

		ASSISTENZIALE - ENTRATA 1/511 (DA CAP. E. 201600 E CAP. S. 101600/3)				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
6944	21-12-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	2500	DDE	29-12-2021 7.400,07
6953	21-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 16/12/2021 AL 31/12/2022.	2500	DDE	29-12-2021 47,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						7.447,92
6944	21-12-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	2500	DDE	29-12-2021 192.908,31
6953	21-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 16/12/2021 AL 31/12/2022.	2500	DDE	29-12-2021 1.148,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						194.056,71
TOTALE CAPITOLO						201.504,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101600	9	APPLICAZIONE AVANZO PER ATTIVITA EQUIPE SOCIALE PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DEL COMUNE DI NAPOLI - ENTRATA CAP 1/648 (nota) in esercizio provvisorio anticipata l'applicazione con prelievo fondo riserva delib. 93 del 6 aprile 2022 da recuper	12.04-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
1872	06-05-2022		A.T.I. CONSORZIO GESCO (MANDATARIA) / IL CAMPER SOC. COOP. ONLUS / LA LOCOMOTIVA ONLUS SOC. COOP. SOCIALE / FONDAZIONE MASSIMO LEONE - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DENOMINATO EQUIPE SOCIALE PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DEL CO	789	DDE	23-05-2022 180.157,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						180.157,83
TOTALE CAPITOLO						180.157,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101615		PON INCLUSIONE - AVVISO 1/2021 PRINZ - PROGETTI DI INTERVENTO SOCIALE - REACT - EU - VINCOLO ENTRATA CAP. 201615	12.04-1.03.02.15.999			42.504,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
4648	11-10-2022		ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE (MANDANTE) / IL CAMPER ONLUS (MANDATARIA) - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE LGNET ONE STOP SHOP E UNITA DI STRADA PER PERSONE SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 364 G	1912	DDE	21-10-2022 19.932,26
4649	11-10-2022		LA LOCOMOTIVA ONLUS SOC. COOP. SOC - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE LGNET ONE STOP SHOP E UNITA DI STRADA PER PERSONE SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 364 GIORNI - LOTTO 2 (MUNICIPALITA 3-4).	1912	DDE	21-10-2022 145.645,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						165.577,61
TOTALE CAPITOLO						165.577,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101633		TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE - ENTRATA CAP. 201633	12.04-1.03.02.15.999			170.250,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
6097	15-12-2022		DIVERSI BENEFICIARI - EROGAZIONE BONUS CAREGIVER PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE.	2627	DDE	21-12-2022 170.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						170.250,00
TOTALE CAPITOLO						170.250,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 784

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102051		16	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI	12.04-1.03.02.05.004			444.590,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8702	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.	100	DDE	15-01-2021	49,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							49,04
3270	06-07-2022		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA	1665	DDE	16-09-2022	4.678,46
3287	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	DDE	11-07-2022	133.243,86
4980	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022	2386	DDE	05-12-2022	345,84
6900	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00
7510	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	DDE	17-02-2022	8.734,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							149.002,53
6473	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	2813	DDE	28-12-2022	489.521,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							489.521,27
TOTALE CAPITOLO							638.572,84

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102052		15	FORNITURE IDRICHE CAMPO NOMADI	12.04-1.03.02.05.005			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3536	18-07-2023		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2023.	1692	DDE	14-09-2023	1.000.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.000.000,00
				TOTALE CAPITOLO			1.000.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102365			FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNI FONDO FAMI - PER RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITA DI ACCOGLIENZA, INCLUSIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALLAUTONOMIA DEL MSNA NELLA RETE SIPOIMI - VINCOLO ENTRATA CAP 202365	12.04-1.03.02.15.008			136.507,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4233	14-09-2023		Impegno di spesa sul capitolo 102365 per la proroga della prosecuzione fino al 15.10.2023 delle attivita, di accoglienza integrata a favore di 10 MSNA Minori stranieri non accompagnati della rete SAI ex Siproimi in favore di L.E.S.S. Societa Coopera	1741	DDE	18-09-2023	84.472,50	
4882	19-10-2023		Ulteriore proroga tecnica ex art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 a L.E.S.S. Societa Cooperativa Sociale a r.l. delle attivita di accoglienza, tutela e integrazione a favore di n. 10 Minori Stranieri Non Accompagnati MSNA nellambito della rete SAI, pe	2218	DDE	16-11-2023	11.971,50	
6702	12-12-2023		Disimpegno e contestuale impegno per la proroga tecnica ex art.106 co 11 del D.lgs 50/2016 in favore di L.E.S.S. Societa Cooperativa Sociale arl per le attivita di accoglienza,tutela e integrazione a favore di 10MSNA SAI.DAL 16/10/2023 AL 31/12/2023.	2763	DDE	21-12-2023	40.063,56	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			136.507,56
					TOTALE CAPITOLO			136.507,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 785

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102844	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844	12.04-1.03.02.15.999			644.340,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5475	29-11-2016		DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SERVIZI - FONDAZIONI - CONTINUITA ANNO 2016 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA			200.000,00
			1818	DDE	01-12-2016	200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						200.000,00
TOTALE CAPITOLO						200.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102844	11	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844	12.04-1.03.02.15.999			343,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5154	14-11-2016		Coop.Soc.Consorzio terzo settore ed altre 9* Coop.ve proroga per mesi quattro delle convezioni del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale per persone anziane e disabili nella 10 Municipalita cittadine ESTENSIONE DEL PERIODO FINO AL			343,71
			1591	DDE	14-11-2016	343,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						343,71
TOTALE CAPITOLO						343,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102846		INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA	12.04-1.03.02.15.999			2.828.853,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5141	10-11-2016		Coop.Soc.Consorzio terzo settore ed altre 9* Coop.ve proroga per mesi quattro delle convezioni del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale per persone anziane e disabili nella 10 Municipalita cittadine			139.040,47
			1591	DDE	14-11-2016	139.040,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						139.040,47

1356	16-03-2017		COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA X MUNICIPALITA			56,97
			182	DDE	16-03-2017	56,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						56,97

3035	20-06-2018		SOC.COOP.ACCAPARLANTE (1 -2 MUNICIPALITA) - - SOC.COOP.CONSORZIO DOC.OMLUS DI LIBERE IMPRESE (3 MUNICIPALITA) - SOC.COOP. GESCO (4 -10 MUNICIPALITA) - COOP.SOCIALE ALEPH SERVICE (5 MUNICIPALITA)-SOC.CONS.TERZO SETTORE (6- 8 MUNICIPALITA)- SOC.CO			71.334,54
3125	02-07-2018		DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA CONNESSE ALLA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI CITTADINI PER L'ACCESSO ALLA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA DENOMINATA REDDITO DI INCLUSIONE (REI) FINO AL 31/12/2018.			95.275,83
3517	07-08-2018		COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO - AFFIDAMENTO PER N.6 MESI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.			42.807,18
			923	DDE	19-06-2018	71.334,54
			1017	DDE	03-07-2018	95.275,83
			1257	DDE	08-08-2018	42.807,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						209.417,55

2251	21-05-2019		DIVERSI ENTI ABILITATI (SOC.COOP.ACCAPARLANTE , SOC.COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE, SOC.COOP.SOC. CONSORZIO GESCO, COOP. SOCIALE ALEPH SERVICE, SOC. CIOOP. CONSORZIO TERZO SETTORE, SOC. COOP. SOC. MONDO IN CAMMINO, - AF			216.797,46
3035	20-06-2018		SOC.COOP.ACCAPARLANTE (1 -2 MUNICIPALITA) - - SOC.COOP.CONSORZIO DOC.OMLUS DI LIBERE IMPRESE (3 MUNICIPALITA) - SOC.COOP. GESCO (4 -10 MUNICIPALITA) - COOP.SOCIALE ALEPH SERVICE (5 MUNICIPALITA)-SOC.CONS.TERZO SETTORE (6- 8 MUNICIPALITA)- SOC.CO			33.553,28
			735	DDE	21-05-2019	216.797,46
			923	DDE	19-06-2018	33.553,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						250.350,74

2251	21-05-2019		DIVERSI ENTI ABILITATI (SOC.COOP.ACCAPARLANTE , SOC.COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE, SOC.COOP.SOC. CONSORZIO GESCO, COOP. SOCIALE ALEPH SERVICE, SOC. CIOOP. CONSORZIO TERZO SETTORE, SOC. COOP. SOC. MONDO IN CAMMINO, - AF			9.655,55
3142	16-06-2020		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA PROROGA IN CONTINUITA FINO AL 31/07/2020 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.			44.295,87
			735	DDE	21-05-2019	9.655,55
			724	DDE	30-06-2020	44.295,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 786

6829	03-12-2020		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA PROROGA IN CONTINUITA PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.	1762	DDE	14-12-2020	554,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							54.506,12
2718	16-06-2021		CONSORZIO MATRIX - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 1 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE	1035	DDE	16-06-2021	1.059,77
2719	16-06-2021		CONSORZIO MATRIX - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 2 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE E	1035	DDE	16-06-2021	3.875,82
2720	16-06-2021		MEDIHOSPES SOC. COOP. ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 3 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA C	1035	DDE	16-06-2021	1.892,17
2721	16-06-2021		CONSORZIO GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 4 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE E	1035	DDE	16-06-2021	4.144,75
2724	16-06-2021		A.T.I. CORE/PRODOOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 5 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUA	1035	DDE	16-06-2021	1.849,19
2725	16-06-2021		COOP. SOC. NUOVA SAIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 6 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATT	1035	DDE	16-06-2021	437,87
2726	16-06-2021		CONSORZIO LIBERE IMPRESE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 7 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTR	1035	DDE	16-06-2021	3.134,04
2727	16-06-2021		MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 8 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CO	1035	DDE	16-06-2021	3.558,37
2730	16-06-2021		A.T.I. CORE/PRODOOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 9 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUA	1035	DDE	16-06-2021	6.444,89
2731	16-06-2021		COOP. SOC. NUOVA SAIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 10 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRAT	1035	DDE	16-06-2021	2.455,55
3299	15-07-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - NUOVA SAIR COOP. SOC. - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	1198	DDE	19-07-2021	1.283,35
6947	21-12-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	2500	DDE	29-12-2021	9.192,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							39.328,74
TOTALE CAPITOLO							692.700,59

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102863			ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO LE CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA* FINANZIATO PER EURO 117.000,00 DAL CAPITOLO DI ENTRATA 1/814.	12.04-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1441	06-04-2023		COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS ED ALTRI 7 ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA PROROGA DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA SOLE E/O CON MINORI FINO AL 30/04/2023.	723	DDE	13-04-2023	70.000,00	
2177	19-05-2023		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER DONNE VITTIMA DI VIOLENZA - CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE - NELLAMBITO DELLA LINEA DI ATTIVITA ABITARE NEI DINTORNI DEL PROGETTO PON	1016	DDE	25-05-2023	215.000,00	
2396	30-05-2023		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE EVA - CORRISPETTIVO PER LA PROSECUZIONE, FINO AL 31/10/2023, DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER DONNE MALTRATTATE E LORO FIGLI PRESSO CASA FIORINDA.	1056	DDE	31-05-2023	99.999,99	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			384.999,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 787

TOTALE CAPITOLO	384.999,99
------------------------	-------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102864			ATTIVITA DI SOSTEGNO ALLAUTONOMIA LAVORATIVA E ABITATIVA PER LE DONNE VITTEME DI VIOLENZA	12.04-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7136	20-12-2023		COOP. DEDALUS - affidamento a seguito di manifestazione di interesse per realizzazione di progetti finalizzati allinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. Durata di 12 mesi dall avvio delle attivita	2818	DDE	27-12-2023	2.500,00
7139	20-12-2023		ATI LE KASSANDRE-DREAM TEAM-GESCO - affidamento a seguito di manifestazione di interesse per realizzazione di progetti finalizzati allinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere. Durata di 12 mesi dallavvio delle attivita	2818	DDE	27-12-2023	2.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			5.000,00
				TOTALE CAPITOLO			5.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102866			TRASFERIMENTI PER RIMBORSI AI DIPENDENTI	12.04-1.04.01.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5028	26-10-2023		DIPENDENTI MARIA VELARDI E ADALGISA ANZUONI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A PRATO PER I GIORNI 19-20/10/2023 PER PARTECIPAZIONE ALLINCONTRO ANNUALE DELLA RETE RE.A.DY .	2160	DDE	13-11-2023	580,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			580,30
				TOTALE CAPITOLO			580,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105403			SERVIZI PER LA RESIDENZIALITA PER FASCE DEBOLI E SALUTE DI COMUNITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 205403 (non dotare successivamente)	12.04-1.03.02.99.999			98.300,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4924	22-12-2017		ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO NELLAMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE PER LINCLUSIONE SOCIALE E SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM SINTI E CAMINANTI	77	DDS	19-12-2017	0,33
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			0,33
				TOTALE CAPITOLO			0,33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
106012		1	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP 206010	12.04-1.03.02.15.003			53.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3228	25-05-2016		SOCIETA NAPOLI SOCIALE SPA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI	569	DDE	27-05-2016	53.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			53.000,00
				TOTALE CAPITOLO			53.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
108036		REALIZZAZIONI PROGETTI PER LE PARI OPPORTUNITA LINEA A B ED E - ENTRATA CAP. 208036	12.04-1.03.02.99.002			297.996,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5183	22-12-2018		FPV UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO -AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO SAVE SISTEMA DI ANTIVIOLENZA ECONOMICA ANNUALITA 2019			14.000,00
8863	31-12-2020		A.T.S. COSTITUITA DA C.O.R.A. NAPOLI ONLUS, DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE, PMI CONSULTING COOP SOCIETA COOPERATIVA, XENIA COOP SOCIALE, CONSORZIO LUNA (EX CONSORZIO CONFINI) - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, P.A.			210.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 788

			ADVICE SPA, ASSOCIAZIONE PAINOTERRA ONLUS				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			224.000,00
5183	22-12-2018		FPV UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO -AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO SAVE SISTEMA DI ANTIVIOLENZA ECONOMICA ANNUALITA 2019	2468	DDE	31-12-2018	6.000,00
8863	31-12-2020		A.T.S. COSTITUITA DA C.O.R.A. NAPOLI ONLUS, DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE, PMI CONSULTNG COOP SOCIETA COOPERATIVA , XENIA COOP SOCIALE, CONSORZIO LUNA (EX CONSORZIO CONFINI) - SOCIETA COOPERATIVA SOCAILE, P.A. ADVICE SPA, ASSOCIAZIONE PAINOTERRA ONLUS	11170010	DDS	31-12-2012	65.100,00
8864	31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 CODICE DEGLI APPALTI	11170010	DDS	31-12-2012	2.896,18
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			73.996,18
				TOTALE CAPITOLO			297.996,18

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112932	2	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930		12.04-1.03.02.15.009			58.199,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4634	13-12-2017		DIVERSE COOP.VE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI CUI AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA FINO AL 31/12/18	1633	DDE	15-12-2017	5.158,08
4688	15-12-2017		DIVERSE COOP.VE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI CUI AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA FINO AL 31/12/18	1633	DDE	15-12-2017	19.876,34
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			25.034,42
4963	18-12-2018		DIVERSE COOP.VE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI CUI AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA FINO AL 31/12/19	2109	DDE	19-12-2018	33.165,36
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			33.165,36
				TOTALE CAPITOLO			58.199,78

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
121018	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VII MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE ATTIVITA TEMPI IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2009 - FINANZ.REG. CAP.249004		12.04-1.03.01.02.999			2.166,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11244	29-12-2008		COOP IL GRILLO PARLANTE - COOP.SOC.IL MILLEPIEDI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA AFFERENTI IL PROGETTO TEMPI IN GIOCO 2008 DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA, LOTTO III S.PIETRO A PATIERNO,DURANTE LE FESTIVITA NATALIZIE.	2908	DDE	29-12-2008	2.166,67
				TOTALE RESIDUI ANNO 2008			2.166,67
				TOTALE CAPITOLO			2.166,67

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
121018	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - MUNICIPALITA X - REALIZZAZIONE ATTIVITA TEMPI IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2009 - FINANZ.REG. CAP.249004		12.04-1.03.01.02.999			9.228,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8261	17-08-2009		ASSOCIAZIONE A.I.C.S. CP NAPOLI - ATTIVITA NELLAMBITO DEL PROGETTO TEMPI IN GIOCO 2009 - DA REALIZZARSI NELLA X MUNICIPALITA	1556	DDE	17-08-2009	9.228,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2009			9.228,20
				TOTALE CAPITOLO			9.228,20

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
121203	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA CONTRASTO ALLA POVERTA - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835		12.04-1.03.02.99.999			23.433,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 789

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6112	28-11-2012		ISTITUTO MENICHINI - LA TENDA - LA LOCOMOTIVA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE AL REPERIMENTO DI POSTI LETTO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA GESTITE DA ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI AL RECO	1681	DDE	03-12-2012	15.676,00
7151	21-05-2013		DIVERSE COOPERATIVE/ASSOCIAZIONI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DENOMINATE PERCORSI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE - LOTTI 1,2,3,4,7,8,9 - DURATA 12 MESI DA INIZIO ATTIVITA.	600	DDE	22-05-2013	7.757,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							23.433,02
TOTALE CAPITOLO							23.433,02

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
121526	2	ATTUAZIONE PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE -PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 AVVISO 1/19 - VINCOLO ENTRATA CAP 201526		12.04-1.03.02.99.999		4.515.892,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2628	14-06-2021		CONSORZIO MATRIX - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE EX ART	1005	DDE	14-06-2021	3.231,27
2631	14-06-2021		CONSORZIO MATRIX - AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE EX A	1005	DDE	14-06-2021	3.910,29
2633	14-06-2021		MEDIHOSPES COOP.SOC.- AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE EX	1005	DDE	14-06-2021	10.969,92
2635	14-06-2021		CONSORZIO GESCO - AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE EX ART	1005	DDE	14-06-2021	7.410,84
2637	14-06-2021		NUOVA SAIR COOP. SOC. - AGGIUDICAZIONE LOTTO 6 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE	1005	DDE	14-06-2021	3.641,03
2639	14-06-2021		CONSORZIO LIBERE IMPRESE - AGGIUDICAZIONE LOTTO 7 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE	1005	DDE	14-06-2021	7.071,33
2641	14-06-2021		MEDIHOSPES COOP.SOC. - AGGIUDICAZIONE LOTTO 8 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE EX	1005	DDE	14-06-2021	3.980,56
2643	14-06-2021		NUOVA SAIR COOP. SOC. - AGGIUDICAZIONE LOTTO 10 DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI . AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUALE	1005	DDE	14-06-2021	6.755,23
2723	16-06-2021		A.T.I. CORE/PRODOOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 5 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUA	1035	DDE	16-06-2021	5.467,41
2729	16-06-2021		A.T.I. CORE/PRODOOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI 9 MUNICIPALITA - AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA NELLE MORE DELLA STIPULA CONTRATTUA	1035	DDE	16-06-2021	9.733,60
3297	15-07-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - NUOVA SAIR COOP. SOC. - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	1198	DDE	19-07-2021	80.717,33
4156	03-09-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	1510	DDE	08-09-2021	130.819,57
4157	03-09-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 01/09/2021 AL 15/12/2021 (IMP. T	1510	DDE	08-09-2021	7.116,36
6946	21-12-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	2500	DDE	29-12-2021	23.953,71
6954	21-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL	2500	DDE	29-12-2021	676,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 790

			16/12/2021 AL 31/12/2022.				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			305.455,09
7109	13-12-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N	2500	DDE	29-12-2021	700.681,97
7112	13-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 16/12/2021 AL 31/12/2022. (Ex Im	2500	DDE	29-12-2021	92,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			700.774,57
				TOTALE CAPITOLO			1.006.229,66

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
124587		FINANZIAMENTO REGIONALE - DECRETO DDR 368/2021 (119.301,38) E INTEGRAZIONE DECRETO 796/20 (150.000,00) PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE AZIONI DI SOSTEGNO DELLE VITTIME DI VIOLENZA - CAP.ENTRATA 204587		12.04-1.03.02.99.999		155.164,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6080	15-12-2022		ARCIDONNA NAPOLI APS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI COPROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N.5 CENTRI ANTIVIOLENZA.	2647	DDE	22-12-2022	28.471,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			28.471,20
				TOTALE CAPITOLO			28.471,20

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
128000	33	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER INTERVENTI URGENTI PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA RESIDUI FNPS - 2016 (DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/-5) - ENTRATA CAP. 1/367		12.04-1.03.02.15.999		7.712,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3795	23-07-2019		ISTITUTO DEL BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO SUORE DELLE POVERELLE COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA DA RENDERSI NEI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA DE BLASIS PER PERSONE SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI SEI MESI DALL AVVIO DELL ATTIVITA.	1271	DDE	24-07-2019	7.712,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			7.712,00
				TOTALE CAPITOLO			7.712,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
129815	3	CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA IN HOUSE NAPOLI SOCIALE S.P.A. PER SERVIZI ALLA PERSONA		12.04-1.03.02.15.009		67.767,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
351	01-01-2015		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA VARIE RESE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI DAL 1 GENNAIO AL 16 SETTEMBRE 2015.	2539	DDE	31-12-2014	67.767,83
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			67.767,83
				TOTALE CAPITOLO			67.767,83

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
129815	5	CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		12.04-1.03.02.15.009		466.062,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5819	30-09-2015		NAPOLI SOCIALE S.P.A. ASSICURARE A TUTTO DICEMBRE 2015 ATTIVITA ISTITUZIONALI DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DELLE ATTIVITA DI TRASPORTO ED ALTRE	1637	DDE	02-10-2015	220.635,76
5820	30-09-2015		NAPOLI SOCIALE S.P.A. ASSICURARE FINO AL 01/10/2015 ATTIVITA ISTITUZIONALI DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DELLE ATTIVITA DI TRASPORTO ED ALTRE	1637	DDE	02-10-2015	168.253,48
6902	04-12-2015		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA DI TRASPORTO RESE IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI 2015.	2290	DDE	04-12-2015	77.173,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 791

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	466.062,31
TOTALE CAPITOLO	466.062,31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
129815		6	ONERI FINANZIARI NON PREVEDIBILI DELLA GESTIONE		12.04-1.03.02.15.008		280.553,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
7553	31-12-2015		SOCIETA NAPOLI SOCIALE SPA RIMBORSO ONERI FINANZIARI 2015		2940	DDE	31-12-2015	280.553,32	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				280.553,32
					TOTALE CAPITOLO				280.553,32

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
131200		3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - III MUNICIPALITA- TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA	12.04-1.04.02.02.999				16.074,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5991	25-11-2013		DIVERSE FAMIGLIE (CASO ASSUNTE ED ALTRE 101) CHE ASSISTONO ANZIANI AMBITO NUCLEO FAMILIARE CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ANNO 2013	1675	DDE	27-11-2013	16.074,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013				16.074,00
				TOTALE CAPITOLO				16.074,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
131370			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE	12.04-1.03.01.02.999			4.980,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4891	31-10-2022		COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO AI DISABILI DURANTE L'ORGANIZZAZIONE DEL CAPABILITY FESTIVAL AL PAN.	2066	DDE	07-11-2022	4.700,00	
4892	31-10-2022		VITA ATTIVA APS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ORGANIZZAZIONE DIBATTITI DURANTE IL CAPABILITY FESTIVAL AL PAN.	2066	DDE	07-11-2022	280,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				4.980,00
				TOTALE CAPITOLO				4.980,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
131920		1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA DISABILI ED ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	12.04-1.03.02.99.999			1.183.055,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11744	09-01-2009		COOP.MAGNIFICA UNO(3 LOTTO) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI NELLAMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PERIODO 07/01/09 / 31/03/09 -	4	DDE	09-01-2009	179.012,16
12175	01-04-2009		COOPERATIVA MAGNIFICA UNO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 3 LOTTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELLINFANZIA E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI NELLAMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PERIODO 01/04/09 / 10/06/09 -	486	DDE	03-04-2009	148.292,94
			TOTALE RESIDUI ANNO 2008				327.305,10
6686	31-12-2013		ASL NA1 CENTRO E STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2013.	2289	DDE	31-12-2013	106.954,34
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				106.954,34
			TOTALE CAPITOLO				434.259,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 792

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
131920		11	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6138 DEL 2014 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAPITOLO 0/149	12.04-1.03.02.15.008			352.641,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7654	31-12-2015		DIVERSI ENTI / SOCIETA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.	3035	DDE	31-12-2015	352.641,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			352.641,12
				TOTALE CAPITOLO			352.641,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
132764			FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	12.04-1.04.02.05.999			262.601,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4177	06-07-2015		DIVERSI SOGGETTI E NUCLEI FAMILIARI CONTRIBUTI FITTO ANNUALITA 2010	1019	DDE	07-07-2015	251.801,66
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			251.801,66
				TOTALE CAPITOLO			251.801,66

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
133154		1	PON INCLUSIONE - ACQUISTO DI SERVIZI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA ESTREMA - VINCOLO ENTRATA CAP. 233154 (nota)	12.04-1.03.02.15.999				259.633,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
5118	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORAATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (CAPOGRUPPO) E SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE I	52	DDS	14-12-2018	3.150,00		
5119	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA1 - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	52	DDS	14-12-2018	3.150,00		
5120	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	52	DDS	14-12-2018	3.150,00		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018				9.450,00
5118	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORAATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (CAPOGRUPPO) E SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE I	52	DDS	14-12-2018	1.723,32		
5119	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA1 - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	52	DDS	14-12-2018	1.723,32		
5120	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	52	DDS	14-12-2018	1.723,32		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				5.169,96
1708	01-04-2020		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BENI MATERIALI ALLE PERSONE SENZA DIMORA A VALERE SUL FONDO PO I FEAD ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLE ATTIVITA CONSIDERATA LA NA	445	DDE	08-04-2020	12.566,03		
2034	22-04-2020		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA DI COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI BENI MATERIALI ALLE PERSONE SENZA DIMORA A VALERE SUL PO I FEAD.	772	DDE	02-07-2020	39.600,00		
5119	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA1 - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	52	DDS	14-12-2018	2.964,15		
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020				55.130,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 793

1708	01-04-2020		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BENI MATERIALI ALLE PERSONE SENZA DIMORA A VALERE SUL FONDO PO I FEAD ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLE ATTIVITA CONSIDERATA LA NA	445	DDE	08-04-2020	7.833,97
3384	01-07-2020		FEDERAZIONE ITALIANA ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA DIMORA FIO.PSD - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DI IMPLEMENTAZIONE, MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DI CUI ALLAVVISO N.4 PON INCLUSIONE - PO I FEAD, PER LA DURATA PRESUNTA DI 6 MESI	796	DDE	09-07-2020	20.679,00
5118	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORAATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (CAPOGRUPPO) E SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE I	52	DDS	14-12-2018	53.747,97
5119	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA1 - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	52	DDS	14-12-2018	52.637,91
5120	21-12-2018		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	52	DDS	14-12-2018	54.984,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							189.882,88
TOTALE CAPITOLO							259.633,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
133764		ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SOGGETTI FRAGILI (ANNI PRECEDENTI AL 2017 EX COFINANZIAMENTO COMUNALE AL PROGETTO I.A.R.A. (CAPP.FINANZ. 202836/102836 - 201566/101566) cofinanziamento richiesto con nota Mininterno)	12.04-1.03.02.15.008				188.846,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4565	27-09-2019		E.V.A. COOPERATIVA SOCIALE / DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE / CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIALE/ LA CASA DI MARINELLA COOPERATIVA SOCIALE/ACCOGLIENZA VINCENZIANA COOPERATIVA SOCIALE/ASSOCIAZIONE V.E.R.I. / SOLERIN SOLIDARIETA E RINNOVAMENTO COOPERATIV	1701	DDE	27-09-2019	64.209,19
5402	26-11-2019		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI TERZO SETTORE ONLUS - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DEGLI SPORTELLI E DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE CONNESSE ALLA VIOLENZA DI GENERE.	2251	DDE	28-11-2019	13.480,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							77.689,93
TOTALE CAPITOLO							77.689,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
133783		SERVIZI DI ACCOGLIENZA PIANO FREDDO PER LE PERSONE SENZA DIMORA	12.04-1.03.02.15.008				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
376	03-02-2023		Attivazione del quintoobbligo - ai sensi dellart. 106 co. 12 del D.lgs 50/2016 - in ordine all'ampliamento in orario notturno per un periodo presunto di n.33 giorni a far data dal 03/02/2023 al 07/03/2023 Accoglienza Piano Freddo per le persone senz	342	DDE	07-02-2023	13.577,32
428	07-02-2023		Affidamento alla Cooperativa Sociale Lilliput - ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 - della gestione della prima e pronta accoglienza di 15 minori stranieri non accompagnati, arrivati al porto di Napoli il 6 febbraio 2023 ed at	375	DDE	13-02-2023	4.410,00
540	14-02-2023		Azienda napoletana Mobilita S.p.a.-Aperture straordinaria della Stazione Metropolitana Museo per n.2 settimana PIANO FREDDO	417	DDE	20-02-2023	7.320,00
1692	27-04-2023		COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA SOCIO-EDUCATIVE E DI ASSISTENZA CONNESSE ALLA PRIMA ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN ARRIVO AL PORTO DI NAPOLI IL GIORNO 27 APRILE 2023, E OSPITATI PRESSO	823	DDE	28-04-2023	7.308,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							32.615,32
TOTALE CAPITOLO							32.615,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
133795		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO PROGETTO SARA - VEDI CAP. 133790	12.04-1.03.01.02.999				2.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6982	14-12-2015		CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI RESTITUZIONE DI SOMME RISCOSE E NON PAGATE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA	2429	DDE	16-12-2015	2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 794

			CONNESSE AL PROGETTO S.A.R.A.				
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
133820		1	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE (DA CAP S. 133820) CAP. ENTRATA 1/918.	12.04-1.10.99.99.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6782	13-12-2023		Avv. Patrizia Indolfi - spese legali derivanti da D.I. 1523/15 su ricorso CTH Posillipo	2832	DDE	27-12-2023	2.338,35	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				2.338,35
				TOTALE CAPITOLO				2.338,35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
141215			ATTIVITA' DI ASSISTENZA RELATIVE ALLA RICEZIONE DOMANDE DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO I CAF PER L'EROGAZIONE BONUS GAS E ENERGIA ELETTRICA - FINANZIAMENTO MINISTERIALE ENTRATA CAP. 214210	12.04-1.03.02.99.999				190.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6946	18-12-2023		Rendiconto economico per maggiori oneri del Bonus Energetico 2020 Assunzione impegno di spesa per il pagamento delle domande di accesso al bonus elettrico, gas e acqua per conto del Comune di Napoli a favore di diversi caf convenzionati per il bienn	71	DDE	03-01-2024	139.034,88	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				139.034,88
				TOTALE CAPITOLO				139.034,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
141215		1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI RESE DAI CAF CONVENZIONATI AI FINI DELLASSISTENZA E SUPPORTO AI CITTADINI PER LACCESSO AI BONUS GAS,ENERGIA E ACQUA(ENTRATA CAP. 214210 SPESA CAP 141215 - ANNO PROV FONDI 2021) CAP. E 1/822	12.04-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5171	02-11-2023		Per la gestione delle domande inerenti il bonus elettrico,gas e idrico nel biennio 2019/2020 in favore di diversi caf convenzionati.		2186	DDE	14-11-2023	118.199,04
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			118.199,04
					TOTALE CAPITOLO			118.199,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
141216		1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIA ISTANZE S.I.A. E ASSEGNI SOCIALI ENTRATA CAP. 1//271 - VEDI CAP. 141215 IMP. 8247/2015 CAP. E 214210/2015	12.04-1.03.02.15.999				11.736,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2992	06-07-2017		CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI ED ALTRI 20 CAF PROSIEGUO FINO AL 30/09/17 ED ULTERIORE PROSIEGUO FINO AL 30/10/17 (VEDI DDS 51/17 D.C. WELFARE SERV. POL INCL.SOC). DELLA CONVEZIONE PER LE PRESTAZIONI NELLAMBITO DELLE PROCEDURE VOLTE ALLA PRESENTA	698	DDE	10-07-2017	373,32	
3076	12-07-2017		DIVERSI CAF - PROSIEGUO FINO AL 31 OTTOBRE 2017 DELLE ATTIVITA DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA NEL 2016 PER LEROGAZIONE DEI C.D. ASSEGNI SOCIALI DIVERSI CAF - MODIFICA CON DDS 55/17 (PROSIEGUO FINO AL 31 /12 2017 DELLE ATTIVITA DI CUI ALLA CONVENZI	749	DDE	14-07-2017	113,46	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				486,78
				TOTALE CAPITOLO				486,78

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 795

142075			RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.b,c,d,e) D.Lgs.267/2000 DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE (PER EURO 559.982,47 DA APPLICAZIONE AVANZO 1/697)				12.04-1.03.02.99.999			493.427,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
3101	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194 comma 1 DEL D.LGS. 267/2000, RILEVATI DAI SERVIZI DELLENTE NELLAMBITO DELLATTIVITA DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31					23	CC	28-06-2022	439.693,42
								TOTALE RESIDUI ANNO 2022			439.693,42
								TOTALE CAPITOLO			439.693,42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142076			far riferimento solo al cap. 143500 art 25 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	12.04-1.03.02.99.999			164,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3160	01-07-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.	22	CC	28-06-2022	164,89
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			164,89
				TOTALE CAPITOLO			164,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
142085			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DEL SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - CAP. E 1/827	12.04-1.10.05.04.001				288.815,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3117	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.	22	CC	28-06-2022	288.815,10	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				288.815,10
2967	22-06-2023		POLITICHE DINCLUSIONE SOCIALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEI PERIODI 01/09/2022 - 31/10/2022 E 01/11/2022 - 31/12/2022.	38	CC	19-06-2023	426.447,05	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				426.447,05
				TOTALE CAPITOLO				715.262,15

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
142319			TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI PER SOGGETTI GRAVEMENTE DISAGIATI			12.04-1.04.02.02.999			148.423,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
10927	22-12-2010		DIVERSI SOGGETTI AVENTI DIRITTO . CONTRIBUTI ECONOMICI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALLABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE,NEGLI EDIFICI PRIVATI.			3074	DDE	23-12-2010	44.481,36	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2010				44.481,36
						TOTALE CAPITOLO				44.481,36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
143500		25	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE	12.04-1.10.05.04.001				416.304,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7431	31-12-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	CC	15-12-2022	153.904,19	
7579	31-12-2022		POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.	94	CC	29-12-2022	109.385,13	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 796

TOTALE RESIDUI ANNO 2022							263.289,32
4376	21-09-2023		POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	1.488,30
6396	05-12-2023		POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	458.446,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							459.934,87
TOTALE CAPITOLO							723.224,19

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
143500	66	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a) D.LGS. 267/2000 SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RG 35952/2019 - DA FONDO RISCHI CONTENZIOSO- CAP. E 1/779		12.04-1.10.05.04.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6405	05-12-2023		POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE RG 35952/2019 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	234.628,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							234.628,58
TOTALE CAPITOLO							234.628,58

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
143500	67	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a) D.LGS. 267/2000 SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE - RG 20604/2017 - DA FONDO RISCHI CONTENZIOSO- CAP. E 1/779		12.04-1.10.05.04.001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6406	05-12-2023		POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE RG 20604/2017 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA', AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	276.007,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							276.007,08
TOTALE CAPITOLO							276.007,08

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
151081	2	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO F.N.P.S (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000		12.04-1.03.02.15.999		112.429,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4696	15-12-2017		DIVERSI CAF - CISL ED UIL ULTERIORI PRESTAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITA' DI RACCOLTA DELLE DOMENDE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E	1642	DDE	15-12-2017	14.532,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							14.532,19
TOTALE CAPITOLO							14.532,19

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
151081	9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL'ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO SERVIZI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' - ORDINATIVO DI INCASSO 17590 - ACCERT. 1491/2017 CAP. 231000 - CAP. E 1/304 - (Nota 2018)		12.04-1.03.02.15.999		20.660,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1317	09-03-2018		DIVERSE COOPERATIVE -SOC.COOPERATIVE PROROGA TECNICA DELLE CONVEZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA' CITTADINE IN CONTINUITA' PER GG.40 FINO A TUTTO APRILE 2018 - S	336	DDE	12-03-2018	20.660,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20.660,64
TOTALE CAPITOLO							20.660,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 797

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151346			ACQUISTO LICENZA PIATTAFORMA INFORMATICA PER TAXI-NCC PER LA GESTIONE DEI BUONI VIAGGIO ELETTRONICI COMUNALI, CON TESSERA SANITARIA- CODICE PER PERSONE DISABILI O IN CONDIZIONI DI BISOGNO	12.04-1.03.02.07.006			24.997,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
986	11-03-2022		ICCS INFORMATICA SRL - Affidamento, attraverso MEPA, per la messa a disposizione della piattaforma informatica per la gestione del servizio teso all'erogazione dei buoni viaggio SITAXI-NAPOLI	502	DDE	25-03-2022	24.997,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			24.997,80
				TOTALE CAPITOLO			24.997,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155005		3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA MINORI ROM, SINTI, CAMINANTI PON INCLUSIONE RSC (DA CAP. E 255005 E CAP. S 155005) CAP. E 1/642	12.04-1.03.02.15.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3400	14-07-2022		R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS (MANDANTE) / ASSOCIAZIONE N:EA (NAPOLI: EUROPA AFRICA) ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE DEI MINORI ROM DI POGGIOREALE PER LANNO SCOLASTICO 2022/2023, MEDIANTE STIPULA DEL 1	1310	DDE	25-07-2022	27.994,15	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			27.994,15
					TOTALE CAPITOLO			27.994,15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
155010			PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLE AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC) - VINCOLO ENTRATA CAP 255010	12.04-1.03.02.15.008			450.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2589	10-06-2021		ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER LINTEGRAZIONE D	1019	DDE	15-06-2021	61.952,05	
2591	10-06-2021		ASSOCIAZIONE TRAPARENTESI ONLUS - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER LINTEGRAZIONE DI COM	1019	DDE	15-06-2021	58.047,95	
2592	10-06-2021		ASSOCIAZIONE TRAPARENTESI ONLUS - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER LINTEGRAZIONE DI COM	1019	DDE	15-06-2021	3.904,10	
2593	10-06-2021		C.I.D.I.S. ONLUS - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER LINTEGRAZIONE DI COMUNITA).	1019	DDE	15-06-2021	61.952,05	
2594	10-06-2021		DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER LINTEGRAZIONE DI COMUNIT	1019	DDE	15-06-2021	61.952,05	
2595	10-06-2021		LESS SOC.COOP. SOC.A R.L. - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER LINTEGRAZIONE DI COMUNITA)	1019	DDE	15-06-2021	61.952,05	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			309.760,25

2590	10-06-2021		ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC).	1019	DDE	15-06-2021	28.047,95
2592	10-06-2021		ASSOCIAZIONE TRAPARENTESI ONLUS - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER INTEGRAZIONE DI COM	1019	DDE	15-06-2021	28.047,95
2593	10-06-2021		C.I.D.I.S. ONLUS - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER INTEGRAZIONE DI COMUNITA).	1019	DDE	15-06-2021	28.047,95
2594	10-06-2021		DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA	1019	DDE	15-06-2021	28.047,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 798

			CITTADINO PER INTEGRAZIONE DI COMUNITA				
2595	10-06-2021		LESS SOC.COOP. SOC.A R.L. - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER INTEGRAZIONE DI COMUNITA)	1019	DDE	15-06-2021	28.047,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							140.239,75
2590	10-06-2021		ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC).	1019	DDE	15-06-2021	75.000,00
2592	10-06-2021		ASSOCIAZIONE TRAPARENTESI ONLUS - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER INTEGRAZIONE DI COM	1019	DDE	15-06-2021	75.000,00
2593	10-06-2021		C.I.D.I.S. ONLUS - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER INTEGRAZIONE DI COMUNITA).	1019	DDE	15-06-2021	75.000,00
2594	10-06-2021		DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER INTEGRAZIONE DI COMUNITA)	1019	DDE	15-06-2021	75.000,00
2595	10-06-2021		LESS SOC.COOP. SOC.A R.L. - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADINO PER INTEGRAZIONE DI COMUNITA)	1019	DDE	15-06-2021	75.000,00
2596	10-06-2021		ECONOMIA DERIVANTE DALLA RIMODULAZIONE DEI CORRISPETTIVI DA CORRISPONDERE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLA AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC - SISTEMA CITTADIN	10101010	NOT	22-05-2018	82.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							457.000,00
TOTALE CAPITOLO							907.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
155010	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FONDO NAZIONALE X LE POLITICHE MIGRATORIE X ACQUISTO SERVIZI X PROGETTO SCIC (CAP. E. 255010 CAP. S. 155010) - CAP. E. 1/653		12.04-1.03.02.15.008			45.200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5118	10-11-2022		DR.SSA LUISA BENCIVENGA - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI COORDINATORE AREA TECNICA/AMMINISTRATIVA/GESTIONALE E COMPONENTE DELLA CABINA DI REGIA A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI PREVISTE DAL PROGETT	2391	DDE	05-12-2022	16.000,00
5248	21-11-2022		DR. GIANNI MARIA SARACCO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI ESPERTO LEGALE E COMPONENTE DELLA CABINA DI REGIA A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI PREVISTE DAL PROGETTO SCIC SISTEMA CITTADINO PER LINTEGR	2265	DDE	28-11-2022	13.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							29.200,00
3924	03-08-2022		DR. AGATINO LIPARA - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI REVISORE CONTABILE E COMPONENTE DELLA CABINA DI REGIA A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI PREVISTE DAL PROGETTO SCIC SISTEMA CITTADINO PER LINTEGRAZ	1595	DDE	08-09-2022	30.000,00
4131	05-09-2022		DR. GENNARO DI VINCENZO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI COORDINATORE AREA FINANZIARIA/CONTABILE E COMPONENTE DELLA CABINA DI REGIA A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI PREVISTE DAL PROGETTO SCIC SISTE	1636	DDE	13-09-2022	24.000,00
5118	10-11-2022		DR.SSA LUISA BENCIVENGA - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI COORDINATORE AREA TECNICA/AMMINISTRATIVA/GESTIONALE E COMPONENTE DELLA CABINA DI REGIA A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI PREVISTE DAL PROGETT	2391	DDE	05-12-2022	24.000,00
7372	21-12-2022		DR. GIANNI MARIA SARACCO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI ESPERTO LEGALE E COMPONENTE DELLA CABINA DI REGIA A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI PREVISTE DAL PROGETTO SCIC SISTEMA CITTADINO PER LINTEGR	2265	DDE	28-11-2022	19.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							97.800,00
TOTALE CAPITOLO							127.000,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 799

180230			REALIZZAZIONE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI CHE SBARCHERANNO NEL PORTO DI NAPOLI	12.04-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3966	17-08-2023		Affidamento alla Coop. Caos del supporto socioeducativo ai minori stranieri accompagnati in arrivo al Porto di Napoli il 14/08/23 ospitati presso il Residence Ospedale del Mare	1562	DDE	18-08-2023	3.528,00
4038	29-08-2023		Emergenza Migranti - Affidamento diretto ai sensi art. 50 co.1 Dlgs 36/2023 in favore di Vivenda per fornitura 300 pasti in favore di persone migranti.	1635	DDE	06-09-2023	967,20
4047	30-08-2023		Affidamento - ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. 36/2023 - servizio di noleggio di n.12 bagni chimici presso il Porto di Napoli, per la gestione e il supporto socio-educativo ai minori stranieri non accompagnati, in arrivo al porto	1778	DDE	22-09-2023	1.244,40
4067	01-09-2023		Affidamento diretto alla Coop. Dedalus della gestione del supporto socio educativo a minori stranieri non accompagnati sbarcati al Porto di Napoli il 28 agosto 2023 ospitati presso il Residence dell'Ospedale del Mare	1639	DDE	06-09-2023	6.732,60
4234	14-09-2023		Affidamento alla Cooperativa Sociale Dedalus della gestione del supporto socio- educativo ai minori stranieri non accompagnati in arrivo al Porto di Napoli il 28/08/2023 proroga del servizio.	1777	DDE	22-09-2023	6.732,60
5564	16-11-2023		Affidamento d'urgenza alla Cooperativa Sociale Progetto Uomo - ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. 36/2023 dei servizi di accoglienza temporanea di primo livello ai minori stranieri non accompagnati rintracciati sul territorio comunale	2313	DDE	24-11-2023	13.582,80
5568	16-11-2023		Affidare alla Cooperativa sociale IL GIRASOLE - ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. 36/2023 - il servizio di supporto socio-assistenziale richiesto dalla Prefettura di Napoli per la gestione dei servizi di prima accoglienza temporanea	2314	DDE	24-11-2023	3.652,40
7148	20-12-2023		LESS SOC. COOP - affidamento in via di urgenza del servizio di prima accoglienza per MSNA oggetto di rintraccio sul territorio comunale fino al 31 dicembre 2023	235	DDE	09-01-2024	19.530,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			55.970,00
				TOTALE CAPITOLO			55.970,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
198212		11	POC METRO 2014-2020 - AZIONI PER LEFFICIENZA ENERGETICA E LA MOBILITA SOSTENIBILE - AZIONI VARIE DI EFFICIENTAMENTO - VINCOLO ENTRATA CAP 404787- rinumerato in assestamento 298212/12	12.04-1.03.02.15.999			146.697,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6146	18-12-2022		COST.EL SRL - CORRISPETTIVO PER ADEGUAMENTO PREZZI MATERIALI DI COSTRUZIONE, PER LE LAVORAZIONI ESEGUITE DAL 01/01/22 AL 29/07/22, RICONOSCIUTI SU S.A.L. STRAORDINARIO ADOTTATO APPLICANDO I PREZZARI AGGIORNATI 2022 DALLA REGIONE CAMPANIA, AI SENSI DI	2643	DDE	22-12-2022	2,93
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			2,93
				TOTALE CAPITOLO			2,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
198300			POC METRO 2014-2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 404787	12.04-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5029	26-10-2023		Finanziamento delle attivita di accoglienza residenziale rese nellambito del progetto POC NA1.3.1.H Casa di accoglienza comunale per donne maltrattate e loro figli minori - Casa Fiorinda e dintorni a favore degli enti prestatori di servizi residenzi	2151	DDE	10-11-2023	50.000,00	
5119	31-10-2023		Affidamento diretto ex art.50,co.1 lett.b del D.lgs 36/2023 per garantire la continuita delle attivita svolte presso la casa di accoglienza comunale per donne maltrattate e loro figli minori Casa Fiorinda fino al 31/05/2024 nellambito del progetto PO	2084	DDE	02-11-2023	41.166,60	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			91.166,60
					TOTALE CAPITOLO			91.166,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
198311		1	FINANZIAMENTO POC METRO 2014-2020 AMBITO 1 - ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 404787	12.04-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
662	23-02-2023		CONSORZIO MATRIX - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI RESIDENTI NELLE MUNICIPALITA 1-2 DAL 01/05/2023 AL 31/12/2023 - LOTTI 1-2.	454	DDE	28-02-2023	493.231,36
663	23-02-2023		MEDIHOSPES COOP. SOC. ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN	454	DDE	28-02-2023	653.819,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 800

			FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI RESIDENTI NELLE MUNICIPALITA 3-8, DAL 01/05/2023 AL 31/12/2023 - LOTTI 3-8.				
665	23-02-2023		CONSORZIO GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI RESIDENTI NELLA 4 MUNICIPALITA DAL 01/05/2023 AL 31/12/2023 - LOTTO 4.	454	DDE	28-02-2023	379.651,09
666	23-02-2023		A.T.I. CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI RESIDENTI NELLE MUNICIPALITA 5-9, DAL 01/05/2023 AL 31/12/2023 - LOTTI 5-9.	454	DDE	28-02-2023	385.163,01
667	23-02-2023		COOP. SOC. NUOVA SAIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI RESIDENTI NELLE MUNICIPALITA 6-10, DAL 01/05/2023 AL 31/12/2023 - LOTTI 6-10.	454	DDE	28-02-2023	861.237,33
668	23-02-2023		CONSORZIO LIBERE IMPRESE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI RESIDENTI NELLA 7 MUNICIPALITA, DAL 01/05/2023 AL 31/12/2023 - LOTTO 7.	454	DDE	28-02-2023	289.894,33
669	23-02-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 01/05/2023 AL 31/12/2023.	454	DDE	28-02-2023	25.760,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							3.088.756,88
TOTALE CAPITOLO							3.088.756,88

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
198311	2	FINANZIAMENTO POC METRO 2014-2020 AMBITO 1 - PORTE UNITARIE DI ACCESSO TERRITORIALE (P.U.A.T.) - VINCOLO ENTRATA CAP 404787		12.04-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6225	20-12-2022		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - STIPULA DEL 4 CONTRATTO APPLICATIVO ED AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO P.U.A.T. PORTE UNITARIE DI ACCESSO TERRITORIALE PER UN PERIODO DI 10 MESI A DECORRERE DAL 01/03/2023	2697	DDE	23-12-2022	351.077,64
6226	20-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO P.U.A.T. PORTE UNITARIE DI ACCESSO TERRITORIALE PER UN PERIODO DI 10 MESI A DECORRERE DAL 01/03/2023 - 4 CONTRATTO APPLICATIVO.	2697	DDE	23-12-2022	10.099,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							361.177,57
TOTALE CAPITOLO							361.177,57

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
198311	4	FINANZIAMENTO POC METRO 2014-2020 AMBITO 1 - CO-FINANZIAMENTO A.B.I.T.A.R.E. ACCEDERE AL BISOGNO INDIVIDUALE TRAMITE LABITARE RESPONSABILE ED ESIGIBILE IN FIORINDA E NEI DINTORNI - VINCOLO ENTRATA CAP 404787		12.04-1.03.02.99.999			343.131,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6906	20-12-2021		DIVERSI ENTI ACCREDITATI E NON - ULTERIORE FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI PER DONNE SOLE E/O CON MINORI VITTIME DI VIOLENZA PRESSO GLI ENTI CONVENZIONATI INDICATI NELLA DETERMINAZIONE N. 4 DEL 20-05-2021, E/O IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE, MA AU	1117011	DDS	13-12-2021	380,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							380,31
6906	20-12-2021		DIVERSI ENTI ACCREDITATI E NON - ULTERIORE FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI PER DONNE SOLE E/O CON MINORI VITTIME DI VIOLENZA PRESSO GLI ENTI CONVENZIONATI INDICATI NELLA DETERMINAZIONE N. 4 DEL 20-05-2021, E/O IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE, MA AU	1117011	DDS	13-12-2021	100.899,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							100.899,85
TOTALE CAPITOLO							101.280,16

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
199311	8	prePON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - CONVENZIONAMENTO STRUTTURE PER SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI - CAPITOLATO ENTRATA 404793		12.04-1.03.02.99.999			218.223,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5292	04-11-2021		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - PROROGA IN CONTINUITA DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI, VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE, PER	1967	DDE	15-11-2021	9,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 801

TOTALE CAPITOLO	9,40
------------------------	-------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
199341		1	prePON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - CENTRALE OPERATIVA SOCIALE - ENTRATA CAP.404793	12.04-1.03.02.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
960	11-03-2021		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP.SOC. - CONSORZIO STABILE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE DENOMINATO CENTRALE OPERATIVA SOCIALE.	503	DDE	12-03-2021	147.054,84	
962	11-03-2021		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP.SOC. - CONSORZIO STABILE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE DENOMINATO CENTRALE OPERATIVA SOCIALE.	503	DDE	12-03-2021	1.354,90	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				148.409,74
				TOTALE CAPITOLO				148.409,74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
199350			DIREZIONE III MUNICIPALITA - P.I.T.E.R. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PON 2014 / 2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 404788	12.04-1.03.02.99.999			478.507,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3927	26-07-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PROGETTO P.I.T.E.R. (PERCORSI DI INCLUSIONE E INNOVAZIONE TERRITORIA	1294	DDE	29-07-2019	3.057,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.057,38
3927	26-07-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PROGETTO P.I.T.E.R. (PERCORSI DI INCLUSIONE E INNOVAZIONE TERRITORIA	1294	DDE	29-07-2019	6.114,75
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			6.114,75
3927	26-07-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PROGETTO P.I.T.E.R. (PERCORSI DI INCLUSIONE E INNOVAZIONE TERRITORIA	1294	DDE	29-07-2019	4.313,37
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			4.313,37
3926	26-07-2019		COSTITUENDA A.T.I. COOPERATIVA SAN FRANCESCO S.C.S. (MANDATARIA) / CONSORZIO CONFINI (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PROGETTO P.I.T.E.R. (PERCORSI DI	1294	DDE	29-07-2019	460.163,52
3927	26-07-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PROGETTO P.I.T.E.R. (PERCORSI DI INCLUSIONE E INNOVAZIONE TERRITORIA	1294	DDE	29-07-2019	4.858,76
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			465.022,28
				TOTALE CAPITOLO			478.507,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
199711	1	PON METRO 2014 - 2020 - RIPRESA SOCIALE, ECONOMICA E OCCUPAZIONALE (REACT - EU FSE - ASSE 7) ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 404805	12.04-1.03.02.15.999			1.348.082,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6408	22-12-2022		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N			541.886,03
6410	22-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 01/01/2023 AL 30/04/2023 - CON DETERMINAZIONE K			5.306,56
6950	21-12-2021		CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - COOP. SOC. NUOVA SAIR - CONSORZIO LIBERE IMPRESE -			48.858,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 802

			ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N				
6956	21-12-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 16/12/2021 AL 31/12/2022.	2500	DDE	29-12-2021	2.088,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							598.140,24
TOTALE CAPITOLO							598.140,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
199720			PN METRO PLUS PRIORITA' 4 - NA4.4.12.1b - UNITA' DI STRADA PER PERSONE SENZA DIMORA VINCOLO ENTRATA CAP.420123.	12.04-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7105	19-12-2023		Aggiudicazione definitiva della gara mediante procedura aperta ai sensi dellart. 60 del D.Lgs 50/2016 e dellart. 192 del D.Lgs 267/2000 per la conclusione di un AccordoQuadro in n.6 Lotti di cui allart 54 D. Lgs. 50/2016 del Codice per l'affidamento	82	DDE	03-01-2024	12.581,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							12.581,68
TOTALE CAPITOLO							12.581,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744091		6	TELEFONIA FISSA AREA WELFARE	12.04-1.03.02.05.001			65.009,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2970	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	22.547,61
8423	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	19.732,52
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			42.280,13
3799	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	5.492,22
7162	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	4.631,72
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			10.123,94
6033	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	31.248,00
6437	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	11.518,97
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			42.766,97
				TOTALE CAPITOLO			95.171,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774091		6	FORNITURA ELETTRICA AREA WELFARE	12.04-1.03.02.05.004			10.204,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4480	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-2019	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.000,00
7718	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	4.201,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.201,92
TOTALE CAPITOLO							8.201,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 803

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774091		7	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI (ex cap.32523)	12.04-1.03.02.05.004			38.515,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2639	03-06-2019		HERA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019.	893	DDE	12-06-2019	32.000,00	
4481	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-2019	1.155,64	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			33.155,64
7719	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	5.359,64	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			5.359,64
					TOTALE CAPITOLO			38.515,28

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784091		6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	12.04-1.03.02.05.005			336.892,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1888	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	968,39
3568	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	52,18
4940	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	22.500,00
7609	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	48.371,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							71.892,07
3288	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	57.935,75
7281	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	58.128,50
8565	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	57.935,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							174.000,00
7268	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	91.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							91.000,00
TOTALE CAPITOLO							336.892,07

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784091		7	FORNITURE IDRICHE CAMPO NOMADI (ex cap.32521)	12.04-1.03.02.05.005			714.130,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1889	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	513,88
3569	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	6.638,22
4941	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	87.500,01
7610	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	178.489,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			273.141,21
3289	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	220.494,56
8566	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	220.494,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			440.989,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 804

TOTALE CAPITOLO	714.130,33
------------------------	-------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
834029		1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER AREA WELFARE	12.04-1.03.01.02.999			1.373,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4450	25-09-2023		Poligrafica F.Ili Ariello Editori s.a.s. di Elena Ariello e C. srl - acquisizione in un unico lotto della fornitura, compresa la consegna, di 10.000 risme di carta per fotocopie formato A4 e 50 risme di carta per fotocopie formato A3, necessarie p	1831	DDE	29-09-2023	1.463,80	
5410	10-11-2023		Bros A.D.S. - acquisizione in un unico lottodella fornitura, compresa la consegna, di materiale di igiene occorrente per le esigenze degli ufficicomunali - Revoca della determinazione dirigenziale n06 del 08/04/2022 IG 753/2022	2288	DDE	20-11-2023	5.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				6.463,80
				TOTALE CAPITOLO				6.463,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834091			ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	12.04-1.03.01.02.999			2.746,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5413	10-11-2023		Bros A.D.S. - acquisizione in un unico lottodella fornitura, compresa la consegna, di materiale di igiene occorrente per le esigenze degli ufficicomunali - Revoca della determinazione dirigenziale n06 del 08/04/2022 IG 753/2022	2288	DDE	20-11-2023	2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.000,00
				TOTALE CAPITOLO			2.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
954091		1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA WELFARE	12.04-1.03.02.02.002			378,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4339	21-09-2023		DOTT.SSA IMMACOLATA GUARRACINO INCARDINATA PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA - RIMBORSO SPESE PER LA TRASFERTA LEGATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLE GIORNATE DI FORMAZIONE PREVISTE NEI GIORNI 18-19-20	1852	DDE	02-10-2023	449,35	
6042	24-11-2023		DOTT.SSA SILVIA CARPENTIERI INCARDINATA PRESSO IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED EMERGENZE SOCIALI - RIMBORSO SPESE PER LA TRASFERTA DEL 15 NOVEMBRE 2023 LEGATA ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE ABITARE IL CAMBIAMENTO NELLA GRAVE EMARGINIA	2531	DDE	06-12-2023	100,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			549,35
					TOTALE CAPITOLO			549,35

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				33.082.459,51

TOTALE PROGRAMMA	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				33.948.878,65
-------------------------	----------	--	--	--	--	----------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				173.211.176,72
------------------------	-----------	--	--	--	--	-----------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200115		REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L ACCOGLIENZA E L INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI REGOLARI, DEI RICHIEDENTI ASILO E	12.04-2.02.01.09.999			855.859,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 805

Num.		Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7996		30-12-2020		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A RUSSO SANTO S.R.L. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITI IN VICO VI DUCHESCA N. 12 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI REGOLARI.	2138	DDE	30-12-2020	375,00
8365		31-12-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITI IN VIA VITTORIO EMANUELE III n.13, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIMA DI TRATTA.	10810029	DDS	23-12-2020	225,00
9173		31-12-2020		INCENTIVI EX ART. ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITI IN VICO VI DUCHESCA N. 12 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI REGOLARI (RID. PREN. 58	2138	DDE	30-12-2020	11.339,04

TOTALE RESIDUI ANNO 2020 11.939,04

7994		30-12-2020		RUSSO SANTO S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITI IN VICO VI DUCHESCA N. 12 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI REGOLARI.	2138	DDE	30-12-2020	511.871,35
7995		30-12-2020		RUSSO SANTO S.R.L. - CORRISPETTIVO PER LAVORI E SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITI IN VICO VI DUCHESCA N. 12 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI REG	2138	DDE	30-12-2020	54.900,00
8361		31-12-2020		ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITI IN VIA VITTORIO EMANUELE III n.13, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIMA DI TRATTA.	120	DDE	18-01-2021	200.000,00
8362		31-12-2020		ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITI IN VIA VITTORIO EMANUELE III n.13, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIMA DI TRATTA.	120	DDE	18-01-2021	35.908,96
8364		31-12-2020		ALCOR SOCIETA' COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITI IN VIA VITTORIO EMANUELE III n.13, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LAC	120	DDE	18-01-2021	36.600,00
8367		31-12-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA SITI IN VIA VITTORIO EMANUELE III n.13, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIMA D	120	DDE	18-01-2021	4.639,74

TOTALE RESIDUI ANNO 2022 843.920,05

TOTALE CAPITOLO 855.859,09

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
201617		5	PNRR M5C2 - 1.2 -CUP B64H22000330006- AVVISO 1/2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA - RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IMMOBILE SITO IN VIA BRIGATA BOLOGNA - ENTRATA CAP. 401617/2	12.04-2.02.01.09.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7034	19-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLIMMOBILE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI, SITO AL PIANO TERRA DI VIA BRIGATA BOLOGNA N.12-14 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2- INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI IN AUTO	195	DDE	08-01-2024	250,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2023 250,00

TOTALE CAPITOLO 250,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202590		2	ACQUISTI BENI DUREVOLI AMBITO PUC - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 DI CUI ALL ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590 ART.10 - SERV. DIRETTORE OPERATIVO FUNZIONI TECNICHE	12.04-2.02.01.05.999			7.832,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3827	05-08-2021		ITALWARE S.r.l.- Affidamento tramite adesione CONSIP per l'acquisto di n. 12 PC con monitor da destinarsi alle attivita relative ai progetti denominati Progetti Utili alla Collettivita P.U.C. di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019	1321	DDE	09-08-2021	6.992,06
7360	24-12-2021		PAPER INGROS di Frega Davide - affidamento D.lgs. 50/16, in estensione del contratto principale rep. n. 3798/21 della fornitura di arredi/scaffalatura metallica per i locali appositamente destinati alle attivita del progetto denominato Manutenzione	2652	DDE	31-12-2021	840,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 806

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	7.832,64
TOTALE CAPITOLO	7.832,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255123	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI - FINANZIATI DA ONERI CONCESSORI	12.04-2.02.01.09.999			195,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5158	22-12-2018		INCENTIVI +IMPREVISTI SU AFFIDAMENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE SANDRO PERTINI ALLA DITTA SUPINO GROUP SR			195,69

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	195,69
TOTALE CAPITOLO	195,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255125		DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI VIA VERROTTI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO POLI FUNZIONALE, CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA CULTURALI - FINANZIATA DA	12.04-2.02.01.09.999			1.373,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3171	06-07-2018		SOC.COOP. EDIL GIUMA - LAVORI SUPPLEMENTARI DEI LAVORI DI CONVERSIONE DELLEX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM SITA IN VIA VERROTTI n.5, IN CENTRO POLIFUNZIONALE, CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA, DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA CULTURALI DELLA 5 MUNICI			1.320,83

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.320,83
TOTALE CAPITOLO	1.320,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299411	10	IVA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE PER RIQUALIFICAZIONE IST. SIGNORIELLO FINANZIATO DA CAP.E. 404202 PER euro 1.250,00 E CAP.E. 401442 PER euro 24.750,00	12.04-2.02.01.09.001			960,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5792	19-10-2020		SOCIETA CONSORTILE A.T.I. SIGNORIELLO SRL - CORRISPETTIVO PER LATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI ANTI COVID-19 NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO SIGNORIELLO.			960,89

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	960,89
TOTALE CAPITOLO	960,89

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale				866.419,14

TOTALE PROGRAMMA	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				33.948.878,65
-------------------------	----------	--	--	--	--	----------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				173.211.176,72
------------------------	-----------	--	--	--	--	-----------------------

Programma	5	Interventi per le famiglie				
TITOLO	1	Spese correnti				

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 807

133367			FONDO DI SOLIDARIETA PER SOSTEGNO ALL ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	12.05-1.04.02.05.999			67.256,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7444	31-12-2015		244 DIVERSI BENEFICIARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2010	2848	DDE	31-12-2015	67.256,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			67.256,00
				TOTALE CAPITOLO			67.256,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				67.256,00
TOTALE PROGRAMMA	5	Interventi per le famiglie				67.256,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				173.211.176,72

Programma	6	Interventi per il diritto alla casa
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
142090			APPLICAZIONE QUOTA AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART 194 CO.1 LETTERA A) DLGS. 267/2000 SERVIZIO POLITICHE DELLA CASA - ENTRATA CAP 1/827	12.06-1.10.05.04.001				84.033,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2968	22-06-2023		POLITICHE PER LA CASA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEI PERIODI 01/09/2022 - 31/10/2022 E 01/11/2022 - 31/12/2022.	38	CC	19-06-2023	2.524,39	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				2.524,39
				TOTALE CAPITOLO				2.524,39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		26	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA	12.06-1.10.05.04.001			63.437,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7432	31-12-2022		POLITICHE PER LA CASA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2022 - 30/04/2022.	79	CC	15-12-2022	2.422,83
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			2.422,83
6397	05-12-2023		POLITICHE PER LA CASA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	12.540,21
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			12.540,21
				TOTALE CAPITOLO			14.963,04

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				17.487,43
TOTALE PROGRAMMA	6	Interventi per il diritto alla casa				17.487,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 808

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	173.211.176,72
------------------------	-----------	--	-----------------------

Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100212		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER RECUPERO 5 per mille IRPEF	12.07-1.04.01.01.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7228	20-12-2023		224	DDE	09-01-2024	70.113,47
TESORERIA COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELL'IMPORTO TRATTENUTO IN SEDE DI VERSAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA PER GLI ENTI LOCALI ANNUALITA 2023, A TITOLO DI RECUPERO DEL 5 PER MILLE IRPEF RELATIVA AD ATTIVITA SOCIALI PER L'ESERCIZIO FINANZIAR						
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						70.113,47
TOTALE CAPITOLO						70.113,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101365		CONTRIBUTO FORFETTARIO AI COMUNI OSPITANTI PER EMERGENZA UCRAINA - RAFFORZAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI SOCIALI - VINCOLO ENTRATA 201365	12.07-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4654	03-10-2023		2229	DDE	16-11-2023	41.329,82
5168	02-11-2023		2205	DDE	15-11-2023	79.915,03
5569	16-11-2023		2314	DDE	24-11-2023	29.632,60
6472	06-12-2023		146	DDE	05-01-2024	683,20
6611	11-12-2023		97	DDE	04-01-2024	12.582,80
6612	11-12-2023		98	DDE	04-01-2024	16.803,91
7399	22-12-2023		119	DDE	04-01-2024	5.650,00
Affidamento diretto alla societa Vivenda S.p.A per la fornitura di n.80 pasti al giorno per 120 giorni in favore di senza dimora in condizioni di emergenza ospiti del Centro di prima accoglienza di Via De Blasis.						
Sottoscrizione del terzo contratto applicativo per la durata di 79 giorni al fine di garantire le attivita di accoglienza a bassa soglia per un numero complessivo di 225 posti in favore di diversi Enti. Cooperativa Sociale Accoglienza Vincenziana						
Affidare alla Cooperativa sociale IL GIRASOLE - ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. 36/2023 - il servizio di supporto socio-assistenziale richiesto dalla Prefettura di Napoli per la gestione dei servizi di prima accoglienza temporanea						
TAILORSAN S.p.A. - Il noleggio di n. 7 bagni chimici in occasione dello sbarco di migranti al porto di Napoli del 14 ottobre 2023						
Attivazione del quinto dobligo - ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D.Lgs 50/2016 del servizio Equipe sociale - in ordine all'ampliamento in orario notturno per un periodo presunto di n. 37 giorni a far data dal 01/12/2023 al 06/01/2024 e comunque a far						
Incremento nella misura massima del quinto dobligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, per l'apertura notturna straordinaria nell'ambito del Piano Freddo nell'ambito delle attivita denominate Percorsi di autonomia guidata per Adulti in						
Unipolsai Assicurazione- copertura assicurativa in favore di n. 50 lavoratori di pubblica utilita per la durata di anni 1						
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						186.597,36
TOTALE CAPITOLO						186.597,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369	20	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA ANNUALITA 2019 - VINCOLO ENTRATA CAP 201369	12.07-1.03.02.15.999			265.568,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2481	01-06-2021		1007	DDE	14-06-2021	19.782,35
3300	15-07-2021		1198	DDE	19-07-2021	15.786,37
DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA PROROGA IN CONTINUITA, PER IL PERIODO 01/06/2021 - 12/06/2021, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.						
CONSORZIO MATRIX - MEDIHOSPES COOP.SOC. - CONSORZIO GESCO - NUOVA SAIR COOP. SOC. - CONSORZIO LIBERE IMPRESE - ATI CORE/PRODOS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI N						
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						35.568,72
7068	21-12-2021		270	DDE	18-02-2022	21.990,10
DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA						

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 809

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	21.990,10
TOTALE CAPITOLO	57.558,82

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101369		34	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA a decorrere dall'ANNUALITA' 2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 / 33	12.07-1.03.02.15.999			434.691,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7960	30-12-2021		PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA ASSISTENZA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	275	DDE	21-02-2022	434.691,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			434.691,00
6227	20-12-2022		DIVERSI ENTI E STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI RESIDENZIALI PER SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO (CASA ALLOGGIO PER DISAGIO PSICHICO) IN CARICO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NAPOLI IV PIANO SOCIALE REGIONALE	2696	DDE	23-12-2022	406.948,11	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			406.948,11
					TOTALE CAPITOLO			841.639,11

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369		35	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - ANNUALITA FONDO 2021 - VINCOLO ENTRATA CAP.201369 / 33	12.07-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6749	27-12-2022		Affidamento diretto, ai sensi dellart. 1 co. 2 lett. a) D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020e ss.mm.ii. in deroga all art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 alla Cooperativa Dedalus per gli interventi a favore dei figli delle donne vittime di tratta	216	DDE	16-01-2023	23.076,92
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			23.076,92
				TOTALE CAPITOLO			23.076,92

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101369		36	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA a decorrere dall ANNUALITA 2020 - VINCOLO ENTRATA CAP.201369 / 33	12.07-1.03.02.15.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6270	21-12-2022		Aggiudicazione dellappalto per la realizzazione del servizio Laboratori di educativa territoriale, mediante conclusione di Accordo Quadro di cui allart. 54 comma 4 lett. a D.Lgs.50/2016 Autorizzazione allesecuzione anticipata della fornitura nelle m	2845	DDE	29-12-2022	419.643,93	
6278	21-12-2022		Determina di aggiudicazione dellappalto per la realizzazione del servizio Poli Territoriali per le Famiglie mediante conclusione di Accordo Quadro di cui allart. 54 comma 4lett. a) D.Lgs. 50/2016 periodo di riferimento gennaio 2023/dicembre 2025 Auto	2808	DDE	28-12-2022	24.528,17	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			444.172,10
					TOTALE CAPITOLO			444.172,10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101369		56	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E COORDINAMENTO DEL CSST (CENTRI DI SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE) - F.N.P.S. 2019 - DA CAP. 101369 ART.19 E ART 37 PROVENIENZA FONDI 2021 - CAP. E 1/623	12.07-1.03.02.15.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6057	14-12-2022		DIVERSI SOGGETTI E/O ASSOCIAZIONI - RIMBORSO SPESE PER LESPLETAMENTO DELLINCARICO DI TUTORE PUBBLICO E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ATTRIBUITA DAL TRIBUNALE ALLASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI NAPOLI E DA QUESTI DELEGATA A SINGOLI PROFESS	2590	DDE	19-12-2022	30.503,68	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			30.503,68
					TOTALE CAPITOLO			30.503,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 810

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369		58	APPLICAZIONE AVANZO PER ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FNPS 2020 (DA CAP. E 1/630 CAP. S 101369/58) CAP. E 1/630	12.07-1.03.02.15.999			340.312,91
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2405	03-06-2022		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - PROROGA IN CONTINUITA DELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI, VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE, PER	918	DDE	14-06-2022	96.151,29
2858	21-06-2022		N.19 CENTI DI ASSISTENZA FISCALE CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI RESE NELL’ANNO 2022, AL FINE DI GARANTIRE AI CITTADINI ASSISTENZA E SUPPORTO QUALIFICATO PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALL	1117	DDE	01-07-2022	3.000,00
3164	01-07-2022		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - PROROGA IN CONTINUITA DELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI, VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE, PER	1137	DDE	04-07-2022	100.430,33
7250	30-12-2022		ICCS INFORMATICA SRL- Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016, attraverso MEPA, per la messa a disposizione della piattaforma informatica per la gestione del servizio teso all’erogazione degli assegni di cura.	11230085	DDS	14-12-2022	23.546,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			223.127,62
4531	28-09-2023		Vodafone Italia S.p.A - affidamento , per la messa a disposizione, assistenza e manutenzione applicativo informatico di gestione degli Assegni Sociali, per un periodo di 12 mesi	1833	DDE	29-09-2023	24.393,90
6249	01-12-2023		Co progettazione per iniziative volte alla realizzazione di interventi per promuovere e sviluppare forme di sostegno a persone colpite da Alzheimer o sindrome dementigene correlate e alle loro famiglie, ai sensi dell’art.55 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.	2582	DDE	11-12-2023	50.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			74.393,90
				TOTALE CAPITOLO			297.521,52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369		59	APPLICAZIONE AVANZO PER ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FNPS 2019 (DA CAP. E 1/631) CAP. E 1/631	12.07-1.03.02.15.999			459.782,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4963	04-11-2022		DIVERSE SCUOLE DELLINFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO ALLINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA PER LA.S. 2022/2023.	2079	DDE	10-11-2022	22.135,36
5365	28-11-2022		DIVERSE SCUOLE DELLINFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO ALLINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA PER LA.S. 2022/2023.	2405	DDE	06-12-2022	40.979,70
6484	22-12-2022		DIVERSE SCUOLE DELLINFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - SALDO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO ALLINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA PER LA.S. 2021/2022	2812	DDE	28-12-2022	48.372,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			111.487,16
6250	01-12-2023		Co progettazione per iniziative volte alla realizzazione di interventi per promuovere e sviluppare forme di sostegno a persone colpite da Alzheimer o sindrome dementigene correlate e alle loro famiglie,ai sensi dellart.55 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.	2582	DDE	11-12-2023	50.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			50.000,00
				TOTALE CAPITOLO			161.487,16

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369	60	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACCOGLIENZA E VIGILANZA SOCIALE NEI CENTRI COMUNALI PER NUCLEI ROM - RESIDUI FNPS 2020 - (DA CAP. E 201369/33 E CAP. S 101369/35) CAP. E 1/641	12.07-1.03.02.15.999			33.371,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4889	31-10-2022		COOPERATIVA SOCIALE CASBA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI COPROGETTAZIONE DEL PROGETTO E.CO (ESPERIENZE DI COMUNITA): ATTIVITA DI VIGILANZA E MEDIAZIONE SOCIALE PRESSO I CENTRI ATTREZZATI DI ACCOGLIENZA PER NUCLEI ROM - LOTTO 1 CENTRO DELEDDA DI SOCC			27.359,98
4890	31-10-2022		COOPERATIVA SOCIALE CASBA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI COPROGETTAZIONE DEL PROGETTO E.CO (ESPERIENZE DI COMUNITA): ATTIVITA DI VIGILANZA E MEDIAZIONE SOCIALE PRESSO I CENTRI ATTREZZATI DI ACCOGLIENZA PER NUCLEI ROM - LOTTO 2 CENTRO DI VIA DEL RIPO			18.255,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 811

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	45.615,56
TOTALE CAPITOLO	45.615,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369	64	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FNPS 2020 X ATTIVITA IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (CAP. E. 201369 CAP. S. 101369/36) - CAP. 1/660	12.07-1.03.02.15.999			55.671,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7051	28-12-2022		Vodafone spa - Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a del D. Lgs. 50/2016 - mediante Ordine Diretto di Acquisto attraverso il MEPA per la messa a disposizione, assistenza e manutenzione del sistema informatico Residenziale Minori			27.206,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	27.206,00
---------------------------------	------------------

6056	14-12-2022		ASSOCIAZIONI QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA AGGREGATIVE, DI ANIMAZIONE E LABORATORIALI, PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE ADOLESCENTI PALAZZETTO URBAN PER LA DURATA DI 26 MESI A PARTIRE DA GENNAIO 2023.			187.897,03
6290	21-12-2022		Aggiudicazione della Gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. n.50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa mediante il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA) attraverso il sistema della Richiesta di Of			50.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	237.897,03
TOTALE CAPITOLO	265.103,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369	76	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA ANNUALITA 2019 (DA CAP E 201369/2022 - CAP S 10139/21 ESERC. 2022) CAP. E 1/815	12.07-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3949	11-08-2023		Associazione Terra Mia - Affidamento degli interventi del progetto Integrazione ed Inclusione dei minori Rom nel lotto 4 di Scampia - A.s. 2023/2024 (3 Contratto Applicativo).			13.775,36

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	13.775,36
TOTALE CAPITOLO	13.775,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369	77	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA ANNILITA 2019 (DA CAP E 201369/2021 - CAP S 10139/21 ESERC. 2021) CAP. E 1/816	12.07-1.03.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3950	11-08-2023		Associazione Terra Mia - Affidamento degli interventi del progetto Integrazione ed Inclusione dei minori Rom nel lotto 4 di Scampia - A.s. 2023/2024 (3 Contratto Applicativo).			10.280,69
4778	10-10-2023		Network World Travel Group Sri - affidamento servizio trasporto scolastico alunni rom dei centri comunali di Via Circumvallazione Esterna e di Via del Riposo. Periodo A.S. 2023/204 - 2 tragitto			16.853,42

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	27.134,11
TOTALE CAPITOLO	27.134,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101369	79	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS 2021(DA 2022 CAP. E 201369/33 CAP. S 101369/34) CAP. E 1/840	12.07-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3791	01-08-2023		DIMAR SERVICE SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PASTI GIORNALIERI AGLI 8 OSPITI DIMORANTI PRESSO L'ISTITUTO G. SIGNORIELLO.			8.136,13
3812	02-08-2023		Proroga durata delle attivita progettuali inerenti al Progetto Comunita a Spazi Condivisi Signoriello dal 01.08.23 al 31.08.23 Affidamento diretto mediante trattativa diretta MEPA a favore della Cooperativa sociale Esculapio			19.952,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 812

4116	06-09-2023		Aggiudicazione dell'Accordo quadro delle attività denominate Comunità Spazi Condivisi Signoriello ed alla stipula del 1 contratto applicativo per un periodo di 182 giorni alla Cooperativa Sociale Accaparlante	1670	DDE	11-09-2023	97.923,97
4709	06-10-2023		Affidamento diretto della fornitura e distribuzione di pasti presso l'Istituto G.Signoriello alla Dimar Service società cooperativa sociale a.r.l. dal 01/10/2023 al 31/01/2024.	2002	DDE	20-10-2023	14.617,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							140.629,86
TOTALE CAPITOLO							140.629,86

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101369	83	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FNPS 2021 PER LACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE (DA CAP. E.201369/33 E S.101369/34) VINCOLO E. CAP.1/881		12.07-1.03.02.15.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4754	09-10-2023		Affidamento diretto mediante trattativa diretta Mepa per l'accoglienza di n.6 nuclei familiari presso la struttura di Via Lattanzio per 42 giorni a decorrere dal 05/10/2023 in favore della cooperativa sociale onlus Il Girasole P.I. 03692540614.	1943	DDE	13-10-2023	31.399,20
6568	07-12-2023		Affidamento ai sensi dell'art.50 co.1 del D.Lgs.36/2023 la fornitura di servizi per l'accoglienza di 6 nuclei familiari presso la struttura di via Lattanzio per il periodo novembre/gennaio 2024 alla Società Cooperativa Sociale Il Girasole P.I. 03692540	2659	DDE	18-12-2023	35.493,20
7785	29-12-2023		COOP. NUOVA SAIR - affidamento del servizio di supporto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia del territorio cittadino. A.S. 2023/2024	368	DDE	18-01-2024	233.368,28
7786	29-12-2023		SIRIO COOP. SOC. - affidamento del servizio di supporto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia del territorio cittadino. A.S. 2023/2024	368	DDE	18-01-2024	220.316,23
7787	29-12-2023		COOP. RAGGIO DI SOLE - affidamento del servizio di supporto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Assistenza specialistica nelle scuole dell'infanzia del territorio cittadino. A.S. 2023/2024	368	DDE	18-01-2024	219.984,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							740.560,92
TOTALE CAPITOLO							740.560,92

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101369	84	APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO RESIDUI FNPS 2021 PER ACCOGLIENZA ADULTI IN DIFFICOLTA' (CAP.E. 201369/33 E S.101369/35) VINCOLO ENTRATA CAP. 1/889		12.07-1.03.02.15.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5166	02-11-2023		Sottoscrizione del terzo contratto applicativo per la durata di 79 giorni al fine di garantire le attività di accoglienza a bassa soglia per un numero complessivo di 225 posti in favore di diversi Enti. Soc Cooperativa Onlus La Locomotiva	2205	DDE	15-11-2023	43.086,96
5167	02-11-2023		Sottoscrizione del terzo contratto applicativo per la durata di 79 giorni al fine di garantire le attività di accoglienza a bassa soglia per un numero complessivo di 225 posti in favore di diversi Enti.Cooperativa Sociale Accoglienza Vincenziana	2205	DDE	15-11-2023	21.436,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							64.523,18
TOTALE CAPITOLO							64.523,18

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101631	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO - L. 285/97 - (IMP.2554/2014) - ENTRATA CAP. 0/190		12.07-1.03.02.15.999		21.509,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6447	30-12-2016		ISTITUTO DI RICERCHE SULLA POPOLAZIONE E LE POLITICHE SOCIALI - AFFIDAMENTO DEL LABORATORIO ESPERENZIALE TRAMEPER UN PERIODO DI 9 MESI	2452	DDE	30-12-2016	19.800,00
6772	30-12-2016		DIVERSI CAF CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICHIESTA DA PARTE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA': SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) RINNOVO CONVEZIONE FINO AL 28/02/17 - CON DDS 6/17 IL PERIODO VIENE	2645	DDE	30-12-2016	1.709,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							21.509,22
TOTALE CAPITOLO							21.509,22

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 813

102901				PROGETTO YALLA SOCIAL COMMUNITY SERVICES - ENTRATA CAP. 202901		12.07-1.03.02.99.999				363.013,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO		
8675	31-12-2020		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI (PARTNERS CO-BENEFICIARI) - CORRISPETTIVO A SALDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO YALLA! SOCIAL COMMUNITY SERVICES - OBIETTIVO SPECIFICO: 2 - INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE - OBIETTIVO NAZIONALE: ON 3 - CAP				91	DDE	15-01-2021	214.547,27		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021				214.547,27	
8675	31-12-2020		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI (PARTNERS CO-BENEFICIARI) - CORRISPETTIVO A SALDO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO YALLA! SOCIAL COMMUNITY SERVICES - OBIETTIVO SPECIFICO: 2 - INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE - OBIETTIVO NAZIONALE: ON 3 - CAP				91	DDE	15-01-2021	137.763,67		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2022				137.763,67	
							TOTALE CAPITOLO				352.310,94	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102902			POR FSE 2014/202: PROGETTO I.T.I.A. SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE (AZIONE A) VINCOLO ENTRATA 202900 (nota)	12.07-1.04.03.99.999			1.585.817,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3121	02-07-2021		ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE TERRA MIA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 3 MUNICIPALITA.	1156	DDE	05-07-2021	47.545,36
3123	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 5 MUNICIPALITA.	1156	DDE	05-07-2021	51.336,70
3128	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO UOMO - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 10 MUNICIPALITA.	1156	DDE	05-07-2021	43.855,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							142.737,54
3119	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 1 MUNICIPALITA.	1156	DDE	05-07-2021	85.504,86
3121	02-07-2021		ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE TERRA MIA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 3 MUNICIPALITA.	1156	DDE	05-07-2021	118.863,39
3123	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 5 MUNICIPALITA.	1156	DDE	05-07-2021	113.341,74
3125	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE IL GRILLO PARLANTE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 7 MUNICIPALITA.	1156	DDE	05-07-2021	19.696,76
3128	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO UOMO - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 10 MUNICIPALITA.	1156	DDE	05-07-2021	109.638,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							447.045,46
3119	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 1 MUNICIPALITA.	1156	DDE	05-07-2021	58.166,51
3120	02-07-2021		ASSOCIAZIONE OBIETTIVO NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 2 MUNICIPALITA.	1156	DDE	05-07-2021	68.206,01
3121	02-07-2021		ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE TERRA MIA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 3 MUNICIPALITA.	1156	DDE	05-07-2021	71.318,03
3122	02-07-2021		CONSORZIO LIBERE IMPRESE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 4 MUNICIPALITA.	1156	DDE	05-07-2021	68.206,01
3123	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 5 MUNICIPALITA.	1156	DDE	05-07-2021	77.005,04
3124	02-07-2021		FONDAZIONE FAMIGLIA DI MARIA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 6 MUNICIPALITA.	1156	DDE	05-07-2021	77.783,05
3125	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE IL GRILLO PARLANTE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 7 MUNICIPALITA.	1156	DDE	05-07-2021	59.090,27
3126	02-07-2021		CONSORZIO LIBERE IMPRESE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 8 MUNICIPALITA.	1156	DDE	05-07-2021	62.711,78
3127	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE LORSA MAGGIORE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZONE A SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 9 MUNICIPALITA.	1156	DDE	05-07-2021	71.366,23
3128	02-07-2021		COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO UOMO - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI CUI ALLAZONE A SERVIZI	1156	DDE	05-07-2021	65.783,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 814

			DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE - .I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA - 10 MUNICIPALITA.				
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							679.636,16
TOTALE CAPITOLO							1.269.419,16

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111138	8	DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5% DELL IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - ANNO DIMPOSTA 2017 - ANNO FINANZIARIO 2018 - VINCOLO ENTRATA 221131		12.07-1.03.02.15.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4409	22-09-2023		ATS Centro La Tenda/CSODU e La Locomotiva Onlus per attivita di accoglienza residenziale a bassa soglia per persone senza dimora per un periodo di 36 giorni dalla comunicazione di avvio attivita. 2 contratto applicativo	2231	DDE	16-11-2023	82.948,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							82.948,08
TOTALE CAPITOLO							82.948,08

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122203	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE		12.07-1.03.02.99.999		53.523,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4697	15-12-2017		DIVERSI CAF - CISL ED UIL ULTERIORI PRESTAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITA DI RACCOLTA DELLE DOMENDE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTAREI	1642	DDE	15-12-2017	10.136,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.136,14
2153	20-05-2022		Vodafone Italia S.p.A - Proroga fino al 30.06.2022 dell'affidamento alla societa. per la fornitura, lassistenza tecnica e la manutenzione di un applicativo informatico finalizzato alla gestione degli assegni sociali.	925	DDE	14-06-2022	4.056,50
4895	31-10-2022		ENTE PROVINCIALE SORDI SEZ. NAPOLI - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI INTERPRETARIATO DURANTE LORGANIZZAZIONE DEL CAPABILITY FESTIVAL AL PAN.	2066	DDE	07-11-2022	400,00
4896	31-10-2022		MAGAZZINI FOTOGRAFICI - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CAPABILITY FESTIVAL AL PAN.	2066	DDE	07-11-2022	3.300,00
4897	31-10-2022		COOP. SOCIALE QUERCIA ROSSA - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI CATERING DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CAPABILITY FESTIVAL AL PAN.	2066	DDE	07-11-2022	1.350,00
6454	22-12-2022		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI SAS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA GIOCATTOLO SOSPESO 2022	2871	DDE	30-12-2022	841,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.948,30
3820	02-08-2023		CRC Post - affidare il servizio di stampa e imbustamento delle circa 31.500 comunicazioni relative alla Carta solidale	1483	DDE	08-08-2023	4.611,60
4435	25-09-2023		CRC Post srl - Affidamento diretto mediante trattativa diretta MEPA della fornitura del servizio distampa di n. 31.307 comunicazioni inerenti la carta solidale INPS	1834	DDE	29-09-2023	3.055,56
5222	03-11-2023		X Eventi e Communication Srl - servizio di organizzazione del Capability Festival	2206	DDE	15-11-2023	2.332,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							30.084,44

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122753		COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA - finanziamento regionale dgr282/2016 RIF. E 233150		12.07-1.03.02.15.008		68.638.805,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7014	31-12-2014		DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LEROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE	2303	DDE	31-12-2014	301.451,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							301.451,31
387	01-01-2015		DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LEROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE E PER LE PRESTAZIONI DOMICILIARI A CARATTER	2609	DDE	31-12-2014	48.733,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 815

5793	29-09-2015	DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LEROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE E PER LE PRESTAZIONI DOMICILIARI A CARATTER	1601	DDE	30-09-2015	1.053.614,76
7606	31-12-2015	DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LEROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE E PER LE PRESTAZIONI DOMICILIARI A CARATTER	3018	DDE	31-12-2015	431.751,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.534.099,16
1244	17-02-2016	DIVERSI ENTI / ASSOCIAZIONI - COMPENSO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2016.	2886	DDE	31-12-2015	408.450,94
6514	30-12-2016	ASL NAPOLI 1 CENTRO - COMPENSO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2016.	2485	DDE	30-12-2016	800.000,00
6515	30-12-2016	C.R.R.S. CENTRO RESIDENZIALE DI RIABILITAZIONE SANITARIA SRL - COMPENSO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANNO 2016.	2485	DDE	30-12-2016	14.413,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.222.864,79
796	22-02-2017	DIVERSI ENTI / ASSOCIAZIONI - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA DELLA COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI AL DGRC N.	111	DDE	24-02-2017	8.725.466,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						8.725.466,01
4646	03-12-2018	DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER L'ANNO 2018 DELLA COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOST	1913	DDE	04-12-2018	5.713.953,02
5012	27-12-2017	DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER L'ANNO 2018 DELLA COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOST	1830	DDE	27-12-2017	3.500.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						9.213.953,02
2378	24-05-2019	DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER L'ANNO 2019 DELLA COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOST	809	DDE	28-05-2019	10.220.000,00
4716	08-10-2019	DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER L'ANNO 2019 DELLA COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOST	1782	DDE	10-10-2019	2.280.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						12.500.000,00
5958	13-12-2019	DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER L'ANNO 2020 DELLA COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOST	35	DDS	02-12-2019	9.220.000,00
8431	31-12-2020	DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER GLI ANNI 2020-2021 DELLA COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI	11230046	DDS	21-12-2020	780.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						10.000.000,00
8431	31-12-2020	DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER GLI ANNI 2020-2021 DELLA COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI	11230046	DDS	21-12-2020	10.000.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						10.000.000,00
3629	21-07-2022	DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA, PER L'ANNUALITA 2022, DELLA COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI RESE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI G	1345	DDE	26-07-2022	10.000.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						10.000.000,00
5593	05-12-2022	DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA, PER L'ANNUALITA 2023, DELLA COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI RESE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI G	2465	DDE	12-12-2022	10.000.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023						10.000.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 816

TOTALE CAPITOLO	73.497.834,29
------------------------	----------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122753		3	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA A CARICO DEL COMUNE	12.07-1.03.02.15.008			3.919.834,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2379	24-05-2019		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER LANNO 2019 DELLA COMPARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOST	809	DDE	28-05-2019	365.092,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							365.092,79
7807	28-12-2020		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LEROGAZIONE IN CONTINUITA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI NONCHE DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE SOGGETTE A COMPARTECIPAZ	2066	DDE	29-12-2020	433.867,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							433.867,15
5365	10-11-2021		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LEROGAZIONE IN CONTINUITA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI E DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE SOGGETTE A COMPARTECIPAZIONE,	1969	DDE	15-11-2021	192.146,23
7807	28-12-2020		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LEROGAZIONE IN CONTINUITA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI NONCHE DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE SOGGETTE A COMPARTECIPAZ	2066	DDE	29-12-2020	23.908,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							216.054,31
6430	10-12-2021		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LEROGAZIONE IN CONTINUITA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI E DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE SOGGETTE A COMPARTECIPAZIONE,	2244	DDE	15-12-2021	1.087.121,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.087.121,41
5333	23-11-2022		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LEROGAZIONE IN CONTINUITA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI E DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE SOGGETTE A COMPARTECIPAZIONE,	2314	DDE	30-11-2022	1.600.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.600.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.702.135,66

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
125406			ECONOMIE REGISTRATE SUL PROGETTO AGENZIA DI CITTADINANZA 2018 PROVENIENTI DA CAPITOLO DI SPESA 151081/3 FINANZIATO DA F.N.P.S. 2016) VINCOLO DI ENTRATA CAP 305406	12.07-1.03.02.15.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5067	30-10-2023		ODV ONLUS la bottega dei semplici pensieri - servizio di catering ottobre 2023 - seconda edizione della rassegna denominata Capability festival	2161	DDE	13-11-2023	2.640,00
5068	30-10-2023		Cooperativa Sociale InContatto ARL - servizio di catering ottobre 2023 - seconda edizione della rassegna denominata Capability festival	2171	DDE	13-11-2023	915,00
5223	03-11-2023		X Eventi e Communication Srl - servizio di organizzazione del Capability Festival	2206	DDE	15-11-2023	5.584,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							9.139,96
TOTALE CAPITOLO							9.139,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	27	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED EMERGENZE SOCIALI	12.07-1.10.05.04.001			292.480,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7581	31-12-2022		POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			804,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 817

TOTALE RESIDUI ANNO 2022							804,64
4377	21-09-2023		POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	494,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							494,13
TOTALE CAPITOLO							1.298,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147262			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 comma 1 lett.e) TUEL - POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - CAP. E 1/697	12.07-1.03.02.99.999			2.533,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3089	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO, AI SENSI DELLART. 194 comma 1 DEL D.LGS. 267/2000, RILEVATI DAI SERVIZI DELLENTE NELLAMBITO DELLATTIVITA DI VERIFICA E RICOGNIZIONE FINALIZZATA ALLA TRANSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31	23	CC	28-06-2022	2.533,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			2.533,50
				TOTALE CAPITOLO			2.533,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
151081		7	REIMP 2018 IMPP. 4916 E 4917/2017 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA E DISAGIO SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000	12.07-1.03.02.15.999				41.226,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4916	21-12-2017		DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA CONNESSE ALLA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI CITTADINI PER L'ACCESSO ALLA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA DENOMINATA REDDITO DI INCLUSIONE (REI).	1841	DDE	28-12-2017	41.226,09	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			41.226,09
					TOTALE CAPITOLO			41.226,09

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				82.420.452,27
TOTALE PROGRAMMA	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				82.428.141,56
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				173.211.176,72

Titolo										2 Spese in conto capitale											
Capitolo			Artic.		Descrizione					Cod.Bilancio					Impegnato a residui						
200369					ACQUISTO BENI DUREVOLI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE . FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA ANNUALITA 2019 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369					12.07-2.02.01.03.001					7.841,18						
Num.		Data		T.		Causale dell'Operazione					Atto		T.		Data		RESIDUO				
6655		16-12-2021				SIM NT S.R.L - adesione alla Convenzione Consip denominata Licenze software multibrand 3 - Lotto 2 - per n. 15 Prodotti Software Microsoft Government Open License (GOL)					2529		DDE		29-12-2021		7.689,29				
										TOTALE RESIDUI ANNO 2021										7.689,29	
										TOTALE CAPITOLO										7.689,29	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 818

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO 7.689,29
TOTALE PROGRAMMA	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	82.428.141,56
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	173.211.176,72

Programma	8	Cooperazione e associazionismo
TITOLO	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
22415			RIMBORSO AI CITTADINI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE AREA CIMITERI CITTADINI (nota)	12.08-1.09.99.04.001			8.226,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7267	18-12-2020		SIG.RA MORRA ROSARIA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI DECORO E GIARDINAGGIO RELATIVI AGLI ANNI 2014 - 2019.	1911	DDE	22-12-2020	108,00
9017	31-12-2020		FORGIONE ANNA MARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	DDS	30-12-2020	16,19
9018	31-12-2020		FORGIONE ANNA MARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	DDS	30-12-2020	21,56
9021	31-12-2020		ARUTA ALESSANDRA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	DDS	30-12-2020	13,44
9025	31-12-2020		IUORIO ROSARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	DDS	30-12-2020	67,50
9026	31-12-2020		PIPITO LUCA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	DDS	30-12-2020	67,50
9029	31-12-2020		DE CURTIS UMBERTO- RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	DDS	30-12-2020	35,40
9033	31-12-2020		RENELLA INES- RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	DDS	30-12-2020	67,50
9038	31-12-2020		ESPOSITO GRAZIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	DDS	30-12-2020	32,65
9041	31-12-2020		LAURANO BIAGIO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	DDS	30-12-2020	34,56
9042	31-12-2020		GALLO LUIGI - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960016	DDS	30-12-2020	67,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			531,80
7925	29-12-2021		N. 64 UTENTI - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA.	21	DDE	03-01-2022	179,46
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			179,46
7647	31-12-2022		SIG. CARBONE FRANCESCO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960011	DDS	27-12-2022	34,56
7648	31-12-2022		SIG. POSTIGLIONE ANTONIO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960011	DDS	27-12-2022	63,22
7649	31-12-2022		SIG.RA DALESSANDRO ROSA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960011	DDS	27-12-2022	32,94
7650	31-12-2022		SIG. VIGNOLA MASSIMO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960011	DDS	27-12-2022	133,38
7651	31-12-2022		SIG.RA DI LANNO ANNA PAOLA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960011	DDS	27-12-2022	71,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 819

7652	31-12-2022		SIG.RA IORIO GIUSEPPINA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960011	DDS	27-12-2022	34,56
7653	31-12-2022		CAMPAGNUOLO ANNA MARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960011	DDS	27-12-2022	34,56
7654	31-12-2022		SIG.RA CARDILLO GIOVANNA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960011	DDS	27-12-2022	32,94
7655	31-12-2022		SIG.RA DI GREGORIO MARIA LUISA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960011	DDS	27-12-2022	67,50
7656	31-12-2022		SIG.RA TESCIONE CONCETTA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960011	DDS	27-12-2022	65,94
7657	31-12-2022		SIG. DI GIACOMO MASSIMO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960011	DDS	27-12-2022	29,91
7658	31-12-2022		SIG.RA ADAMO TERESA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960011	DDS	27-12-2022	24,42
7659	31-12-2022		SIG. CERBONE DIOMEDE - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960011	DDS	27-12-2022	21,67
7660	31-12-2022		SIG. FEROCCE GIUSEPPE - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960011	DDS	27-12-2022	18,93
7661	31-12-2022		SIG.RA PESACANE FORTUNATA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960011	DDS	27-12-2022	46,38
7662	31-12-2022		SIG. CAPRIA GIUDO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960011	DDS	27-12-2022	40,89
7663	31-12-2022		SIG.RA IUORIO ROSARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960011	DDS	27-12-2022	32,65
7664	31-12-2022		SIG.RA RICCIO TERESA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	10960011	DDS	27-12-2022	24,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							810,49
5686	21-11-2023		DIVERSI UTENTI - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	2486	DDE	04-12-2023	2.153,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							2.153,73
TOTALE CAPITOLO							3.675,48

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					3.675,48
TOTALE PROGRAMMA	8	Cooperazione e associazionismo					124.130,73
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					173.211.176,72

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256275			REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - CIMITERO DI PONTICELLI - ENTRATA CAP. 405052	12.08-2.02.01.09.015			120.455,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13482	01-12-2011		ROCCO GIUSEPPE SRL - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.160 FOSSE DINTERRO, OPERE DI RECINZIONE E SISTEMAZIONE IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI PONTICELLI, IN SOSTITUZIONE DELLA SOC. COOP. LA SIRENA COSTRUZIONI A R.L. A SEGUITO DI RISOLU	2496	DDE	05-12-2011	120.455,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							120.455,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 820

TOTALE CAPITOLO	120.455,25
------------------------	-------------------

RESIDUO

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	120.455,25
----------------------	----------	--------------------------------	-------------------

TOTALE PROGRAMMA	8	Cooperazione e associazionismo	124.130,73
-------------------------	----------	---------------------------------------	-------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	173.211.176,72
------------------------	-----------	--	-----------------------

Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	
Titolo	1	Spese correnti	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701		26	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA CIMITERI	12.09-1.02.01.02.001			2.517,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5040	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.	1523	DDE	08-11-2016	406,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							406,43
1105	28-02-2017		I.A.C.P. - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIAVE, 69 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-2017	88,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							88,80
5599	31-12-2018		SEAD IMMOBILIARE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-2018	692,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							692,63
6060	17-12-2019		SEAD IMMOBILIARE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	2571	DDE	19-12-2019	692,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							692,63
8494	31-12-2020		SEAD IMMOBILIARE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	1091020	DDS	21-12-2020	318,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							318,67
5010	07-11-2022		A.C.E.R. CAMPANIA - TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI AREA CIMITERI - ANNO 2022.	2369	DDE	05-12-2022	318,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							318,67
5962	12-12-2022		DIVERSI BENEFICIARI - CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE, INDENNITA DI OCCUPAZIONE ED IMPOSTE DI REGISTRO SU IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO SCUOLE, UFFICI E SENZA TETTO ANNO 2023	10910032	DDS	06-12-2022	318,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							318,67
TOTALE CAPITOLO							2.836,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
22200			MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	12.09-1.03.02.09.008			1.462.635,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
330	01-01-2011		INDIZIONE GARA DI APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2011/2012 PER I CIMITERI CENTRALI E 1 LOTTO	2297	DDE	29-10-2010	8.661,04
331	01-01-2011		INDIZIONE GARA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER I CIMITERI CIRCOSCRIZIONALI 2 LOTTO	2298	DDE	29-10-2010	5.773,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 821

TOTALE RESIDUI ANNO 2011							14.434,27
1944	20-03-2015	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - I LOTTO CIMITERI CENTRALI AFFIDATI ALLA GLOBE TROTTER COSTRUZIONE SRL.	347	DDE	25-03-2015		10.515,11
1948	23-03-2015	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - II LOTTO CIMITERI PERIFERICI AFFIDATI ALLA CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL.	348	DDE	25-03-2015		7.008,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.524,10
3354	25-07-2018	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI PERIFERICI 2 LOTTO: BARRA, PONTICELLI, SAN GIOVANNI, CHIAIANO, SOCCAVO, PIANURA, MIANO, SECONDIGLIANO E MAUSOLEO DI POSILLIPO ANNO 2018.	1162	DDE	30-07-2018		5.150,46
4950	22-12-2017	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI (I LOTTO) ANNO 2018.	1781	DDE	27-12-2017		5.625,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.776,00
2554	07-06-2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI LOTTO 1 - ANNO 2021.	1018	DDE	15-06-2021		4.394,54
2800	21-06-2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI PERIFERICI (BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI - CHIAIANO - SOCCAVO - PIANURA - SECONDIGLIANO E MAUSOLEO DI POSILLIPO) - LOTTO 2.	1096	DDE	28-06-2021		4.380,49
6830	20-12-2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI PERIFERICI (BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI - CHIAIANO - SOCCAVO - PIANURA - SECONDIGLIANO E MAUSOLEO DI POSILLIPO) - LOTTO 2 - A	2463	DDE	28-12-2021		2.404,05
7392	27-12-2021	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CENTRALI (CIMITERI DI POGGIOREALE: MONUMENTALE, NUOVISSIMO, PIETA, PIANTO, EBRAICO ED OBITORIO GIUDIZIARIO DI VIA PANSINI) - LOTTO	2524	DDE	29-12-2021		2.506,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							13.685,25
1201	28-03-2022	SOCIETA COOPERATIVA AURORA 78 - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI - LOTTO 1 (CIMITERI CENTRALI) - ANNO 2022.	518	DDE	29-03-2022		192.782,91
1202	28-03-2022	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI - LOTTO 1 (CIMITERI CENTRALI) - ANNO 2022.	518	DDE	29-03-2022		4.448,84
1618	21-04-2022	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULLESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI PERIFERICI (BARRA - PONTICELLI - SAN GIOVANNI - CHIAIANO - SOCCAVO - PIANURA - SECONDIGLIANO	681	DDE	04-05-2022		5.509,65
3814	28-07-2022	SOCIETA COOPERATIVA LA FIORELLA 82 - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DI ALCUNI INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI - LOTTO 2 - ANNO 2022 - CONTRATTO APPLICATIVO N.4	1418	DDE	03-08-2022		195.990,17
3815	28-07-2022	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ALCUNI INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI - LOTTO 2 - ANNO 2022 - CONTRATTO APPLICATIVO N.4	1418	DDE	03-08-2022		4.512,43
5190	16-11-2022	SOCIETA COOPERATIVA AURORA 78 IN AVVALIMENTO CON ALBA 81 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL 4 GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI - LOTTO 1 (CIMITERI CENTRALI) - ANNO 2	2250	DDE	28-11-2022		142.887,57
5191	16-11-2022	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL 4 GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI - LOTTO 1 (CIMITERI CENTRALI) - ANNO 2022.	2250	DDE	28-11-2022		3.254,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							549.386,43
978	12-03-2023	COGES SRL - AFFIDAMENTO DI UN PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI ANNO 2023 - STIPULA 1 CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO - LOTTO 1.	532	DDE	17-03-2023		224.880,70
979	12-03-2023	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI ANNO 2023 - STIPULA 1 CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO - LOTTO 1.	532	DDE	17-03-2023		4.773,31
980	12-03-2023	ANAC - CONTRIBUTO SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI ANNO 2023 - STIPULA 1 CONTRATTO APPLICATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO- 1-2 LOTTO.	532	DDE	17-03-2023		600,00
1490	12-04-2023	RODONTINI MARCO COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DI UN PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI PERIFERICI ANNO 2023 - LOTTO 2.	736	DDE	14-04-2023		149.930,66
1491	12-04-2023	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI PERIFERICI ANNO 2023 - LOTTO 2.	736	DDE	14-04-2023		3.100,12
4077	04-09-2023	COGES SRL - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI	1648	DDE	06-09-2023		338.503,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 822

			CENTRALI (CIMITERI DI POGGIOREALE: MONUMENTALE, NUOVISSIMO, PIETA, PIANTO, EBRAICO ED OBITORIO GIUDIZIARIO DI VIA PANSINI) ANNO 2023 - LOTTO 1 -				
4078	04-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI (CIMITERI DI POGGIOREALE: MONUMENTALE, NUOVISSIMO, PIETA, PIANTO, EBRAICO ED OBITORIO GIUDIZIARIO DI	1648	DDE	06-09-2023	7.319,40
4079	04-09-2023		RODONTINI MARCO COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO, DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI PERIFERICI (CIMITERI DI BARRA, PONTICELLI, SAN GIOVANNI, CHIAIANO, MIANO, SOCCAVO, PIANURA	1727	DDE	15-09-2023	412.213,64
4080	04-09-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI PERIFERICI (CIMITERI DI BARRA, PONTICELLI, SAN GIOVANNI, CHIAIANO, MIANO, SOCCAVO, PIANURA, SECONDIGLIANO E M	1727	DDE	15-09-2023	8.678,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.149.999,58
TOTALE CAPITOLO							1.755.805,63

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
22300		ACQUISTO BENI DI AREA CIMITERI CITTADINI		12.09-1.03.01.02.999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1588	17-04-2023		BERTONCELLO GRAZIANO SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CROCI PROVVISORIE NECESSARIE PER LE OPERAZIONI DI INUMAZIONE	777	DDE	20-04-2023	3.331,33
4879	19-10-2023		BERTONCELLO GRAZIANO SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CROCI PROVVISORIE NECESSARIE PER LE OPERAZIONI DI INUMAZIONE	2053	DDE	27-10-2023	2.737,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							6.069,01
TOTALE CAPITOLO							6.069,01

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
22619		CARBURANTI E LUBRIFICANTI AREA PATRIMONIO - SERVIZI CIMITERI CITTADINI		12.09-1.03.01.02.002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6381	09-12-2021		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL BIENNIO 2022/2023	2350	DDE	20-12-2021	59.083,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							59.083,33
TOTALE CAPITOLO							59.083,33

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36024	7	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA CIMITERI CITTADINI- VINC. ENTRATA CAP. 3298/7		12.09-1.01.01.01.004		56.933,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8706	23-09-2009		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 160 FOSSE DINTERRO, OPERE DI RICENZIONE E SISTEMAZIONE IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI PONTICELLI.	1756	DDE	24-09-2009	6.079,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							6.079,21
3095	28-05-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DEL GRANDE IPOGEO SITO NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI POGGIOREALE.	728	DDE	29-05-2014	16.353,19
6357	05-12-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.	1915	DDE	11-12-2014	1.728,88
7115	31-12-2014		DIVERSI DIPENDENTI- COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA PALAZZINA SERVIZI, MURO RECINZIONE, CANCELLI DI INGRESSO, CONDOTTE DI CARICO E CORSETTI FOGNARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI SOCCAVO SOC. COOP	2519	DDE	31-12-2014	2.180,06
7118	31-12-2014		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CIMITERIALI CENTRALI, CIMITERO MONUMENTALE, ZONA AMPLIAMENTO CIMITERO DELLA PIET E SANTA MARIA DEL PIANTO, A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 16	2520	DDE	31-12-2014	1.607,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 823

TOTALE RESIDUI ANNO 2014							21.869,55
1997	23-03-2015		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - II LOTTO CIMITERI PERIFERICI AFFIDATI ALLA CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL.	348	DDE	25-03-2015	7.008,99
1998	23-03-2015		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - I LOTTO CIMITERI CENTRALI AFFIDATI ALLA GLOBE TROTTER COSTRUZIONE SRL.	347	DDE	25-03-2015	10.515,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.524,10
2809	22-06-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI ANNI 2019-2020 - I LOTTO CIMITERI CENTRALI (CIMITERI DI POGGIOREALE: MONUMENTALE, NUOVISS	1106	DDE	28-06-2021	2.773,91
2822	24-06-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI PERIFERICI ANNI 2019-2020 - II LOTTO (CIMITERI DI BARRA, PONTICELLI, SAN GIOVANNI, CHIAIANO, MIANO, SOCCAVO, PI	1109	DDE	28-06-2021	2.778,31
2871	28-06-2021		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL CREMATORIO COMUNALE E DELLA SISTEMAZIONE DELLE CINQUEMILA FOSSE DI INTERRO IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI POGGIOREALE NELL	1804	DDE	26-10-2021	5.908,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							11.460,45
5444	13-11-2023		Costituzione Fondo incentivi ex art. 113 co.3 D.Lgs. 50/16 e s.m.i per gli emolumenti spettanti alle diverse figure partecipanti allo svolgimento della fase di appalto di servizi di illuminazione votiva. (Det. Dirigenziale n. 2 del 28/07/2023 I.G. 1	2334	DDE	27-11-2023	6.349,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							6.349,74
TOTALE CAPITOLO							63.283,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
102044			TRANSAZIONE ABC PER FORNITURA IDRICA IN AREE CIMITERIALI	12.09-1.03.02.05.005				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7214	20-12-2023		ABC AZIENDA SPECIALE - Assunzione impegni di spesa per la Sottoscrizione dell'Accordo Transattivo di cui alla Deliberazione di Giunta n. 360 del 12.10.2023 tra il Comune di Napoli e Acqua Bene Comune (ABC) Napoli Azienda Speciale relativo alle partite	2886	DDE	28-12-2023	385.641,07	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2023	385.641,07
							TOTALE CAPITOLO	385.641,07

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102051		5	FORNITURA ELETTRICA AREA CIMITERI CITTADINI	12.09-1.03.02.05.004			93.433,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8690	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.	100	DDE	15-01-2021	286,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							286,03
3276	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	DDE	11-07-2022	310,98
6888	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00
7498	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	DDE	17-02-2022	179,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.490,33
6476	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	2813	DDE	28-12-2022	78.182,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							78.182,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 824

TOTALE CAPITOLO **80.959,03**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102052		5	FORNITURA IDRICA CIMITERI CITTADINI (Ril. IVA)	12.09-1.03.02.05.005			215.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3380	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.	1244	DDE	14-07-2022	215.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			215.000,00
6372	22-12-2022		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2023	2797	DDE	28-12-2022	440.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			440.000,00
					TOTALE CAPITOLO			655.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122205			SERVIZI ESTERNALIZZATI DI INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE - RIF. entrata 301795	12.09-1.03.02.99.999		1.166.640,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3432	31-07-2018		ERCOLANI GROUP SRLS (LOTTO 2 CIMITERI AREA ORIENTALE) / - AFFIDAMENTO DI N.4 TIPOLOGIE DI SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2016-2019.	1040	DDE	30-08-2016	97.240,86
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			97.240,86
876	21-02-2020		ANAC - CONTRINBUTO SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEI SEGUENTI CIMITERI CITTADINI: POGGIOREALE NUOVISSIMO, POGGIOREALE SANTA MARIA DELLA PIETA, EBRAICO - PER N.5 MESI (FEBBRAIO-GIUGNO 2020).	263	DDE	24-02-2020	225,00
877	21-02-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 3, D.LGS. 50/2016, SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEI SEGUENTI CIMITERI CITTADINI: POGGIOREALE NUOVISSIMO, POGGIOREALE SANTA MARIA DELLA PI	263	DDE	24-02-2020	3.217,56
1302	05-03-2020		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PER IL PERIODO 27/02/2020 - 30/06/2020 NEI SEGUENTI CIMITERI CITTADINI: POGGIOREALE MONUMENTALE, POGGIOREALE S. MARIA DEL PIANTO, PONTICELLI,	357	DDE	06-03-2020	225,00
1303	05-03-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, CO. 3, D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PER IL PERIODO 27/02/2020 - 30/06/2020 NEI SEGUENTI CIMITERI CITTADINI: POGGIOREALE MONUMENT	357	DDE	06-03-2020	3.364,16
4565	12-08-2020		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 1, PER LA DURATA DI 24 MESI A RTI BARBARA B SCS (MANDATARIA), EMILIO GUADAGNO (MANDANTE).	1105	DDE	14-08-2020	600,00
6704	31-12-2019		ANAC CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NEI CIMITERI DI NAPOLI(CIMITERO DI POGGIOREALE , NUOVISSIMO E AMPLIAMENTO, CIMITERO DELLA PIETA , CIMITERO EBRAICO) PER IL MESE DI GENNAIO 2020.	34	DDE	30-12-2019	30,00
6737	31-12-2019		ANAC CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NEI CIMITERI DI NAPOLI(CIMITERO DI PPONTICELLI, CIMITERO DI BARRA, CIMITERO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO , CIMITERO POGGIOREALE MONUMENTALE, CIMITERO POGGIOREALE S.MARIA DEL PIANTO)) PER IL	2876	DDE	31-12-2019	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			7.691,72
4566	12-08-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 1, PER LA DURATA DI 24 MESI A RTI BARBARA B SCS (MANDATARIA), EMILIO GUADAGNO (MANDANTE).	1105	DDE	14-08-2020	15.744,30
4570	12-08-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 2, PER LA DURATA DI 24 MESI A CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA COOPERATIVA CONSORTILE STABILE.	1105	DDE	14-08-2020	23.213,67
4571	12-08-2020		G.A.P. SRLS - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 3, PER LA DURATA DI 24 MESI.	1105	DDE	14-08-2020	10.230,17
4572	12-08-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 3, PER LA DURATA DI 24 MESI A G.A.P. SRLS.	1105	DDE	14-08-2020	7.769,22
4574	12-08-2020		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 4, PER LA DURATA DI 24 MESI A BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL.	1105	DDE	14-08-2020	10.596,77
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			67.554,13
4002	09-08-2022		RTI BARBARA B (MANDANTE)/EMILIO GUADAGNO (MANDATARIA) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 3	1484	DDE	11-08-2022	42.013,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 825

			(CIMITERI AREA ORIENTALE), PERIODO 04/08/22-31/10/22.				
4054	23-08-2022		CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI / SOCIETA COOPERATIVA CONSORTILE STABILE - RINNOVO, PER ULTERIORI 12 MESI (DAL 17/08/2022 AL 15/08/2023), DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - LOTTO 2 - CIMITERI CENTRALI (AREA SUPERIORE): CIMITERO DI S. MARIA	1548	DDE	26-08-2022	104.295,64
4127	05-09-2022		ATI Barbara B Scs (mandataria), Emilio Guadagno (mandante), affidamento dei servizi cimiteriali, Lotto1 - Cimiteri Centrali (area inferiore): Cimitero Monumentale, Cimitero di S. Maria del Pianto, Fondo Zevola (in corso di attivazione) - RIPETIZIONE	1599	DDE	09-09-2022	18.546,01
4571	12-08-2020		G.A.P. SRLS - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 3, PER LA DURATA DI 24 MESI.	1105	DDE	14-08-2020	35.381,91
4637	10-10-2022		Berlor General Contractor Srl - Contratto dappalto, rep. n. 86515 del 10/06/2021 affidamento dei servizi cimiteriali, in quattro lotti, per la durata di 24 mesi, LOTTO4 - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER ULTERIORI 12 MESI	1926	DDE	21-10-2022	22.621,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							222.858,99
344	01-02-2023		RTI BARBARA B (MANDANTE)/EMILIO GUADAGNO (MANDATARIA) - PROROGA DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 3 (CIMITERI AREA ORIENTALE) DAL 01/02/2023 AL 30/09/2023	404	DDE	17-02-2023	54.061,33
345	01-02-2023		SPESE TECNICHE EX ART. 113 co.3 D.Lgs. 50/16 SULLA PROROGA DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 3 (CIMITERI AREA ORIENTALE) DAL 01/02/2023 AL 30/09/2023	404	DDE	17-02-2023	1.868,43
1922	05-05-2023		ATI BARBARA B SCS (MANDATARIA)/EMILIO GUADAGNO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO VARIANTE IN CORSO DOPERA SULLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI LOTTO 1 CIMITERI CENTRALI AREA INFERIORE	885	DDE	09-05-2023	15.129,31
1923	05-05-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU VARIANTE IN CORSO DOPERA SULLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI LOTTO 1 CIMITERI CENTRALI AREA INFERIORE AFFIDATO A ATI BARBARA B SCS (MANDATARIA)/EMILIO GUADAGNO (MANDANTE)	885	DDE	09-05-2023	410,00
1924	05-05-2023		SPESE TECNICHE A FAVORE DI DIPENDENTI SU VARIANTE IN CORSO DOPERA SULLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI LOTTO 1 CIMITERI CENTRALI AREA INFERIORE	885	DDE	09-05-2023	839,45
4002	09-08-2022		RTI BARBARA B (MANDANTE)/EMILIO GUADAGNO (MANDATARIA) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 3 (CIMITERI AREA ORIENTALE), PERIODO 04/08/22-31/10/22.	1484	DDE	11-08-2022	26.500,00
4028	29-08-2023		CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA COOPERATIVA CONSORTILE STABILE - RINNOVO, PER ULTERIORI 6 MESI (DAL 17/08/2023 AL 15/02/2024), DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - LOTTO 2 - CIMITERI CENTRALI (AREA SUPERIORE): CIMITERO DI S. MARIA DE	1628	DDE	04-09-2023	233.062,21
4029	29-08-2023		ATI BARBARA B SCS (MANDATARIA) / EMILIO GUADAGNO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 1 - CIMITERI CENTRALI (AREA INFERIORE): CIMITERO MONUMENTALE, CIMITERO DI S. MARIA DEL PIANTO, FONDO ZEVOLA (IN CORSO DI ATTIVAZIONE) - PROROGA T	1629	DDE	04-09-2023	119.448,46
4054	23-08-2022		CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI / SOCIETA COOPERATIVA CONSORTILE STABILE - RINNOVO, PER ULTERIORI 12 MESI (DAL 17/08/2022 AL 15/08/2023), DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - LOTTO 2 - CIMITERI CENTRALI (AREA SUPERIORE): CIMITERO DI S. MARIA	1548	DDE	26-08-2022	182.995,79
4055	23-08-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU RINNOVO, PER ULTERIORI 12 MESI (DAL 17/08/2022 AL 15/08/2023), DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI - LOTTO 2 - CIMITERI CENTRALI (AREA SUPERIORE): CIMITERO DI S. MARIA DEL RIPOSO (NUOV	1548	DDE	26-08-2022	5.752,76
4127	05-09-2022		ATI Barbara B Scs (mandataria), Emilio Guadagno (mandante), affidamento dei servizi cimiteriali, Lotto1 - Cimiteri Centrali (area inferiore): Cimitero Monumentale, Cimitero di S. Maria del Pianto, Fondo Zevola (in corso di attivazione) - RIPETIZIONE	1599	DDE	09-09-2022	65.800,78
4128	05-09-2022		Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3 D.Lgs. 50/16) a favore dei dipendenti su affidamento dei servizi cimiteriali, Lotto1 - Cimiteri Centrali (area inferiore): Cimitero Monumentale, Cimitero di S. Maria del Pianto, Fondo Z	1599	DDE	09-09-2022	4.258,89
4624	02-10-2023		A.T.I. BARBARA B SCS (MANDATARIA) / EMILIO GUADAGNO (MANDANTE) - PROROGA TECNICA DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 3 (CIMITERI AREA ORIENTALE), PER IL PERIODO 01/10/2023 - 15/02/2024.	1890	DDE	05-10-2023	58.543,36
4625	02-10-2023		BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL - PROROGA TECNICA DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 4 (CIMITERI AREA NORD E FLEGREA), PER IL PERIODO 01/10/2023 - 15/02/2024.	1889	DDE	05-10-2023	75.664,04
4637	10-10-2022		Berlor General Contractor Srl - Contratto dappalto, rep. n. 86515 del 10/06/2021 affidamento dei servizi cimiteriali, in quattro lotti, per la durata di 24 mesi, LOTTO4 - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER ULTERIORI 12 MESI	1926	DDE	21-10-2022	119.336,31
4638	10-10-2022		Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3 D.Lgs. 50/16) a favore dei dipendenti- Contratto dappalto, rep. n. 86515 del 10/06/2021 affidamento dei servizi cimiteriali, in quattro lotti, per la durata di 24 mesi, LOTTO4 - RIPETIZI	1926	DDE	21-10-2022	3.247,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							966.918,71
TOTALE CAPITOLO							1.362.264,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133847	11	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE CIMITERI CITTADINI	12.09-1.03.02.15.999			1.482.889,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4620	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CIMITERI CITTADINI PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024			679.428,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 826

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	679.428,31
TOTALE CAPITOLO	679.428,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142081		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a) D.LGS.267/2000 DEL SERVIZIO TECNICO CIMITERI CITTADINI - CAP. E 1/695	12.09-1.10.05.04.001			4.297,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3113	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.			450,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	450,00
TOTALE CAPITOLO	450,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142896		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a D.L.G.S. 267/2000 GESTIONE CIMITERI CITTADINI - CAP E 1/827	12.09-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2969	22-06-2023		GESTIONE CIMITERI CITTADINI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEI PERIODI 01/09/2022 - 31/10/2022 E 01/11/2022 - 31/12/2022.			86.921,89

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	86.921,89
TOTALE CAPITOLO	86.921,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	43	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	12.09-1.10.05.04.001			12.020,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6399	05-12-2023		CIMITERI CITTADINI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.			117.932,29
7883	31-12-2023		SERVIZIO CIMITERI CITTADINI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.			58.588,07

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	176.520,36
TOTALE CAPITOLO	176.520,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	51	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO TECNICO CIMITERI CITTADINI	12.09-1.10.05.04.001			53.693,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7594	31-12-2022		SERVIZIO TECNICO CIMITERI CITTADINI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2022 - 31/08/2022.			53.693,16

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	53.693,16
---------------------------------	------------------

4350	21-09-2023		TECNICO CIMITERI CITTADINI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.			71.542,51
------	------------	--	---	--	--	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	71.542,51
TOTALE CAPITOLO	125.235,67

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 827

143500		54	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI			12.09-1.10.05.04.001			6.836,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4349	21-09-2023		GESTIONE CIMITERI CITTADINI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.			57	CC	07-09-2023	35.681,75
						TOTALE RESIDUI ANNO 2023			35.681,75
						TOTALE CAPITOLO			35.681,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		63	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a) D.LGS. 267/2000 SERVIZIO CIMITERI CITTADINI - RG 17544/2020 - DA FONDO RISCHI CONTENZIOSO- CAP. E 1/779	12.09-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6401	05-12-2023		CIMITERI CITTADINI RG 17544/2020 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	159.010,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			159.010,40
				TOTALE CAPITOLO			159.010,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147272			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO - PASSIVITA DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO EX ART. 1 C. 574-575 L. 234/2021 PER INTERESSI DI MORA SERVIZIO CIMITERI CITTADINI - CAP. E 1/698	12.09-1.07.06.02.999			3.231,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2836	17-06-2022		Banca Sistema S.p.A. (cessionaria dei crediti Eurofor s.r.l.) - interessi moratori rilevati nel Piano di Rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2020, ai sensi dei commi 574 e 575 della Legge n. 234/2021	1044	DDE	24-06-2022	3.231,91
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			3.231,91
				TOTALE CAPITOLO			3.231,91

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
147273			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO - PASSIVITA DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO EX ART. 1 C. 574-575 L. 234/2021 PER INTERESSI DI MORA AREA ACQUISTI - CAP. E 1/698	12.09-1.07.06.02.999			39.782,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2615	08-06-2022		HERA COMM SPA - CORRESPONSIONE INTERESSI MORATORI PER EFFETTO DELLA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI CREDITI AL 31.12.2020 AI SENSI DEI COMMII 574 E 575 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, n. 234.	996	DDE	22-06-2022	39.782,48	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				39.782,48
				TOTALE CAPITOLO				39.782,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
151571			ESTERNALIZZAZIONE INDIGENTI E SALME DI GIUSTIZIA	12.09-1.03.02.15.999				91.909,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4846	16-10-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 SU SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE CONCERNENTE LA RACCOLTA DI SALME A SEGUITO DI INCIDENTI SULLA PUBBLICA VIA E DI SALME DI PERSONE INDIGENTI A CARICO DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL PERI	1933	DDE	23-10-2019	3.491,89	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.491,89	
1930	12-05-2021		I.F.A. - Imprese Funebri Associate Affidamento diretto a i sensi art.art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 del servizio di trasporto funebre di soggetti deceduti sulla pubblica via ovvero in luogo privato, su chiamata della pubbl	928	DDE	24-05-2021	14.300,00	
1936	12-05-2021		Contributo ANAC	928	DDE	24-05-2021	30,00	
4698	04-10-2021		Diversi dipendenti -Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 c.3 Dlgs 50/16 per il servizio di trasporto funebre di soggetti deceduti sulla pubblica	1721	DDE	18-10-2021	1.190,88	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 828

			via ovvero in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità, di indigenti o appartenenti a f				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			15.520,88
956	09-03-2022		Tammaro Gennaro srl-Affidamento del servizio di trasporto funebre di soggetti deceduti sulla pubblica via ovvero in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità, di indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per i quali vi sia il disinteresse	459	DDE	21-03-2022	34.018,56
971	10-03-2022		Spese tecniche comprensivi degli oneri riflessi (art. 113 co.3 D.Lgs. 50/16)PREN.362/21	459	DDE	21-03-2022	4.395,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			38.414,06
				TOTALE CAPITOLO			57.426,83

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151572		APPALTO DI SERVIZI ILLUMINAZIONE VOTIVA		12.09-1.03.02.15.999			4.969.341,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5070	26-10-2021		R.T.I. CITELUM SA / ELETTRIVIT SRL - PROROGA. PER L'ANNO 2022, DELL'ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. 86118 DEL 21/06/2017 AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE,	2215	DDE	09-12-2021	385.795,19
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			385.795,19
919	07-03-2023		R.T.I. EDISON NEXT GOVERNMENT SRL/ELETTRIVIT SRL - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE E VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. 86118 DEL 21/06/2017.	591	DDE	23-03-2023	550.000,00
1090	16-03-2023		EURISKO POST SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A POSTALIZZAZIONE DI N. 110.000 AVVISI DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2023	561	DDE	20-03-2023	6.082,22
1202	27-03-2023		EURISKO POST SRL del servizio di recapito agli utenti di 45.000 avvisi di pagamento del servizio di illuminazione votiva per l'anno 2023 nel territorio della Città di Napoli	641	DDE	28-03-2023	15.920,02
1222	28-03-2023		POSTE ITALIANE S.P.A. - servizio di recapito agli utenti di 20.000 avvisi di pagamento del servizio di illuminazione votiva per l'anno 2023 nell'intero territorio nazionale ad eccezione del territorio urbano della Città di Napoli	684	DDE	05-04-2023	8.211,17
1928	05-05-2023		R.T.I. Edison Next Government S.r.l./Elettrovit S.r.l. - proroga gestione del servizio di illuminazione ambientale evotiva nei cimiteri cittadini fino al 30 giugno 2023	886	DDE	09-05-2023	300.000,00
3279	05-07-2023		R.T.I. Edison Next Government S.r.l./Elettrovit S.r.l. - proroga gestione del servizio di illuminazione ambientale evotiva nei cimiteri cittadini fino al 31 luglio 2023.	1749	DDE	18-09-2023	250.000,00
3788	01-08-2023		RTI EDISON NEXT GOVERNMENT SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / SIM LUCE S.R.L. (MANDANTE) / IMPIANTISTICA LAMEDICA SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEL SERVIZIO D'ILLUMINAZIONE VOTIVA ED AMBIENTALE NEI CIM	1504	DDE	09-08-2023	680.888,42
3789	01-08-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULLA FORNITURA DEL SERVIZIO D'ILLUMINAZIONE VOTIVA ED AMBIENTALE NEI CIMITERI CITTADINI DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL PERIODO 01/08/2023 - 31/12/2023.	1504	DDE	09-08-2023	6.349,74
7402	31-12-2022		R.T.I. EDISON NEXT GOVERNMENT SRL/ELETTRIVIT SRL - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE E VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI NEL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. 86118 DEL 21/06/2017	10960013	DDS	30-12-2022	500.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.317.451,57
				TOTALE CAPITOLO			2.703.246,76

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151573		ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA, ENERGIA AMBIENTALE, IMPIANTI ELEVATORI ARCICONFRATERNITA, UFFICI ED IMPIANTI PRESENTI ALL'INTERNO DEI CIMITERI		12.09-1.03.02.05.004			81.578,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5061	26-10-2021		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI AMBIENTALI E VOTIVI PRESENTI NEI 10 CIMITERI CITTADINI GESTITI DAL COMUNE DI NAPOLI (PIANTO - SOCCAVO - SECONDIGLIANO - SAN GIOVANN	2157	DDE	06-12-2021	507,71
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			507,71
3997	22-08-2023		HERA COMM SPA - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, FINO A DICEMBRE 2023, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI AMBIENTALI E VOTIVI PRESENTI NEGLI 11 CIMITERI CITTADINI E PER 3 POD ATTIVATI PER L'AMPLIAMENTO DEI CIMITERI D	1570	DDE	22-08-2023	539.149,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 829

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	539.149,78
TOTALE CAPITOLO	539.657,49

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744039		4	TELEFONIA FISSA AREA CIMITERI CITTADINI	12.09-1.03.02.05.001			11.340,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2938	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	3.547,60
8390	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	3.533,21
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			7.080,81
3763	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	1.052,45
7126	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	1.026,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			2.078,47
6000	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	5.434,00
6402	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	2.104,15
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			7.538,15
				TOTALE CAPITOLO			16.697,43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui	
774039		4	FORNITURA ELETTRICA AREA CIMITERI CITTADINI		12.09-1.03.02.05.004				4.092,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
4470	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .		1667	DDE	25-09-2019	1.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.000,00	
7683	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020		2011	DDE	29-12-2020	694,36	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			694,36	
					TOTALE CAPITOLO			1.694,36	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
784039		4	FORNITURA IDRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (Rii. IVA)	12.09-1.03.02.05.005				160.948,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1854	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	14,83	
3533	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	5.935,11	
4906	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	9.999,99	
7575	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	21.498,46	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							37.448,39	
3255	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	25.749,22	
7201	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	29.501,56	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 830

8531	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	25.749,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							81.000,00
7216	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	42.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							42.500,00
TOTALE CAPITOLO							160.948,39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834039		2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	12.09-1.03.01.02.999			1.373,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5419	10-11-2023		Bros A.D.S. - acquisizione in un unico lottodella fornitura, compresa la consegna, di materiale di igiene occorrente per le esigenze degli ufficicomunali - Revoca della determinazione dirigenziale n06 del 08/04/2022 IG 753/2022	2288	DDE	20-11-2023	7.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			7.000,00
				TOTALE CAPITOLO			7.000,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				9.163.876,06

TOTALE PROGRAMMA	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				9.207.595,17
-------------------------	----------	--	--	--	--	---------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				173.211.176,72
------------------------	-----------	--	--	--	--	-----------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
244300		1	COSTRUZIONE DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - (2016 ENTRATA CAP. 302700 pwer 300.000,00 e avanzo cap 0/56 per 10.000,00)		12.09-2.02.01.09.015			195.092,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
11841	01-12-2011		ROCCO GIUSEPPE SRL - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.160 FOSSE DINTERRO, OPERE DI RECINZIONE E SISTEMAZIONE IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI PONTICELLI, IN SOSTITUZIONE DELLA SOC. COOP. LA SIRENA COSTRUZIONI A R.L. A SEGUITO DI RISOLU			2496	DDE	05-12-2011	37.140,83	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2005			37.140,83
8661	26-05-2014		EDILE VISPIN SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEDIFICIO DEL GRANDE IPOGEO SITO NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI POGGIOREALE.			728	DDE	29-05-2014	5.970,51	
8814	18-09-2015		SI.BA. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI SALE CIMITERIALI DEL CIMITERO DI S.MARIA DEL PIANTO SITO ALLA VIA NUOVA DEL CAMPO.			1554	DDE	22-09-2015	607,77	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2011			6.578,28
							TOTALE CAPITOLO			43.719,11

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale				43.719,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 831

TOTALE PROGRAMMA	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	9.207.595,17
-------------------------	----------	--	---------------------

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	173.211.176,72
------------------------	-----------	--	-----------------------

Missione	13	Tutela della salute
Programma	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
121322		1	ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI DI USO VETERINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER CANI LA COLLINA DI ARGO DI VIA JANFOLLA	13.07-1.03.01.05.007			43.358,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6069	14-12-2022		I Sapori della Natura - affidamento diretto su MEPA, del servizio di fornitura di mangime per cani adulti e cuccioli ospiti del Centro di accoglienza cani del Comune di Napoli La Collina di Argo per il periodo dicembre 2022 - luglio 2023.	2580	DDE	19-12-2022	10.782,55
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			10.782,55
7068	19-12-2023		Demas s.r.l. - Affidamento diretto della fornitura, compresa la consegna e lo stoccaggio, di farmaci veterinari e dispositivi sanitari per cani adulti e cuccioli ospiti del Centro di accoglienza cani del Comune di Napoli La Collina di Argo	127	DDE	04-01-2024	4.025,09
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			4.025,09
				TOTALE CAPITOLO			14.807,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
121327			ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA PREVENZIONE SANITARIA	13.07-1.03.02.18.999			36.738,68
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4519	29-09-2022		GRUPPO BIESSE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TECNICO-LOGISTICA ED ALLESTIMENTO IMPIANTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE GIORNATE NAPOLETANE DELLA SALUTE, DELLA PREVENZIONE E DEL BENESSERE - EDIZIONE 2022 CHE SI TE	1864	DDE	14-10-2022	12.102,00
4563	04-10-2022		DELTA ELETTRICA DI DI MATTEO NICOLA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO COMPRENSIVO DELLA RELATIVA PROGETTAZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE GIORNATE NAPOLETANE DELLA SALUTE, DELLA PREVENZIONE E DEL BE	1863	DDE	14-10-2022	15.494,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			27.596,00
3976	21-08-2023		ING. ALESSIO RICCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY E SECURITY, COORDINAMENTO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER LA MANIFESTAZIONE GIORNATE NAPOLETANE	1571	DDE	23-08-2023	3.276,00
4341	21-09-2023		Planet Stand Creation s.r.l. - affidamento dei servizi di organizzazione tecnico-logistica per la realizzazione della manifestazioneGiornate napoletane della Salute, della Prevenzione e del Benessere - Edizione 2023 che siterra in Piazza del Plebisc	1785	DDE	25-09-2023	30.988,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			34.264,00
				TOTALE CAPITOLO			61.860,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142908			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.e D.L.G.S. 267/2000 SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI (fornitura idrica) - CAP 1/827	13.07-1.03.02.15.011			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4286	20-09-2023		Riconoscimento ai sensi dellart.194 c.1 lett. e)mdel d.Lgs.267/2000 dfb per il ricovero e mantenimento di cani randagi in struttra convenzionata manifestatosi nel periodo 01/01/2022 - 30/04/2022	49	CC	31-07-2023	14.021,81
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			14.021,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 832

TOTALE CAPITOLO	14.021,81
------------------------	------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142940			APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 c.1 lett.a D.LGS. 267/2000 DEL SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI - CAP. E 1/695	13.07-1.10.05.04.001			14.669,20
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3145	30-06-2022		RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/11/2021 - 31/12/2021.	22	CC	28-06-2022	3.647,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	3.647,80
---------------------------------	-----------------

TOTALE CAPITOLO	3.647,80
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500		42	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) -TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI	13.07-1.10.05.04.001			1.423,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4348	21-09-2023		TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	1.544,34

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	1.544,34
---------------------------------	-----------------

TOTALE CAPITOLO	1.544,34
------------------------	-----------------

TOTALE TITOLO			1	Spese correnti	RESIDUO
					95.881,59

TOTALE PROGRAMMA			7	Ulteriori spese in materia sanitaria	RESIDUO
					95.881,59

TOTALE MISSIONE			13	Tutela della salute	RESIDUO
					95.881,59

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
7614		17	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO SERVIZI SPECIALISTICI NELLAMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO L. 266/97 (CAP. S 7414/3 PROVENIENZA FONDI 2017) - ENTRATA CAP 1/600	14.01-1.03.02.99.999				35.990,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7477	28-12-2021		RTI composto da Dispositivi Tecniche Metodologie S.r.l. (siglabile D.T.M. S.r.l.) (mandataria) e Soges S.p.A. (mandante)-Affidamento diretto, ai sensi dellart. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 , acquisto un minimo di giornate lavorative pari a 10	2596	DDE	30-12-2021	8.329,43	

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	8.329,43
---------------------------------	-----------------

TOTALE CAPITOLO	8.329,43
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
33830	1	CONVENZIONI PER L ESPLETAMENTO DI SERVIZI UTILI DA AFFIDARE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO - VINCOLO ENTRATA CAP.470	14.01-1.03.02.15.999	5.760.205,06		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 833

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
140	26-01-2023		Societa Cooperativa a r.l.25 giugno, commissariata ex lege 452/87 - corrispettivi del mese di gennaio 2023.	301	DDE	01-02-2023	79.406,18
724	02-03-2023		Societa Cooperativa a r.l.25 giugno, commissariata ex lege 452/87 - corrispettivi mensile 2023.	514	DDE	13-03-2023	112.449,39
1233	29-03-2023		Societa Cooperativa a r.l. 25 giugno, commissariata ex lege 452/87 - corrispettivi del mese di marzo 2023.	685	DDE	05-04-2023	941,57
1623	18-04-2023		Societa Cooperativa a r.l. 25 giugno, commissariata ex lege 452/87 - corrispettivi del mese di aprile 2023.	776	DDE	20-04-2023	243.350,00
1709	27-04-2023		Societa Cooperativa a r.l.25 giugno, commissariata ex lege 452/87 - corrispettivi del mese di maggio 2023.	861	DDE	04-05-2023	271.458,24
2162	18-05-2023		Societa Cooperativa a r.l.25 giugno, commissariata ex lege 452/87 - corrispettivi del mese di giugno 2023 e 14ma mensilita.	995	DDE	22-05-2023	53.143,53
2469	05-06-2023		Societa Cooperativa a r.l.25 giugno, commissariata ex lege 452/87 - corrispettivi del mese di luglio 2023	1152	DDE	16-06-2023	374.562,34
3080	30-06-2023		Societa Cooperativa a r.l.25 giugno, commissariata ex lege 452/87 - corrispettivi del mese di agosto 2023	1280	DDE	06-07-2023	340.145,52
3852	03-08-2023		Societa Cooperativa a r.l.25 giugno, commissariata ex lege 452/87 - corrispettivi del mese di settembre 2023.	1512	DDE	10-08-2023	440.192,88
4569	29-09-2023		Societa Cooperativa a r.l.25 giugno, commissariata ex lege 452/87 - corrispettivi IV trimestre 2023.	1886	DDE	05-10-2023	2.560.039,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							4.475.689,06
TOTALE CAPITOLO							4.475.689,06

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					4.484.018,49

TOTALE PROGRAMMA	1	Industria, PMI e Artigianato					4.484.018,49
-------------------------	----------	-------------------------------------	--	--	--	--	---------------------

TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					11.047.175,57
------------------------	-----------	---	--	--	--	--	----------------------

Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
TITOLO	1	Spese correnti					

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701		17	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	14.02-1.02.01.02.001			833,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5035	07-11-2016		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.	1523	DDE	08-11-2016	416,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							416,98
1097	28-02-2017		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIETRO METASTASIO (EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-2017	416,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							416,98
TOTALE CAPITOLO							833,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102048			APPLICAZIONE QUOTA AVANZO ACCANTONATO AL FONDO PASSIVITA POTENZIALI - TRANSAZIONE ABC PER FORNITURA IDRICA IN AREE MERCATALI - CAP. E 1/905	14.02-1.03.02.05.005			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6861	14-12-2023		Impegno di spesa in favore della societa ABC Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale come da Accordo Transattivo da sottoscrivere.	2813	DDE	27-12-2023	119.151,78	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			119.151,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 834

TOTALE CAPITOLO **119.151,78**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102051		10	FORNITURA ELETTRICA AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE - MACELLO (RIL.IVA)	14.02-1.03.02.05.004			520.920,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8696	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.	100	DDE	15-01-2021	89,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							89,96
3281	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	DDE	11-07-2022	140.340,99
4976	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022	2386	DDE	05-12-2022	353,76
6893	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00
7504	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	DDE	17-02-2022	27,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							142.721,95
6467	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	2813	DDE	28-12-2022	633.525,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							633.525,41
TOTALE CAPITOLO							776.337,32

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102052		9	FORNITURA IDRICA ATTIVITA' PRODUTTIVE	14.02-1.03.02.05.005			201.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3383	13-07-2022		ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022.	1244	DDE	14-07-2022	201.500,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2022			201.500,00
6375	22-12-2022		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2023	2797	DDE	28-12-2022	330.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			330.000,00
					TOTALE CAPITOLO			531.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133847		12	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA MERCATI	14.02-1.03.02.15.999			1.782.675,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4612	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. -AFFIDAMENTO FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA MERCATI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI 01/10/2019-31/12/2024.	1705	DDE	01-10-2019	519.907,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							519.907,54
4612	01-10-2019		NAPOLI SERVIZI S.P.A. -AFFIDAMENTO FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA MERCATI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI 01/10/2019-31/12/2024.	1705	DDE	01-10-2019	520.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							520.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.039.907,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 835

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137001		4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA- MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	14.02-1.03.02.09.008			63.980,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7730	31-12-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO DELLA MUNICIPALITA 4 AFFIDATI ALLA GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA e C.	2485	DDE	31-12-2014	375,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			375,00
6359	26-10-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2015-2016.	1888	DDE	28-10-2015	6.069,35
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			6.069,35
1148	17-02-2016		IMPRECOST SOC. COOP. IN AVVALIMENTO CON COSTRUZIONI MI.CA. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2015-2016.	1888	DDE	28-10-2015	15.145,17
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			15.145,17
6024	13-12-2022		SAFRAGIMA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A MERCATI E DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	2551	DDE	19-12-2022	29.745,07
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			29.745,07
4816	13-10-2023		SAFRAGIMA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A MERCATI E DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2023.	2005	DDE	23-10-2023	30.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			30.000,00
				TOTALE CAPITOLO			81.334,59

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137001		5	DIREZIONE V MUNICIPALITA- MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI - NEL 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	14.02-1.03.02.09.008			87.840,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7227	17-11-2011		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI UFFICI E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO.	2360	DDE	21-11-2011	360,14
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011			360,14
5653	02-12-2019		G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.	2289	DDE	03-12-2019	316,40
5654	02-12-2019		G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL ONERI DI SMALTIMENTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.	2289	DDE	03-12-2019	257,84
5655	02-12-2019		AUTORITADI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.	2289	DDE	03-12-2019	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			604,24
5768	25-11-2021		ANAC - CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI COPERTI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALIT 5 ARENELLA VOMERO - ANNO 2021.	2341	DDE	20-12-2021	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			30,00
5866	09-12-2022		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATI COPERTI RICADENTI NELLAMBITO TER	2576	DDE	19-12-2022	45.719,55
5867	09-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATI COPERTI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 5 MUNICI	2576	DDE	19-12-2022	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			45.749,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 836

1000	14-03-2023		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E M	563	DDE	20-03-2023	4.209,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							4.209,00
TOTALE CAPITOLO							50.952,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
137001		8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	14.02-1.03.02.09.008			80.501,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8164	31-12-2015		EX 7809/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E NEI MERCATINI RIONALI AMBITO MUNICIPALITA VIII AFFIDATI ALLA VASATURO GEOM. ANTONIO SRL.	98	DDE	10-02-2015	504,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							504,67
5381	28-11-2022		AQUILEA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNO 20	2403	DDE	06-12-2022	79.720,19
5382	28-11-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI, INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2403	DDE	06-12-2022	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							79.750,19
7534	28-12-2023		ATLANTE COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	394	DDE	19-01-2024	49.318,19
7535	28-12-2023		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	394	DDE	19-01-2024	35,00
7536	28-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	394	DDE	19-01-2024	646,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							49.999,99
TOTALE CAPITOLO							130.254,85

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137001		10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	14.02-1.03.02.09.008			78.726,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7871	07-04-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA ED IN PARTICOLARE MERCATO STARZA IN BAGNOLI E MERCATO POLO IN CAVALLEGGERI DAOSTA.	456	DDE	08-04-2015	210,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							210,48
6212	20-12-2022		SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NE	2776	DDE	28-12-2022	56.264,73
6213	20-12-2022		ANAC - CONTRIBUTO SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA - AN	2776	DDE	28-12-2022	225,00
6214	20-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELLAMBIT	2776	DDE	28-12-2022	1.428,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							57.917,89
3636	25-07-2023		CICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DEI MERCATI RIONALI RICADENTI N	1428	DDE	31-07-2023	30.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 837

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	30.000,00
TOTALE CAPITOLO	88.128,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137001	12	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	14.02-1.03.02.09.008			6.859,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5035	22-10-2021		1835	DDE	28-10-2021	4.697,11
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021			4.697,11
5376	28-11-2022		2360	DDE	05-12-2022	2.162,45
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022			2.162,45
			TOTALE CAPITOLO			6.859,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142897		APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 c.1 lett.a D.L.G.S. 267/2000 PROGRAMMAZIONE MERCATALE - CAP 1/827	14.02-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2970	22-06-2023		38	CC	19-06-2023	4.732,86
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023			4.732,86
			TOTALE CAPITOLO			4.732,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143500	72	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 (lett.a) - AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	14.02-1.10.05.04.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7897	31-12-2023		149	CC	29-12-2023	9.365,87
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023			9.365,87
			TOTALE CAPITOLO			9.365,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144251		PRESTAZIONI DI SERVIZI - AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA	14.02-1.03.02.99.999			1.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5655	20-11-2023		2376	DDE	28-11-2023	750,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023			750,00
			TOTALE CAPITOLO			750,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152051		FONDO RIDUZIONE C.O.S.A.P. COMMA 8 ART. 30 REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E L APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE (C.O.S.A.P.) (nota 2018) - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	14.02-1.10.99.99.999			250.142,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 838

6900	31-12-2019		COMUNE DI NAPOLI -RIDUZIONE COSAP EX ART.30 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E APPLICAZIONE DEL CANONE COSAP PER L INIZIATIVA STORICA FIERA D ARTE PRESEPIALE DI VIA SAN GREGORIO E ZONE LIMITROFE AI DECUMANI DI NAPOLI	2889	DDE	31-12-2019	15.680,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.680,26
TOTALE CAPITOLO							15.680,26

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
152052			ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SERVIZI ED ATTIVITA COMMERCIALI A VALENZA TURISTICA - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	14.02-1.03.02.02.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5325	08-11-2023		DR Eventi di De Riggi Valentina - servizio di realizzazione del progetto per la Fiera Natalizia di San Gregorio	2404	DDE	29-11-2023	29.999,80	
5732	21-11-2023		ASSOCIAZIONE D2 EVENTI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI IGLOO VILLAGE NAPOLI DAL 13 AL 23 DICEMBRE IN PIAZZA SALERNO E NEI VIALI DEL CENTRO DIREZIONALE	2428	DDE	30-11-2023	39.998,92	
6077	27-11-2023		Associazione Culturale Musica Dal Mondo - Servizio di realizzazione della X edizione del Premio Nativity in the World 2023 , finanziato imposta di soggiorno. RDO Mepa	2585	DDE	11-12-2023	39.050,00	
6139	28-11-2023		Associazione Musicant - Affidamento, ai sensi dellart. 50 c. 1 let b del D.lgs. 36/2023, tramite T.D. per il servizio di realizzazione dell' evento Fiera del Giocattolo e della Calza - Befana a Piazza Mercato.	2584	DDE	11-12-2023	120.800,00	
6739	13-12-2023		MFC Sicurezza e Servizi SRLS - Affidamento, ai sensi dellart. 50 c. 1 let b del D.lgs. 36/2023, del servizio di attuazione del piano di safety e security nonche dell incarico di safety manager, in occasione della Fiera Natalizia di San Gregorio.	2828	DDE	27-12-2023	25.620,00	
6864	15-12-2023		SER SERVIZI SRL - Affidamento ai sensi dellart. 50 c. 1 let b del D.lgs. 36/2023 per il servizio di realizzazione e pubblicazione di uno speciale editoriale per la promozione e valorizzazione della Citta di Napoli sulla rivista Borghi e Citta Magazin	5	DDE	02-01-2024	5.612,00	
6890	15-12-2023		Societa 081LAB SRL - Affidamento, ai sensi dellart. 50 c. 1 let b del D.lgs. 36/2023, per il servizio di creazione e gestione di una campagna digitale di promozione turistica.	10	DDE	02-01-2024	13.945,88	
7029	19-12-2023		Associazione Bay of Naples Finest - Affidamento, ai sensi dellart. 50 c. 1 let b del D.lgs. 36/2023 per il servizio di realizzazione di un educational tour nella Citta di Napoli nei giorni tra il 30 novembre e il 2 dicembre 2023. Finanziato dalla tas	95	DDE	04-01-2024	24.973,40	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				300.000,00
				TOTALE CAPITOLO				300.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
192584			LAVORI DI ESTREMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI VIA DEL BUSTIS - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSIONI	14.02-1.03.02.09.008			33.132,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1928	12-05-2021		EDILEUROPEA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI VIA DE BUSTIS.	855	DDE	17-05-2021	233,28	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			233,28
					TOTALE CAPITOLO			233,28

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744074		1	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA	14.02-1.03.02.05.001			1.437,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2953	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	500,00	
8404	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	500,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021			1.000,00
3778	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	187,50	
7140	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA	251	DDE	17-02-2022	87,51	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 839

			OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.				
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			275,01
6014	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	679,00
6418	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	321,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.000,00
				TOTALE CAPITOLO			2.275,01

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744074	2	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA		14.02-1.03.02.05.001			1.437,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2954	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	500,00
8405	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			1.000,00
3779	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	187,50
7141	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	90,62
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			278,12
6015	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	679,00
6419	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	321,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.000,00
				TOTALE CAPITOLO			2.278,12

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744074	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA		14.02-1.03.02.05.001			1.437,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2955	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	500,00
8406	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			1.000,00
3780	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	187,50
7142	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	87,51
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			275,01
6016	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	679,00
6420	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	321,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.000,00
				TOTALE CAPITOLO			2.275,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 840

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744074		4	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA	14.02-1.03.02.05.001			2.875,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2956	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	1.000,00
8407	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			2.000,00
3781	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	375,00
7143	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	5,61
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			380,61
6017	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	1.359,00
6422	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	641,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.000,00
				TOTALE CAPITOLO			4.380,61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744074		5	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA	14.02-1.03.02.05.001			1.437,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2957	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	500,00
8408	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			1.000,00
3782	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	187,50
7144	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	250,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			437,50
6018	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualita 2023	2497	DDE	05-12-2023	679,00
6423	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	321,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			1.000,00
				TOTALE CAPITOLO			2.437,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
744074		6	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA	14.02-1.03.02.05.001				7.028,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2958	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	2.500,00	
8409	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	2.033,22	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 841

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.533,22
3783	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	412,24
7145	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.662,24
6019	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualità 2023	2497	DDE	05-12-2023	3.396,00
6424	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	1.142,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							4.538,15
TOTALE CAPITOLO							10.733,61

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744074	7	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA		14.02-1.03.02.05.001			1.437,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2959	01-07-2021		FASTWEB SPA - FORNITURA, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.	1181	DDE	11-07-2021	47,61
8410	31-12-2020		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2021 I SEMESTRE.	56	DDE	11-01-2021	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							547,61
3784	28-07-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022.	1420	DDE	05-08-2022	187,50
7146	22-12-2021		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2022 I SEMESTRE.	251	DDE	17-02-2022	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							437,50
6020	24-11-2023		FASTWEB SPA - Affidamento servizio telefonia fissa per uffici e scuole cittadine tramite adesione convenzione Consip TF5 - annualità 2023	2497	DDE	05-12-2023	679,00
6425	22-12-2022		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2023	2794	DDE	28-12-2022	321,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.985,11

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774074	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (RIL.IVA)		14.02-1.03.02.05.004			7.618,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4474	24-09-2019		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-2019	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00
7698	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	249,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							249,18
TOTALE CAPITOLO							2.249,18

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774074	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO		14.02-1.03.02.05.004			3.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 842

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7699	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	2.340,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.340,05
TOTALE CAPITOLO							2.340,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774074		3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14.02-1.03.02.05.004			1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7700	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	1.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.000,00
					TOTALE CAPITOLO			1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774074		4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14.02-1.03.02.05.004			500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7701	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	500,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			500,00
					TOTALE CAPITOLO			500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774074		5	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14.02-1.03.02.05.004			1.914,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7702	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	1.914,90	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.914,90
					TOTALE CAPITOLO			1.914,90

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774074		6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14.02-1.03.02.05.004			666,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7703	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	666,64	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			666,64
					TOTALE CAPITOLO			666,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
774074		7	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI (R.IVA)	14.02-1.03.02.05.004				1.750,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7704	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	1.750,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 843

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	1.750,00
TOTALE CAPITOLO	1.750,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774074		8	FORNITURA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14.02-1.03.02.05.004			4.416,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7705	23-12-2020		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-2020	4.416,64
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			4.416,64
				TOTALE CAPITOLO			4.416,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784074		1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14.02-1.03.02.05.005			176.540,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1868	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	38,05
3548	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	1.992,22
4920	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	11.750,01
7589	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	25.260,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							39.040,94
3269	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	30.255,34
7224	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	29.489,32
8545	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	30.255,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							90.000,00
7243	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	47.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							47.500,00
TOTALE CAPITOLO							176.540,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784074		2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14.02-1.03.02.05.005			39.363,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1869	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	14,91
3549	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	2.474,36
4921	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	2.499,99
7590	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	5.374,63
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			10.363,89
3270	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	6.437,30
7226	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	6.125,39
8546	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	6.437,31
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			19.000,00
7244	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 844

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	10.000,00
TOTALE CAPITOLO	39.363,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784074		3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14.02-1.03.02.05.005			38.945,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1870	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	239,76
3550	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	1.830,74
4922	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	2.499,99
7591	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	5.374,63
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			9.945,12
3271	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	6.437,30
7228	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	6.125,39
8547	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	6.437,31
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			19.000,00
7245	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	10.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			10.000,00
				TOTALE CAPITOLO			38.945,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784074		4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14.02-1.03.02.05.005			16.462,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1871	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	112,67
3551	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	1.000,00
4923	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	999,99
7592	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.262,52
3272	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	2.574,92
7231	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	2.850,16
8548	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.000,00
7248	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	4.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							4.200,00
TOTALE CAPITOLO							16.462,52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784074		5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14.02-1.03.02.05.005			51.543,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1872	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	56,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 845

3552	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	3.250,00
4924	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	3.249,99
7593	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	6.987,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							13.543,20
3273	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	8.368,50
7234	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	8.263,00
8549	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	8.368,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							25.000,00
7251	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							13.000,00
TOTALE CAPITOLO							51.543,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784074		6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14.02-1.03.02.05.005			35.358,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1873	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	21,43
3553	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	2.250,00
4925	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	2.250,00
7594	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	4.837,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.358,58
3274	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	5.793,57
7236	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	5.412,85
8550	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	5.793,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							17.000,00
7253	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.000,00
TOTALE CAPITOLO							35.358,58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784074		7	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI	14.02-1.03.02.05.005			35.349,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1874	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	12,61
3554	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	2.250,00
4926	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	2.250,00
7595	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	4.837,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.349,76
3275	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	5.793,57
7240	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	5.412,85
8551	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	5.793,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 846

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							17.000,00
7254	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							9.000,00
TOTALE CAPITOLO							35.349,76

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784074	8	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO		14.02-1.03.02.05.005			51.488,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1875	14-04-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-2020	1,73
3555	08-07-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-2020	3.250,00
4927	07-09-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-2020	3.249,99
7596	23-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-2020	6.987,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							13.488,74
3276	15-07-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-2021	8.368,50
7242	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	11010069	DDS	17-12-2021	8.263,00
8552	31-12-2020		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1101123	DDS	28-12-2020	8.368,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							25.000,00
7255	22-12-2021		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2022	11010068	DDS	15-12-2021	13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							13.000,00
TOTALE CAPITOLO							51.488,74

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834074	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO		14.02-1.03.01.02.999			2.746,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5416	10-11-2023		Bros A.D.S. - acquisizione in un unico lottodella fornitura, compresa la consegna, di materiale di igiene occorrente per le esigenze degli ufficicomunali - Revoca della determinazione dirigenziale n06 del 08/04/2022 IG 753/2022	2288	DDE	20-11-2023	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							10.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834074	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO		14.02-1.03.01.02.999			2.746,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5415	10-11-2023		Bros A.D.S. - acquisizione in un unico lottodella fornitura, compresa la consegna, di materiale di igiene occorrente per le esigenze degli ufficicomunali - Revoca della determinazione dirigenziale n06 del 08/04/2022 IG 753/2022	2288	DDE	20-11-2023	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834082		ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT		14.02-1.03.01.02.999			9.611,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 847

5414	10-11-2023		Bros A.D.S. - acquisizione in un unico lottodella fornitura, compresa la consegna, di materiale di igiene occorrente per le esigenze degli uffici comunali - Revoca della determinazione dirigenziale n06 del 08/04/2022 IG 753/2022	2288	DDE	20-11-2023	14.945,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							14.945,00
TOTALE CAPITOLO							14.945,00

TOTALE TITOLO 1 Spese correnti							RESIDUO
							3.672.223,30

TOTALE PROGRAMMA 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							3.677.908,83
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività							11.047.175,57
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
205200	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE PER LA RIPARAZIONE DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE DENOMINATO STARZA A BAGNLI - X MU - CAP. E 1	14.02-2.02.01.09.999				142.238,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3945	04-08-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE E PER LA RIPARAZIONE DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE	1447	DDE	08-08-2022	2.113,83
5868	29-11-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE E PER LA RIPARAZIONE DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE DENOMINATO STARZA RICADENTE NELLAMBITO TERRITOR	2179	DDE	06-12-2021	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							2.338,83
TOTALE CAPITOLO							2.338,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
205200	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO DE BUSTIS INTERESSATO DA DANNI PROVOCATI DALL'INCENDIO DEL 24/03/2021 - (DA CAP. 405200 PER 46.393,74 ANNO 2018 E 150.000,00 ANNO 2020 ECONOMIA DI SPESA CAP. 233	14.02-2.02.01.09.999				3.738,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4681	04-10-2021		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO DE BUSTIS INTERESSATO DA DANNI DA INCENDIO IL GIORNO 24/03/2021.	1664	DDE	05-10-2021	30,00
4682	04-10-2021		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO DE BUSTIS INTERESSATO DA DANNI DA INCENDIO IL GIORNO 24/03/2021 (IMP. TRASF. 4684/21 PER EURO 2.666,46).	1664	DDE	05-10-2021	2.806,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.836,80
TOTALE CAPITOLO							2.836,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255126	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	14.02-2.02.01.09.999				2.166,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4955	28-10-2019		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.	1970	DDE	29-10-2019	336,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 848

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	336,96
TOTALE CAPITOLO	336,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256100		3	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI	14.02-2.02.01.09.002			172,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6610	30-12-2016		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA, MERCATO DE BUSTIIS E MERCATO KERBAKER.	2572	DDE	30-12-2016	172,94
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			172,94
				TOTALE CAPITOLO			172,94

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale				5.685,53
TOTALE PROGRAMMA	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				3.677.908,83
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				11.047.175,57

Programma	3	Ricerca e innovazione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
40511			PRESTAZIONI DI SERVIZI - AREA SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	14.03-1.03.02.05.999				3.916,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5654	20-11-2023		Societa consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane - abbonamento al servizio Telemaco Fascia A1 - 2 utenze per la durata di anni 1	2376	DDE	28-11-2023	1.958,40	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023				1.958,40
				TOTALE CAPITOLO				1.958,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
104250		2	CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI- INFINITI MONDI- TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA- UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI LORIENTALE (PERSONALE E ASSEGNI DI RICERCA)- VINCOLO ENTRATA CAP.216100	14.03-1.04.01.02.008				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4327	20-09-2023		Per il trasferimento ai partner progettuali di somme in anticipazione del 10%prestabile allart. 8 dell Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Napoli Infiniti Mondi Napoli Innovatio	1906	DDE	10-10-2023	24.979,90	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			24.979,90
					TOTALE CAPITOLO			24.979,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104250	4	CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI - INFINITI MONDI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE - CONSORZIO MEDITECH (PERSONALE E ASSEGNI DI RICERCA)- VINCOLO ENTRATA CAP.216100	14.03-1.04.03.99.999			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 849

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7716	29-12-2023		Per il trasferimento ai partner progettuali quale anticipazione del 40% del budget assegnato prestabilito allart. 8 dell Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Napoli Infiniti Mondì	263	DDE	11-01-2024	18.429,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							18.429,19
TOTALE CAPITOLO							18.429,19

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104250		5	CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI - INFINITI MONDI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE - CERICT S.C.R.L. (PERSONALE E ASSEGNI DI RICERCA) - VINCOLO ENTRATA CAP.216100	14.03-1.04.03.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7707	29-12-2023		Per il trasferimento ai partner progettuali quale quota 40% a titolo di anticipazione del budget assegnato prestabilite allart. 8 dell Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Napoli I	264	DDE	11-01-2024	214.266,02	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			214.266,02
					TOTALE CAPITOLO			214.266,02

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104250		12	CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI - INFINITI MONDI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE - CONSORZIO MEDITECH (ACQUISTI MATERIALE) - VINCOLO ENTRATA CAP. 216100	14.03-1.04.03.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7719	29-12-2023		Per il trasferimento ai partner progettuali quale anticipazione del 40% del budget assegnato prestabile allart. 8 dell Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Napoli Infiniti Mondì	263	DDE	11-01-2024	2.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			2.000,00
					TOTALE CAPITOLO			2.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104250		17	CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI- INFINITI MONDI- TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA- UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI L ORIENTALE (SPESE DI ANIMAZIONE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE) - VINCOLO ENTRATA CAP.216100	14.03-1.04.01.02.008			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6087	27-11-2023		Per il trasferimento ai partner progettuali quale quota a conguaglio dell anticipazione del 10% del budget assegnato prestabile allart. 8 dell Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune d	2467	DDE	04-12-2023	23.180,50	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			23.180,50
					TOTALE CAPITOLO			23.180,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104250		19	CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI - INFINITI MONDI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE - CONSORZIO MEDITECH (SPESE DI ANIMAZIONE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE) - VINCOLO ENTRATA CAP.216100	14.03-1.04.03.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7721	29-12-2023		Per il trasferimento ai partner progettuali quale anticipazione del 40% del budget assegnato prestabilito allart. 8 dell Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Napoli Infiniti Mondì	263	DDE	11-01-2024	15.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			15.000,00
					TOTALE CAPITOLO			15.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
104250	22	CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI- INFINITI MONDI- SPESE PER RIMBORSO VIAGGI E TRASFERTE (COMUNE CAPOFILA) - VINCOLO ENTRATA CAP.216100	14.03-1.03.02.02.001	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 850

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6044	24-11-2023		DOTT.SSA CRISTIANA CRISTIANI,COMPONENTE INTERNA AL GRUPPO DI LAVORO DEL COMUNE DI NAPOLI CAPOFILIA DI PROGETTO DENOMINATO INFINITI MONDI NAPOLI INNOVATION CITY - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA VI TAPPA DELLINNOVATION ROADSHOW D	2468	DDE	04-12-2023	86,80
6313	04-12-2023		DIRIGENTE U.O.A. UFFICIO INNOVAZIONE E PARTENARIATI DOTT.SSA SILVIA SICILIANO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLEVENTO ANNUALE DI FORUM PA ORGANIZZATO A ROMA IN DATA 28.11.2023.	2694	DDE	18-12-2023	31,80
6314	04-12-2023		DIRIGENTE DI STAFF DOTT.SSA ELENA IAFRATE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLEVENTO ANNUALE DI FORUM PA ORGANIZZATO A ROMA IN DATA 28.11.2023.	2694	DDE	18-12-2023	41,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							159,90
TOTALE CAPITOLO							159,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
104250	24	CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI- INFINITI MONDI- TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI L ORIENTALE (SPESE GENERALI) - VINCOLO ENTRATA CAP.216100	14.03-1.04.01.02.008	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6088	27-11-2023		Per il trasferimento ai partner progettuali quale quota a conguaglio dell'anticipazione del 10% del budget assegnato prestabilita allart. 8 dell Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune d	2467	DDE	04-12-2023	569,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							569,50
TOTALE CAPITOLO							569,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
104250	26	CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI - INFINITI MONDI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE - CONSORZIO MEDITECH (SPESE GENERALI) - VINCOLO ENTRATA CAP.216100	14.03-1.04.03.99.999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7723	29-12-2023		Per il trasferimento ai partner progettuali quale anticipazione del 40% del budget assegnato prestabilita allart. 8 dell Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Napoli Infiniti Mondì	263	DDE	11-01-2024	14.047,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							14.047,82
TOTALE CAPITOLO							14.047,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
104250	27	CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI - INFINITI MONDI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE - CERICT S.C.R.L. (SPESE GENERALI) - VINCOLO ENTRATA CAP.216100	14.03-1.04.03.99.999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7708	29-12-2023		Per il trasferimento ai partner progettuali quale quota 40% a titolo di anticipazione del budget assegnato prestabilita allart. 8 dell Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Napoli I	264	DDE	11-01-2024	6.803,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							6.803,94
TOTALE CAPITOLO							6.803,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
104250	35	CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI- INFINITI MONDI- TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA- UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI L'ORIENTALE (CONSULENZE) - VINCOLO ENTRATA CAP.216100	14.03-1.04.01.02.008	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6089	27-11-2023		Per il trasferimento ai partner progettuali quale quota a conguaglio dell'anticipazione del 10% del budget assegnato prestabilita allart. 8 dell Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune d	2467	DDE	04-12-2023	6.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							6.500,00
TOTALE CAPITOLO							6.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 851

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104250		36	CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI - INFINITI MONDI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE - CERICT S.C.R.L. (ACQUISTI MATERIALE) - VINCOLO ENTRATA CAP. 216100	14.03-1.04.03.99.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7709	29-12-2023		Per il trasferimento ai partner progettuali quale quota 40% a titolo di anticipazione del budget assegnato prestabilite allart. 8 dell Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Napoli I	264	DDE	11-01-2024	6.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			6.000,00
					TOTALE CAPITOLO			6.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
104250		38	CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI- INFINITI MONDI- TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE - CONSORZIO MEDITECH (CONSULENZE) - VINCOLO ENTRATA CAP.216100	14.03-1.04.03.99.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7724	29-12-2023		Per il trasferimento ai partner progettuali quale anticipazione del 40% del budget assegnato prestabilite allart. 8 dell Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Napoli Infiniti Mondì	263	DDE	11-01-2024	974.155,47	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2023	974.155,47
							TOTALE CAPITOLO	974.155,47

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
104250		39	CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI- INFINITI MONDI- TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE - CERICT S.C.R.L. (CONSULENZE) - VINCOLO ENTRATA CAP.216100	14.03-1.04.03.99.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7710	29-12-2023		Per il trasferimento ai partner progettuali quale quota 40% a titolo di anticipazione del budget assegnato prestabilite allart. 8 dell Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Napoli I	264	DDE	11-01-2024	290.999,99	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			290.999,99
					TOTALE CAPITOLO			290.999,99

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
104250		40	CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI - INFINITI MONDI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE - CERICT S.C.R.L. (SPESE DI ANIMAZIONE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE) - VINCOLO ENTRATA CAP. 216100	14.03-1.04.03.99.999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7711	29-12-2023		Per il trasferimento ai partner progettuali quale quota 40% a titolo di anticipazione del budget assegnato prestabile allart. 8 dell Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Napoli I	264	DDE	11-01-2024	74.099,06	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			74.099,06	
				TOTALE CAPITOLO			74.099,06	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
137001		6	MUNICIPALITA VI - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	14.03-1.03.02.09.008			33.319,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5450	30-11-2022		ZETA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI SU STRADA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2352	DDE	05-12-2022	32.307,09	
5452	30-11-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI SU STRADA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2352	DDE	05-12-2022	398,32	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022				32.705,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 852

6616	11-12-2023		ANM SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE DELLE STRADE SECONDARIE E DEI MERCATI SU STRADA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023.	2741	DDE	20-12-2023	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							20.000,00
TOTALE CAPITOLO							52.705,41

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137001	7	MUNICIPALITA VII - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI		14.03-1.03.02.09.008			80.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5917	12-12-2022		IDIMA SRL - AFFIDAMENTO DEL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI di MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 7 MUNICIPALITA - ANNO 2022.	2566	DDE	19-12-2022	78.379,49
5919	12-12-2022		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL PRIMO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI di MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 7 MUN	2566	DDE	19-12-2022	1.589,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							79.969,44

4049	31-08-2023		IDIMA SRL - AFFIDAMENTO DEL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 7 MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1651	DDE	06-09-2023	24.102,74
4050	31-08-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL SECONDO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 7 M	1651	DDE	06-09-2023	494,97
4766	10-10-2023		IDIMA SRL - AFFIDAMENTO DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 7 MUNICIPALITA - ANNO 2023.	1981	DDE	20-10-2023	20.328,85
6664	12-12-2023		ALFA BUILDINGS SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 7 - ANNUALITA 2023.	2709	DDE	19-12-2023	33.116,80
6665	12-12-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 7 - ANNUALITA 2023.	2709	DDE	19-12-2023	439,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							78.482,90
TOTALE CAPITOLO							158.452,34

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137001	9	MUNICIPALITA IX - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI		14.03-1.03.02.09.008			49.908,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3920	03-08-2022		HORTIS SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA.	1427	DDE	05-08-2022	49.908,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							49.908,12
5380	10-11-2023		RE.AM. S.R.L. AFFIDAMENTO, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO, DEL TERZO GRUPPO DI INTERVENTI PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA - ANNUALITA 2023	2274	DDE	20-11-2023	19.999,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							19.999,65
TOTALE CAPITOLO							69.907,77

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137003	1	MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI		14.03-1.03.02.09.008			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3782	01-08-2023		LA FIORELLA 82 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LAREA MERCATALE DI VIA GALIANI RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	1498	DDE	09-08-2023	20.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 853

3783	01-08-2023		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LAREA MERCATALE DI VIA GALIANI RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	1498	DDE	09-08-2023	680,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							20.680,12
TOTALE CAPITOLO							20.680,12

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti	1.974.895,33

TOTALE PROGRAMMA	3	Ricerca e innovazione						2.739.946,92
-------------------------	----------	------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						11.047.175,57
------------------------	-----------	---	--	--	--	--	--	----------------------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
47530		1	RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO CAP.RIF.ENTRATA 4660 EX 10600 (Ril. IVA)	14.03-2.02.01.09.999			5.089,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
210	04-03-2009		RETTIFICA DELLA DEL.G.C. 2640 DEL 11/07/09RELATIVA ALLADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MERCATO ITTICO,MODIFICA Q.E.INCREMENTO SOMME A DISPOSIZIONE.	318	DDE	06-03-2009	5.089,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 1987			5.089,04
				TOTALE CAPITOLO			5.089,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
216000		2	CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI - INFINITI MONDI - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD IMPRESE - CONSORZIO MEDITECH (SETUP LABORATORI E PIATTAFORME SOFTWARE) - CAP. E. 416000	14.03-2.04.23.03.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7714	29-12-2023		Per il trasferimento ai partner progettuali quale anticipazione del 40% del budget assegnato prestabilite allart. 8 dell Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Napoli Infiniti Mondì	263	DDE	11-01-2024	637.733,45	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			637.733,45
					TOTALE CAPITOLO			637.733,45

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
216000		3	CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI - INFINITI MONDI - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD IMPRESE - CERICT S.C.R.L. (SETUP LABORATORI E PIATTAFORME SOFTWARE) - CAP. E. 416000	14.03-2.04.23.03.999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7706	29-12-2023		Per il trasferimento ai partner progettuali quale quota 40% a titolo di anticipazione del budget assegnato prestabilite allart. 8 dell Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Napoli I	264	DDE	11-01-2024	75.000,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023			75.000,00
					TOTALE CAPITOLO			75.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
240102	15	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	14.03-2.02.01.09.999		151,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 854

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12684	13-10-2009		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI UFFICI, IMPIANTI SPORTIVI, MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLA I	1963	DDE	14-10-2009	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10
TOTALE CAPITOLO							151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
240106	11	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI	14.03-2.02.01.09.999	181,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12458	23-07-2009		CONTRIBUTO AUT.DI VIGIL SUI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.	1355	DDE	24-07-2009	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10
12781	08-08-2014		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI DELLA VII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA PRO.R.EDIL SAS.	1127	DDE	12-08-2014	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							30,00
TOTALE CAPITOLO							181,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
240108	20	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - fin oneri concessori	14.03-2.02.01.09.999	151,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12400	14-12-2011		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI DEGLI IMPIANTI DEGLI UFFICI COMUNALI RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA FUORIGROTTA BAGNOLI	2636	DDE	14-12-2011	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							151,10
TOTALE CAPITOLO							151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
240108	28	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINO RIONALE CANZANELLA - FINAN.TO DA ONERI CONCESSIONI	14.03-2.02.01.09.999	403,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5531	29-12-2018		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALL ELIMINAZIONE DI ALCUNE CRITICITA RISCONTRATE NEL MERCATO DENOMINATO DELLA CANZANELLA SITO IN NAPOLI ALLA VIA P. METASTASIO	18	DDS	28-12-2018	403,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							403,23
TOTALE CAPITOLO							403,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
240216		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI - ENTRATA CAPP.405047/405048	14.03-2.02.01.09.999	16.342,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4306	17-07-2015		ALBA 81 SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA.	1094	DDE	22-07-2015	1.340,13
4307	17-07-2015		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA ALBA 81 SOC. COOP. A R.L..	1094	DDE	22-07-2015	5.461,49
4308	17-07-2015		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA ALBA 81 SOC. COOP. A R.L..	1094	DDE	22-07-2015	225,00
6532	10-11-2015		EX 13337/2007 SOC. COOP. EDIL F.A.L.C. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI	2050	DDE	12-11-2015	3.090,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 855

			SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.				
6533	10-11-2015		EX 13338/2007 ANAC - CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.	2050	DDE	12-11-2015	225,00
6534	10-11-2015		EX 13339/2007 ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. EDIL F.A.L.C..	2050	DDE	12-11-2015	6.000,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.342,57
TOTALE CAPITOLO							16.342,57

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255280	26	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE MERCATINI RIONALI fin oneri concessori		14.03-2.02.01.09.999		30.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4774	19-10-2022		BUILDING TRADE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ED ANTINCENDIO DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 1 - CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO - ANNO 2022.	1952	DDE	27-10-2022	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							30.000,00

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	765.051,59
TOTALE PROGRAMMA	3	Ricerca e innovazione	2.739.946,92
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	11.047.175,57
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
TITOLO	1	Spese correnti	

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
143500	29	DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 lett.a) - SERVIZIO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE		14.04-1.10.05.04.001		10.751,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7482	31-12-2022		SPORTELLINO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2022 - 31/10/2022.	96	CC	29-12-2022	350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							350,00
4363	21-09-2023		SPORTELLINO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023.	57	CC	07-09-2023	17.585,20
6400	05-12-2023		SPORTELLINO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2023 - 31/08/2023.	101	CC	30-11-2023	3.022,40
7898	31-12-2023		SERVIZIO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 co. 1, lett. a) DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023.	149	CC	29-12-2023	2.343,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							22.951,33
TOTALE CAPITOLO							23.301,33

						RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti				23.301,33	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 856

TOTALE PROGRAMMA	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	145.301,33
-------------------------	----------	---	-------------------

TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	11.047.175,57
------------------------	-----------	---	----------------------

Titolo	2	Spese in conto capitale	
---------------	----------	--------------------------------	--

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
33847		14	ALLA NAPOLI SERVIZI - COSTI INERENTI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE,MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - RIF. ENTRATA 101250/2	14.04-2.02.01.09.999			122.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
503	15-02-2017		NAPOLI SERVIZI SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ANNI 2016-2017-2018.	2751	DDE	31-12-2015	122.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			122.000,00
				TOTALE CAPITOLO			122.000,00

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO
			122.000,00

TOTALE PROGRAMMA	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	145.301,33
-------------------------	----------	---	-------------------

TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	11.047.175,57
------------------------	-----------	---	----------------------

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102051		20	FORNITURA ELETTRICA AREA POLITICHE DEL LAVORO E GIOVANI	15.01-1.03.02.15.015			217.510,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8706	31-12-2020		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021.	100	DDE	15-01-2021	632,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							632,93
3291	06-07-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	1210	DDE	11-07-2022	79.633,50
4983	04-11-2022		ENEL ENERGIA SPA - DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E VIDEOSORVEGLIANZA. ANNO 2022	2386	DDE	05-12-2022	208,22
6903	20-12-2021		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2022	11010064	DDS	14-12-2021	2.000,00
7514	28-12-2021		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - GENNAIO-GIUGNO 2022.	250	DDE	17-02-2022	80,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 857

TOTALE RESIDUI ANNO 2022							81.921,98
6479	22-12-2022		HERA COMM S.P.A. - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2023 - CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELE	2813	DDE	28-12-2022	307.964,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							307.964,53
TOTALE CAPITOLO							390.519,44

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					390.519,44
TOTALE PROGRAMMA	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					390.519,44
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					412.678,03

Programma	3	Sostegno all'occupazione					
TITOLO	1	Spese correnti					

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
143044			ORGANIZZAZIONE EVENTI INCONTRO DOMANDA - OFFERTA DI LAVORO NELLAMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE	15.03-1.03.02.02.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6203	29-11-2023		Gabbianella Club S.S.R.L., - servizio di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione di tre giornate evento da tenersi nei giorni 19-20-21 dicembre 2023 finalizzate a promuovere lincontro tra domanda e offerta di lavoro	2469	DDE	04-12-2023	18.300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			18.300,00
				TOTALE CAPITOLO			18.300,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
149036			INTEGRAZIONE AL FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA DP.TP 50 APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 456 DELL11.08.2017 - PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PPAA PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO IN ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA COME DA D.LGS. 150720	15.03-1.03.02.12.999				3.858,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3122	29-06-2018		100 PRESTATORI SELEZIONATI INTEGRAZIONE AL FINANZIAMENTO SU INDENNITA PER PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.LGS 165/01 PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO IN ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA	1006	DDE	02-07-2018	3.525,87	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018		3.525,87
5993	13-12-2019		REGIONE CAMPANIA RESTITUZIONE DI ECONOMIE RELATIVE AI PROGETI PER ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA RIVOLTO AGLI EX PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO DI CUI AL DECRETO REGIONE CAMPANIA N. 436 DEL 29.05.2017	2502	DDE	17-12-2019	332,72	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019		332,72
						TOTALE CAPITOLO		3.858,59

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					22.158,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 858

TOTALE PROGRAMMA	3	Sostegno all'occupazione	22.158,59
-------------------------	----------	---------------------------------	------------------

TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	412.678,03
------------------------	-----------	--	-------------------

Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma	1	Fonti energetiche
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
236050		2	INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO FONDI POI CAP. 436050 ***	17.01-2.02.01.09.012			2.061.235,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4575	07-12-2017		RTI CITELUM SA / ELETTROVIT SRL - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI	1556	DDE	12-12-2017	1.892.722,53	
4576	07-12-2017		FONDO PER LA PROGETTAZIONE SUL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI	1556	DDE	12-12-2017	99.280,17	
4577	07-12-2017		FONDO PER LINNOVAZIONE SUL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI	1556	DDE	12-12-2017	69.233,03	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.061.235,73
					TOTALE CAPITOLO			2.061.235,73

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
236050		4	INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIAMENTO BEI CAP. ENTRATA 536055 ***	17.01-2.02.01.09.012			12.837.727,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4144	09-08-2019		RTI CITELUM SA , ELETTROVIT SRL - PROGRAMMA NAPOLI URBAN TRANSPORT FINANZIAMENTO BEI - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI LL	1462	DDE	13-08-2019	12.199.974,94	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			12.199.974,94
					TOTALE CAPITOLO			12.199.974,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
236050		5	INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO ENTRATE DA FONDO JESSICA CAP 536050 (VEDI ANCHE FONDO BEI CAP 536055) ***	17.01-2.02.01.09.012			164.541,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
332	01-02-2017		FONDO PER PROGETTAZIONE SU CORRISPETTIVO PER LATTUAZIONE DEL PIANO PER LEFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIAMENTO PROGRAMMA JESSICA CAMPANIA.	1946	DDE	13-12-2016	96.940,05	
333	01-02-2017		FONDO PER INNOVAZIONE SU CORRISPETTIVO PER LATTUAZIONE DEL PIANO PER LEFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIAMENTO PROGRAMMA JESSICA CAMPANIA.	1946	DDE	13-12-2016	67.601,14	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			164.541,19
					TOTALE CAPITOLO			164.541,19

TOTALE TITOLO	2	Spese in conto capitale	RESIDUO
			14.425.751,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 859

TOTALE PROGRAMMA	1	Fonti energetiche	14.425.751,86
-------------------------	----------	--------------------------	----------------------

TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	14.425.751,86
------------------------	-----------	---	----------------------

Missione	50	Debito pubblico
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116113			INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	50.01-1.07.05.04.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2607	12-06-2023		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 24.795,36 x Anno 2023		NO		0,01
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			0,01
				TOTALE CAPITOLO			0.01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116118			INTERESSI MUTUI CONTRATTI ANNO 2004 IN AMMORTAMENTO DAL 2005 E ANNO 2005 IN AMMORTAMENTO DAL 2006 PER MERCATI E SERVIZI CONNESSI	50.01-1.07.05.04.003			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2609	12-06-2023		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 22.315,83 x Anno 2023		NO		0,01
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			0,01
				TOTALE CAPITOLO			0,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
116132		14	QUOTE INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 2009 IN AMMORTAMENTO DAL 2010		50.01-1.07.05.04.003		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
2612	12-06-2023		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 163.544,03 x Anno 2023			NO		0,01	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023				0,01
					TOTALE CAPITOLO				0,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
135010		1	INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO FINANZIAMENTO A VALERE SU FONDO ROTATIVO KYOTO DISCIPLINATO DA DECRETO INTERMINISTERIALE 197/2016 A MEZZO CASSA DDPP (QUOTA CAPITALE 336020 , INTERESSI 135015)	50.01-1.07.05.04.003			179,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6475	13-12-2021		INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2021		NO		179,72
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			179,72
				TOTALE CAPITOLO			179,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
136016		QUOTA INTERESSI SU MUTUO CREDITO SPORTIVO PER RISTRUTTURAZIONE STADIO SAN PAOLO (NOTA)	50.01-1.07.05.01.999	12.264,36		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 860

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6173	29-11-2023		Quota Interesse Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.400.000,00 x Anno 2023		NO		11.697,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							11.697,20
TOTALE CAPITOLO							11.697,20

RESIDUO							
TOTALE TITOLO	1	Spese correnti					11.876,95

TOTALE PROGRAMMA	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					11.876,95
-------------------------	----------	---	--	--	--	--	------------------

TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico					25.825.457,57
------------------------	-----------	------------------------	--	--	--	--	----------------------

Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
TITOLO	4	Rimborso Prestiti					

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
52001			RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLE SOMME DOVUTE PER LE DEMOLIZIONI EFFETTUATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - fondo rotativo ex L.326/03 RIF. ENTRATA CAP. 305900 e cap 500077	50.02-4.02.01.05.001			6.684.731,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7829	29-12-2020		TESORERIA COMUNALE - SPESE DI ESECUZIONE E PRECETTO GIUSTA ORDINANZA EX ART. 553 CPC TRIBUNALE NAPOLI - SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI - PROC. N. 10085/2018 RG ESEC - PIGNORAMENTO IN DANNO - C.C. 462 - 463/2020	2082	DDE	30-12-2020	1.766,89
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.766,89
7930	30-12-2021		CASSA DEPOSITI E PRESTITI - IMPEGNO PER N. 29 ANTICIPAZIONI SUL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE ABUSIVE IN ESECUZIONE DI SENTENZE IRREVOCABILI DI CONDANNA, SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI E DELLA PROCURA GENER	2726	DDE	31-12-2021	2.499.983,96
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			2.499.983,96
3448	18-07-2022		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - RIMBORSO DELL'ANTICIPAZIONE CONCESSA PER LA DEMOLIZIONE DELL'OPERA ABUSIVA ILLECITAMENTE ESEGUITA IN NAPOLI, ALLA VIA RAFFAELE TESTA N. 4 (C/O RIONE BARONESSA), GIUSTO VERBALE DI SOPRALLUOGO DELLA POLIZIA LOCALE (UNIT OP	1262	DDE	21-07-2022	35.166,55
4322	16-09-2022		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - RIMBORSO DI N. 38 ANTICIPAZIONI SUL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE ABUSIVE IN ESECUZIONE DI SENTENZE IRREVOCABILI DI CONDANNA, SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI E DELLA PROCURA G	1846	DDE	10-10-2022	2.939.539,02
5921	12-12-2022		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - RIMBORSO DI N. 6 ANTICIPAZIONI SUL FONDO PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE ABUSIVE IN ESECUZIONE DI SENTENZE IRREVOCABILI DI CONDANNA, SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI E DELLA PROCURA GE	2505	DDE	13-12-2022	1.208.275,33
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			4.182.980,90
5390	10-11-2023		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - RIMBORSO ANTICIPAZIONI SUL FONDO PER N.24 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE IN ESECUZIONE DI SENTENZE IRREVOCABILI DI CONDANNA, SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI E DELLA PR	2284	DDE	20-11-2023	2.560.498,49
6122	28-11-2023		CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - RIMBORSO N.2 ANTICIPAZIONI SUL FONDO PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE IN ESECUZIONE DI SENTENZE IRREVOCABILI DI CONDANNA, SU DISPOSIZIONE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI NAPOLI E DELLA PRO	2540	DDE	06-12-2023	1.191.898,03
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			3.752.396,52
				TOTALE CAPITOLO			10.437.128,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 861

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
522001			RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO DI ROTAZIONE PER ASSICURARE LA LIQUIDITA DEGLI ENTI LOCALI AI SENSI ART. 243 BIS E 243 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 E ARTT. 4 E 5 DEL D.L. 174/2012 RIMODULATO DALLA ANNUALITA 2017 IN EURO 187.988.577,36 DA RESTI	50.02-4.02.02.02.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8000	31-12-2023		Ministero Interni Restituzione anticipazione a valere sul fondo di cui al DL 174/2012.		NO		15.352.400,48
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			15.352.400,48
				TOTALE CAPITOLO			15.352.400,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
535155			QUOTA CAPITALE AMM.TO MUTUO CR.SPORT. PER RISTRUTTURAZIONE STADIO SAN PAOLO	50.02-4.03.01.04.999			23.484,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6172	29-11-2023		Quota Capitale Ammortam. Mutuo a carico ente di 1.400.000,00 x Anno 2023		NO		24.051,87
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			24.051,87
				TOTALE CAPITOLO			24.051,87

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	4	Rimborso Prestiti						25.813.580,62
TOTALE PROGRAMMA	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						25.813.580,62
TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico						25.825.457,57

Missione	99	Servizi per conto terzi						
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro						
TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro						

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60010		3	ALTRI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - ENTRATE CAP. 12100/3	99.01-7.01.02.02.001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7504	27-12-2023		Importo generato da ritenute applicate sui mandati generati dal 01/12/23 al 27/12/23 ore 15:30		NO		7.017,22
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			7.017,22
				TOTALE CAPITOLO			7.017,22

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60020			VERSAMENTO RITENUTE OPERATE SU STIPENDI AL PERSONALE PER CESSIONI CON MINIST. TESORO - ENTRATA CAP. 12110	99.01-7.01.02.99.999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
86	20-01-2023		ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI CESSIONI INPDAP (Registrazione automatica)	53028	DDR	20-01-2023	19.136,41
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			19.136,41
				TOTALE CAPITOLO			19.136,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 862

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
60030		VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP. 12120	99.01-7.01.02.99.999			599.430,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3265	23-05-2003		RITENUTE PER ALIMENTI E PIGNORAMENTIOPERATE SUGLI STIPENDI DI MAGGIO 03 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti	1181	NOT	23-05-2003	4.060,24
4869	06-08-2003		DIVERSI VERSAMENTO RITENUTE PER ALIMENTI PIGNORAMENTI ED ACCANTONAMENTI SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2003 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti	3454	ALD	06-08-2003	35.653,58
5572	23-09-2003		RITENUTE ACC. ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI DI SETTEMBRE 03 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti	1880	NOT	23-09-2003	27.877,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							67.591,31
6203	06-08-2004		RITENUTE ACCANT. X ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SU STIPENDIO DI AGOSTO 04 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti		NO		21.826,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							21.826,34
4001	23-03-2005		RITENUTE PER ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTI ED ALIMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI DI MARZO 2005 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti	1291	NOT	23-03-2005	2.727,57
6061	21-06-2005		RITENUTE PER ACCANTONAMENTO ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI ACCESSORI STIPENDIALI RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2005 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti	2903	NOT	21-06-2005	2.389,00
6433	22-07-2005		RITENUTE PER ACCANT.ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti	3363	NOT	22-07-2005	7.528,26
6740	03-08-2005		RITENUTE PER ACCANTONAM. ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SU COMPENSI STIPENDIALI RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 05 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti	3555	NOT	03-08-2005	9.818,52
7590	23-09-2005		RITENUTE PER ACCANTON. ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 05 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti	4179	NOT	23-09-2005	4.246,12
9124	13-12-2005		RITENUTE PER ACCANTONAM. PER ALIMENTI E PIGNORAMENTI RELATIVE AGLI ACCESSORI STIPENDIALI MESE DI DICEMBRE 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti	5746	NOT	13-12-2005	3.848,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							30.557,58
3480	20-04-2006		RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2006	3327	DDR	20-04-2006	3.748,36
6992	20-10-2006		RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2006	52	DDR	17-10-2006	454,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							4.202,86
6521	22-06-2007		ACCANTONAMENTO P/C TRIBUNALE DIP CACCAVALE ALFREDO MATR. 5339STIPENDI GIUGNO 2007sussiste pg 10740/2016 controversia in corso	143	DDR	20-06-2007	354,39
7646	10-08-2007		RITENUTE PER ACCANTONAM. C/ TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2007 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	1872	NOT	10-08-2007	354,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							708,78
1172	24-01-2008		RITENUTE PER ACCANTONAM. PER C/TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2008 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	9	DDR	24-01-2008	337,38
4041	25-02-2008		RITENUTEACCANTONAM. PER C/TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2008 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	22	DDR	25-02-2008	593,48
4742	21-03-2008		STPENDI MARZO 2008 ACCANTON. PER C/TRIBUNALE sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	37	DDR	20-03-2008	337,38
5444	22-04-2008		RITENUTEPER ACCANTONAMENTO PER C/TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2008 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	46	DDR	18-04-2008	337,38
6056	21-05-2008		RITENUTEACCANTONAM. PER C/TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2008 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	56	DDR	20-05-2008	6.009,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							7.614,96
3463	22-01-2009		RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2009 ACCANTON.PER ALIMENTI E PIGNORAMENTI sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti	9	DDR	21-01-2009	16.756,34
3464	22-01-2009		RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2009 ACCANTON.TESOR.COMUN.PER PRESTITI sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	9	DDR	21-01-2009	6.782,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 863

TOTALE RESIDUI ANNO 2009							23.538,34
4219	20-01-2010	STIPENDI ANNO 2010 ACCANTON.TESOR.COMUN.PER PRESTITI sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	5	DDR	19-01-2010		177,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							177,50
986	21-01-2011	RITENUTE STIPENDI - ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE PER PRESTITI sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	3	DDR	18-01-2011		2.145,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.145,00
782	20-01-2012	RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2012 ACCANTON. TESOR. COMUN. PER PRESTITI sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	2	DDR	16-01-2012		88,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							88,74
482	22-01-2013	STIPENDI ANNO 2013 ACCAONTON.TESOR.COMUN.PER PRESTITI	7	DDR	21-01-2013		336,64
2129	07-05-2013	RITENUTE PER PIGNORAMENTO A CARICO LSU RIZZO CARMELA	67	DDR	03-05-2013		306,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							643,18
890	05-02-2014	DISP.DAL N. 8 AL N.10 INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. PIGNORAMENTO A CARICO DELLA LSU RIZZO CARMELA	94629	DDR	05-02-2014		408,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							408,72
798	22-01-2015	RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2015 ALIMENTI E PIGNORAMENTI sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti	51497	DDR	20-01-2015		116,54
1079	03-02-2015	RITENUTE SU INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. ANNO 2015 PIGNORAMENTO L.S.U. RIZZO CARMELA	99538	DDR	03-02-2015		981,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.097,70
909	03-02-2016	ACCERTAMENTO RITENUTE INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU.	91630	NOT	02-02-2016		897,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							897,00
342	02-02-2017	ACCERTAMENTO RITENUTE SU INTEGRAZIONE LL.SS.UU. ACC.TO TESORERIA (Registrazione automatica)	88903	NOT	02-02-2017		1.005,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.005,20
123	19-01-2018	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2018 ACCANTONAMENTO QUOTA R.I.A. (Registrazione automatica)	58809	DDR	18-01-2018		157,59
429	01-02-2018	ACCERTAMENTO RITENUTE SU INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. ACC.TO TESORERIA (Registrazione automatica)	108480	NOT	01-02-2018		624,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							782,19
166	21-01-2019	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2019 - ACCANTONAMENTI E PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	52923	DDR	18-01-2019		2.992,80
167	21-01-2019	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2019 - COMPETENZE NETTE EREDI (Registrazione automatica)	52923	DDR	18-01-2019		12.895,72
309	29-01-2019	ACC.TI C/O TESORERIA A CARICO DI ALCUNI LL.SS.UU. (Registrazione automatica)	83784	DDR	29-01-2019		709,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.597,75
102	21-01-2020	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2020 - COMPETENZE NETTE EREDI (Registrazione automatica)	47392	DDR	20-01-2020		40.583,69
168	24-01-2020	ACC.TI C/O TESORERIA A CARICO DI ALCUNI LL.SS.UU. ANNO 2020 (Registrazione automatica)	67811	DDR	24-01-2020		743,32
4458	05-08-2020	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI AGOSTO (Registrazione automatica)	529500	DDR	04-08-2020		2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							43.327,01
92	21-01-2021	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2021 - ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	50179	DDR	20-01-2021		96.642,58
93	21-01-2021	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2021 - ACCANTONAMENTO RECUPERO SOMME (Registrazione automatica)	50179	DDR	20-01-2021		1.800,00
94	21-01-2021	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2021 - COMPETENZE NETTE EREDI (Registrazione automatica)	50179	DDR	20-01-2021		20.372,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							118.814,85
96	21-01-2022	ACCERTAMENTO RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2022 (Registrazione automatica)	42806	DDR	20-01-2021		99.091,09
97	21-01-2022	ACCERTAMENTO RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2022 (Registrazione automatica)	42806	DDR	20-01-2021		8.989,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 864

TOTALE RESIDUI ANNO 2022							108.080,28
90	20-01-2023		ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI (Registrazione automatica)	53028	DDR	20-01-2023	224.241,51
92	20-01-2023		ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	53028	DDR	20-01-2023	125.731,65
93	20-01-2023		ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI COMPETENZE NETTE EREDI (Registrazione automatica)	53028	DDR	20-01-2023	10.525,49
1121	17-03-2023		ACCERTAMENTO RITENUTE STIPENDI (Registrazione automatica)	235352	DDR	17-03-2023	580,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							361.079,45
TOTALE CAPITOLO							811.184,74

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60090		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO - ENTRATA CAP. 12300		99.01-7.01.03.02.001			2.734,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8055	06-12-2006		RITENUTA DI ACCONTO	70	DDR	01-12-2006	2.504,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.504,71
7870	31-12-2023		Importo generato da ritenute applicate sui mandati generati dal 28/12/23 al 31/12/23.		NO		7.278,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							7.278,21
TOTALE CAPITOLO							9.782,92

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60150		VERSAMENTI A FAVORE DI TERZI A SEGUITO ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE NEI CONFRONTI DI CREDITORI DELL ENTE - ENTRATA 13150		99.01-7.02.99.99.999			280.471,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2235	17-04-2014		ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SENTENZE TRIBUNALE DI NAPOLI N. 10180 - 10181 - 10482 / 2012	320594	DDR	17-04-2014	531,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							531,38
4961	05-08-2015		ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE NEI CONFRONTI COOP.EDERA	626846	DDR	03-08-2015	1.173,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.173,21
3427	31-07-2018		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI INTESTATO A NAPOLI SOCIALE - AVV. NERINO ALLOCATI (Registrazione automatica)	622684	DDR	06-07-2018	2.960,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.960,00
550	14-02-2019		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SIG.RA PISANO ANNAMARIA - AVV.ALLOCATI NERINO (Registrazione automatica)	131915	DDR	12-02-2019	12.364,64
563	15-02-2019		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AVV.ALLOCATI NERINO (Registrazione automatica)	131915	DDR	12-02-2019	279,09
4899	21-10-2019		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10907/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	834461	NOT	16-10-2019	1.391,05
4900	21-10-2019		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10907/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	834461	NOT	16-10-2019	847,60
4902	21-10-2019		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10910/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	834466	NOT	16-10-2019	8.389,94
4903	21-10-2019		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10910/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	834466	NOT	16-10-2019	1.500,00
4909	21-10-2019		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 4782/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	834467	NOT	16-10-2019	5.033,96
4910	21-10-2019		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 4782/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	834467	NOT	16-10-2019	1.037,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30.843,48
5542	05-10-2020		PROCEDURA DI PIGNORAMENTO (Registrazione automatica)	643378	DDR	02-10-2020	76.383,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 865

5797	20-10-2020		PIGNORAMENTI VERSO TERZI- ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	687415	DDR	19-10-2020	75.234,86
5798	20-10-2020		PIGNORAMENTI VERSO TERZI - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	687415	DDR	19-10-2020	1.148,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							152.767,66
4341	16-09-2021		ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	554847	DDR	19-07-2021	5.480,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.480,80
2148	20-05-2022		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO IN FAVORE AVV.GIOVANNI MASCIA INTESTATO ALLA SRL SCEP (Registrazione automatica)	392920	DDR	19-05-2022	7.379,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							7.379,81
2050	15-05-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO INTESTATO A APPALTI E GESTIONE DEL VERDE SRL - SAGITTER SRL (Registrazione automatica)	404375	DDR	15-05-2023	4.205,23
2572	09-06-2023		ACCERTAMENTO E CORRELATO IMPEGNO IN FAVORE DI TECNOPAESAGGI SRL - MEREU ANTONINO EREDI SRL (Registrazione automatica)	472625	DDR	07-06-2023	10.239,10
5129	31-10-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO INTESTATO COOP.ALEPH - DI MARO LAURA (Registrazione automatica)	880992	DDR	31-10-2023	15.177,06
5131	31-10-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO INTESTATO ALLA COOP.ALEPH - AVV.NERINO ALLOCATI (Registrazione automatica)	880992	DDR	31-10-2023	751,47
5133	31-10-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO INTESTATO ALLA COOP. ALEPH - FRANCESCA FERRARI (Registrazione automatica)	880992	DDR	31-10-2023	622,54
5135	31-10-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO INTESTATO A COOP.ALEPH -SIG.RA DE GREGORIO SERENA (Registrazione automatica)	880969	DDR	31-10-2023	12.092,93
5136	31-10-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO INTESTATO ALLA CCOP.ALEPH - AVV.NERINO ALLOCATI (Registrazione automatica)	880969	DDR	31-10-2023	4.007,62
5137	31-10-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO INTESTATO ALLA COOP.ALEPH - AVV.FRANCESCA FERRARI (Registrazione automatica)	880969	DDR	31-10-2023	3.284,92
5138	31-10-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO INTESTATO ALLA COOP.ALEPH - DE GREGORIO SERENA (Registrazione automatica)	880969	DDR	31-10-2023	10.887,63
5139	31-10-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO INTESTATO A COOP. ALEPH - AVV.NERINO ALLOCATI (Registrazione automatica)	880969	DDR	31-10-2023	967,40
5140	31-10-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO INTESTATO A COOP.ALEPH - AVV.FRANCESCA FERRARI (Registrazione automatica)	880969	DDR	31-10-2023	792,95
5141	31-10-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO INTESTATO A COOP.ALEPH - IACENTE ADELAIDE (Registrazione automatica)	880956	DDR	31-10-2023	22.707,36
5142	31-10-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO INTESTATO A COOP.ALEPH - AVV.NERINO ALLOCATI (Registrazione automatica)	880956	DDR	31-10-2023	751,47
5143	31-10-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO INTESTATO A COOP.ALEPH - AVV.FRANCESCA FERRARI (Registrazione automatica)	880956	DDR	31-10-2023	622,54
5217	03-11-2023		ACCERTAMENTO E CORRELATO IMPEGNO INTESTATO A COOP.ALEPH - VALENTINO ENZA (Registrazione automatica)	891812	DDR	03-11-2023	2.358,67
5218	03-11-2023		ACCERTAMENTO E CORRELATO IMPEGNO INTESTATO A COOP.ALEPH - AVV.FERRARA CLAUDIO (Registrazione automatica)	891812	DDR	03-11-2023	1.458,42
5260	06-11-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO COOP.ALEPH - AVV.DANGELO VINCENZO (Registrazione automatica)	895587	DDR	06-11-2023	600,40
5262	06-11-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO COOP.ALEPH - FERRARA LUCIA (Registrazione automatica)	895598	DDR	06-11-2023	1.456,84
5263	06-11-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO COOP.ALEPH - AVV.FERRARA CLAUDIO (Registrazione automatica)	895598	DDR	06-11-2023	935,28
5265	06-11-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO COOP.ALEPH - FERRARA CARMELA (Registrazione automatica)	895606	DDR	06-11-2023	2.593,07
5266	06-11-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO COOP.ALEPH - AVV.FERRARA CLAUDIO (Registrazione automatica)	895606	DDR	06-11-2023	1.437,00
5673	21-11-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE INTESTATO ALLA COOP.NOVELLA AURORA -S.RA TRINCHILLO LUISA (Registrazione automatica)	945050	DDR	20-11-2023	9.271,00
5674	21-11-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE INTESTATO A COOP.NOVELLA AURORA SIG.RUSSO VINCENZO (Registrazione automatica)	945050	DDR	20-11-2023	7.388,33
5675	21-11-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE INTESTATO A COOP. NOVELLA AURORA - AVV.PACILIO RAFFAELE (Registrazione automatica)	945050	DDR	20-11-2023	1.185,66
5676	21-11-2023		ACCERTAMENTO CONTABILE E CORRELATO IMPEGNO ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE INTESTATO A COOP.NOVELLA AURORA - SIG.RA GERUNDO TERESA (Registrazione automatica)	945050	DDR	20-11-2023	30,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							115.825,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 866

TOTALE CAPITOLO 316.961,44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60170			PAGAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP.13430	99.01-7.02.99.99.999			1.799.780,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9377	29-12-2006		IMPEGNO ASSUNTO PER CERSAMENTO SOC. ALLEANZA SALUTE ITALIA SPA REPERTORIO 76335 DEL 1307/2006 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CAPANNONE IN VIA VOLPICELLI 32 AMBITO 15 VARIANTE PRG		NO		12.337,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							12.337,29
10444	17-12-2009		INDENNITA AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2009 ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTI	112	DDR	17-12-2009	150,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							150,54
4349	26-01-2010		INDENNITA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2009 ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTI	7	DDR	22-01-2010	31,93
5059	23-02-2010		INDENNITA AMMINISTRATORI ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI	16	DDR	22-02-2010	31,93
5756	23-03-2010		ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI	32	DDR	23-03-2010	29,37
7154	25-05-2010		INDENNITA AMMINISTRATORI APRILE 2010	45	DDR	24-05-2010	117,28
7629	24-06-2010		INDENNITA AMMINISTRATORI MAGGIO 2010 ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI	64	DDR	22-06-2010	966,41
8296	26-07-2010		INDENNITA AMMINISTRATORI GIUGNO 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	81	DDR	22-07-2010	813,03
8718	10-08-2010		INDENNITA AMMINISTRATORI LUGLIO 2010-ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	86	DDR	09-08-2010	813,03
8792	24-08-2010		PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI AGOSTO 2010 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 resta mandati	84	DDR	06-08-2010	1.122,71
9176	24-09-2010		INDENNITA AMMINISTRATORI AGOSTO 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	104	DDR	21-09-2010	966,42
9776	25-10-2010		INDENNITA AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2010	111	DDR	22-10-2010	966,41
10320	22-11-2010		INDENNITA AMMINISTRATORI OTTOBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	121	DDR	18-11-2010	966,41
10829	17-12-2010		INDENNITA AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	134	DDR	16-12-2010	995,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							7.820,54
990	24-01-2011		INDENNITA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	5	DDR	21-01-2011	974,34
2454	10-03-2011		INDENNITA AMMINISTRATORI GENNAIO 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	22	DDR	08-03-2011	974,35
2741	24-03-2011		INDENNITA AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	30	DDR	23-03-2011	972,39
3451	26-04-2011		INDENNITA AMMINISTRATORI MARZO 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	37	DDR	21-04-2011	972,39
4116	26-05-2011		INDENNITA AMMINISTRATORI APRILE 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	42	DDR	25-05-2011	791,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							4.685,14
6059	23-11-2012		RESTITUZIONE IMPORTO ALLA CASSA DD PP sussiste pg 606479 del 20/07/2016	867906	DDR	14-11-2012	6.248,00
6155	30-11-2012		RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO TERZI	2	DDR	28-11-2012	13.000,00
7348	09-12-2013		DIPENDENTI:RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH.MARIANO GIAMPIETRO - ING.NICOLA NAPPI E ARCH.GAETANO IANNUZZI CORRESPONSIONE ART.92 CO.5 DEL D.LGS.163/06 PER LAREALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DE RUGGIERO sussiste pg 583060/2016 sussiste pg 984623 12/12/201	1835	DDE	12-12-2013	13.161,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							32.409,53
1389	26-03-2013		INDENNITA AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2013 ACC.TO TESORERIA COMUNALE PIGNORAMENTI	55	DDR	21-03-2013	7.142,03
4316	13-08-2013		ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI AMMINISTRATORI LUGLIO 2013	132	DDR	09-08-2013	1.476,08
6477	30-12-2013		GESTIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUNIA 2013 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	974355	NOT	24-12-2013	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							9.418,11
853	31-01-2014		INDENNITA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2013 ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI	3	DDR	28-01-2014	16.118,70
3181	05-06-2014		DEPOSITO CAUZIONALE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU C/C 49543655	996	DDR	29-05-2014	1.658,58
7616	31-12-2014		REGOLARIZZAZIONE IMPORTI RELATIVI A DEPOSITI CAUZIONALI CONFLUITI ERRONEAMENTE NELLE CARTE CONTABILI	993646	DDR	16-12-2014	586,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 867

TOTALE RESIDUI ANNO 2014							18.363,28
868	23-01-2015	accertamenti per indennita amministraori dicembre 2014 e recupero IRAP	63498	NOT	23-01-2015		19.520,83
7674	31-12-2015	riscossione somme per conto terzi cauzioni di euro 625,76 cc 9303 del 0307201516337/2015 ESERCIZI GENERALI SPA - CAUZIONI A GARANZIA DELLA PAVIMENTAZINE STRADALE DI VIA N.MIRAGLIA DI 182 EURO E DI VIA e 3049,88 cc 16544 del 20112015 NEW TOY	152039	DDR	22-02-2016		3.675,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							23.196,47
678	20-01-2016	ACCERTAMENTO INDENNITA AMMINISTRATORI DA DICEMBRE 2015 A NOVEMBRE 2016 ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI	45794	DDR	19-01-2016		7.715,07
6789	31-12-2016	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE (Registrazione automatica)	66983	DDR	26-01-2017		284,20
6790	31-12-2016	ACCERTAMENTO E INCASSO PER CAUZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSI CARRABILI (Registrazione automatica)	66969	DDR	26-01-2017		4.949,00
6897	31-12-2016	RESTITUZIONE DIRITTI ISTRUTTORIA MUNICIPALITA CC 2156 (Registrazione automatica)	104200	DDR	08-02-2017		309,88
6899	31-12-2016	RESTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA MUNICIPALITA (Registrazione automatica)		NO			6.804,83
6911	30-12-2016	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	81133	DDR	31-01-2017		422,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							20.485,21
2556	26-05-2017	FUNZ. ARCH. GIULIANA LANGELLA - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER LE ATTIVITA SVOLTE NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2007/2013 C/O LA SCUOLA I.C. VOLINO - CROCE - ARCOLEO PLESSO CROCE	462	DDE	01-06-2017		133,11
2557	26-05-2017	I.D.T.P.E. LUIGI PORCILE - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER LE ATTIVITA SVOLTE NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2007/2013 C/O LA SCUOLA I.C. VOLINO - CROCE - ARCOLEO PLESSO CROCE	462	DDE	01-06-2017		1.191,94
2558	26-05-2017	FUNZ. ING. GIOVANBATTISTA ANNECCHINI - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER LE ATTIVITA SVOLTE NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2007/2013 C/O LA SCUOLA I.C. VOLINO - CROCE - ARCOLEO PLESSO CROCE	462	DDE	01-06-2017		217,01
2680	31-05-2017	INTEGRA DDR 17 AF 6256 PG 346021 - ACC. 1505 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DA PARTE DELLA SOC.COOP. ITALIA 2000 (Registrazione automatica)	394433	DDR	22-05-2017		112,00
3257	02-08-2017	ARCH. C. PICCIRILLO - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER IL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE SVOLTO NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2007/2013 C/O LA SCUOLA I.C. VOL	891	DDE	03-08-2017		217,00
3613	20-09-2017	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO (Registrazione automatica)	692657	DDR	13-09-2017		206,58
5839	31-12-2017	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATATE PATRIMONIALI (Registrazione automatica)	1020184	DDR	29-12-2017		15,92
5873	31-12-2017	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO FRANCESCO CRISPI (Registrazione automatica)	103530	DDR	31-01-2018		575,00
5917	31-12-2017	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi DEPOSITO CAUZIONALE MERIDINAL (Registrazione automatica)	103530	DDR	31-01-2018		1.406,05
5938	31-12-2017	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi CONDOMINIO VIA CARACCILO DEPOSITO CAUZIONALE	103530	DDR	31-01-2018		2.185,00
5939	31-12-2017	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi GRANDE STAZ RAIL (Registrazione automatica)	103530	DDR	31-01-2018		3.151,00
5940	31-12-2017	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi CONDOMINIO VIA P.SCURA (Registrazione automatica)	103530	DDR	31-01-2018		1.343,24
5947	31-12-2017	imputazione carta contabile 13941/2017 in assenza di atto formale serviziCAMPANIA INNOVAZIONE CONCORDATO (Registrazione automatica)	103530	DDR	31-01-2018		289.272,00
5959	31-12-2017	imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziMINISTERO INTERNO PAC CC 763 (Registrazione automatica)	103530	DDR	31-01-2018		7.702,05
5960	31-12-2017	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ DEPOSITO CAUZIONALE PER FONDO MARCHE (Registrazione automatica)	103530	DDR	31-01-2018		4,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							307.732,82
355	24-01-2018	TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2017 E ANNO 2018 (Registrazione automatica)	75676	DDR	24-01-2018		70,11
1576	19-03-2018	RECUPERO ACCESSORI (Registrazione automatica)	263445	DDR	16-03-2018		332,05
1637	27-03-2018	CONSIGLIERA VALENTE ASSEGNI NON RISCOSSI A FAVORE CASA FLORINDA (Registrazione automatica)	296188	DDR	27-03-2018		488,05
2730	12-06-2018	ASSEGNO NON RISCOSSO VALERIA VALENTE (Registrazione automatica)	496163	DDR	31-05-2018		878,49
3069	25-06-2018	SALDO CONTRIBUTO A RENDICONTAZIONE EX ONMI - RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA (Registrazione automatica)	563144	DDR	19-06-2018		50.910,31
5795	31-12-2018	RIMBORSO RATA INPDAP GAUDIELLO ALFONSO (Registrazione automatica)	776833	DDR	07-09-2018		279,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 868

6030	31-12-2018	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	114614	DDR	06-02-2019	17.953,35
6031	31-12-2018	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	114614	DDR	06-02-2019	18.591,52
6040	31-12-2018	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO PER I QUALI SI PROCEDE ALLA RESTITUZIONE (Registrazione automatica)	114566	DDR	06-02-2019	1.601,31
6041	31-12-2018	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO PER I QUALI SI PROCEDE ALLA RESTITUZIONE (Registrazione automatica)	114566	DDR	06-02-2019	911,68
6166	31-12-2018	cauzione definitiva del 10 per cento canone concessione installazione di cabina fototessera c/o Municipalita 1- (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-2019	1.250,50
6169	31-12-2018	SITMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI CC 24603-24691 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-2019	2.392,50
6172	31-12-2018	SITMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-2019	1.126,00
6176	31-12-2018	SITMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 6023 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-2019	133,68
6177	31-12-2018	SITMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 8125 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-2019	143,50
6178	31-12-2018	SITMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 13761 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-2019	10.100,00
6182	31-12-2018	SITMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-2019	3.654,00
6183	31-12-2018	SITMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 25115 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-2019	16.550,77
6189	31-12-2018	SITMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 24405 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-2019	3.654,00
6191	31-12-2018	STIPENDIO O PENSIONE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-2019	851,00
6192	31-12-2018	SITMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-2019	360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						132.231,84
195	23-01-2019	TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 E ANNO 2019 - RECUPERO QUOTA SINDACALE (Registrazione automatica)	63676	DDR	23-01-2019	24,00
196	23-01-2019	TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 E ANNO 2019 - ACC.TO TESORERIA COMUNALE (Registrazione automatica)	63676	DDR	23-01-2019	455,49
197	23-01-2019	TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 E ANNO 2019 - PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	63676	DDR	23-01-2019	44,98
1458	10-04-2019	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO VARI SOGGETTI DI CUI VACCA NUNZIA (Registrazione automatica)	272594	DDR	22-03-2019	1.498,42
1490	10-04-2019	INCASSI RIGUARDANTI ERRATI ACCREDITI NON DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO IN ATTESA DI STORNI E/O ADDEBITI (Registrazione automatica)	272594	DDR	22-03-2019	739,69
3101	19-06-2019	STIPENDI GIUGNO 2019 recupero accessorio De Marino Alberto (Registrazione automatica)	534411	DDR	18-06-2019	52,50
4547	25-09-2019	RECUPERO QUOTE VERSATE ALLASSOCIAZIONE ITALIA DEI VALORI REGIONE CAMPANIA (Registrazione automatica)	767541	DDR	24-09-2019	84,17
4975	29-10-2019	INCREMENTO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PROVENTI RILASCIO CONTRASSEGNI ACCESSO ZTL (Registrazione automatica)	857091	DDR	24-10-2019	1.900,00
5231	18-11-2019	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	886158	DDR	05-11-2019	16.203,35
5232	18-11-2019	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	886158	DDR	05-11-2019	9.792,94
5290	18-11-2019	ACCERTAMENTO RELATIVO AL DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PASSO CARRAIO (Registrazione automatica)	915839	DDR	14-11-2019	253,00
7014	31-12-2019	NCASSO PER VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE EFFETTUATO DA SCATURCHIO ANNA E SUCCESSIVA RESTITUZIONE (Registrazione automatica)	54783	DDR	21-01-2020	153,90
7112	31-12-2019	DEPOSITO CAUZIONALE - (Registrazione automatica)	1041155	DDR	30-12-2019	140,20
7113	31-12-2019	DEPOSITO CAUZIONALE (Registrazione automatica)	1041155	DDR	30-12-2019	170,28
7125	31-12-2019	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	168464	DDR	24-02-2020	2.778,75
7126	31-12-2019	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	168464	DDR	24-02-2020	1.788,01
7127	31-12-2019	RISCOSSIONI CC 22157804 (Registrazione automatica)	165447	DDR	24-02-2020	1.545,36
7130	31-12-2019	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	183791	DDR	28-02-2020	112,00
7195	31-12-2019	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	280906	DDR	20-04-2020	2.294,43
7196	31-12-2019	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	280906	DDR	20-04-2020	1.348,37
7198	31-12-2019	ACCONTI AL ROGITO DA STIPULARE (Registrazione automatica)	292961	DDR	27-04-2020	4.011,00
7199	31-12-2019	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE RISCOSSIONE PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	300387	DDR	29-04-2020	817,00
7200	31-12-2019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (Registrazione automatica)	303037	DDR	30-04-2020	660,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 869

7203	31-12-2019		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CC 12641 CAUZIONE (Registrazione automatica)	1041155	DDR	30-12-2019	836,70
7204	31-12-2019		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 8985 (Registrazione automatica)	1041155	DDR	30-12-2019	1.324,76
7205	31-12-2019		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 29940 (Registrazione automatica)	1041155	DDR	30-12-2019	87,50
7206	31-12-2019		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 7757 (Registrazione automatica)	1041155	DDR	30-12-2019	336,00
7208	31-12-2019		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 - C.C. 27548 (Registrazione automatica)	1041155	DDR	30-12-2019	200,00
7210	31-12-2019		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI CC 33811 (Registrazione automatica)		NO		15.000,00
7211	31-12-2019		PERMESSO DI SOGGIORNO CC 10471 (Registrazione automatica)		NO		100,00
7215	31-12-2019		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 4397 (Registrazione automatica)	1041155	DDR	30-12-2019	350,00
7216	31-12-2019		INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	292961	DDR	27-04-2020	5.321,16
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			70.423,96
118	21-01-2020		RECUPERO CONGUAGLIO CPI INDEBITAMENTE EROGATO ALLA DIPENDENTE ROMEO GABRIELLA (Registrazione automatica)	41112	DDR	16-01-2020	1.877,41
172	24-01-2020		ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI ACC.TI TESORERIA COMUNALE (Registrazione automatica)	67191	DDR	24-01-2020	325,35
2036	22-04-2020		SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (Registrazione automatica)	283136	DDR	21-04-2020	1.900,00
2422	13-05-2020		ERRONEO PAGAMENTO - FORESTIERE CARLO (Registrazione automatica)	331033	DDR	12-05-2020	153,90
2447	14-05-2020		ERRONEO PAGAMENTO - Sig.ra IANIELLO ANNA- ANNO 2020. (Registrazione automatica)	333085	DDR	13-05-2020	584,64
3138	18-06-2020		ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GIUNGO 2020 (Registrazione automatica)	418782	DDR	17-06-2020	23,67
3435	06-07-2020		ENATRATE DI NATURA PATRIMONIALE DERIVANTI DAGLI INCASSI SU CCP 1010176202 (Registrazione automatica)	459616	DDR	06-07-2020	339,97
3600	08-07-2020		INCASSI ECCEDENTI CC 3150 GENNAIO 2020 (Registrazione automatica)	459950	DDR	06-07-2020	2.621,55
3601	08-07-2020		INCASSI ECCEDENTI GENNAIO 2020 (Registrazione automatica)	459950	DDR	06-07-2020	841,96
3602	08-07-2020		INCASSI ECCEDENTI FEBBRAIO 2020 (Registrazione automatica)	459950	DDR	06-07-2020	2.035,32
3603	08-07-2020		INCASSI ECCEDENTI FEBBRAIO 2020 (Registrazione automatica)	459950	DDR	06-07-2020	485,83
4546	07-08-2020		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	533260	DDR	05-08-2020	128,00
4809	01-09-2020		SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	561026	DDR	28-08-2020	1.695,51
4810	01-09-2020		SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	561026	DDR	28-08-2020	470,07
4811	01-09-2020		SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	561026	DDR	28-08-2020	489,32
4812	01-09-2020		SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	561026	DDR	28-08-2020	879,42
4813	01-09-2020		SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	561026	DDR	28-08-2020	131,63
4814	01-09-2020		SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	561026	DDR	28-08-2020	741,00
4815	01-09-2020		SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	561026	DDR	28-08-2020	287,85
4816	01-09-2020		SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	561026	DDR	28-08-2020	746,23
5155	15-09-2020		RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSTATE SIG.CARONE MARCELLO CARTA CONTABILE 2448 (Registrazione automatica)	599836	DDR	15-09-2020	10,00
5172	16-09-2020		INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	595473	DDR	15-09-2020	613,76
5649	14-10-2020		RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA (Registrazione automatica)	669296	DDR	13-10-2020	4.819,00
6539	25-11-2020		SOMME DA INTROITARE ERRONEAMENTE VERSATE CC 23087 (Registrazione automatica)	781763	DDR	24-11-2020	274,25
6540	25-11-2020		SOMME DA INTROITARE ERRONEAMENTE VERSATE CC 23086 (Registrazione automatica)	781763	DDR	24-11-2020	492,90
6786	01-12-2020		Accertamento ed incasso somme eccedenti il dovuto e non attribuibili sul c/c 1010176145 deputato all'incasso dei fitti e indennita di occupazione del patrimonio comunale. Periodo Luglio/Agosto 2020 (Registrazione automatica)	787004	DDR	26-11-2020	963,69
6787	01-12-2020		Accertamento ed incasso somme eccedenti il dovuto e non attribuibili sul c/c 1010176145 deputato all'incasso dei fitti e indennita di occupazione del patrimonio comunale. Periodo Luglio/Agosto 2020 (Registrazione automatica)	787004	DDR	26-11-2020	1.305,02
6788	01-12-2020		Accertamento ed incasso somme eccedenti il dovuto e non attribuibili sul c/c 1010176145 deputato all'incasso dei fitti e indennita di occupazione del patrimonio comunale. Periodo Luglio/Agosto 2020 (Registrazione automatica)	787004	DDR	26-11-2020	651,93
6789	01-12-2020		Accertamento ed incasso somme eccedenti il dovuto e non attribuibili sul c/c 1010176145 deputato all'incasso dei fitti e indennita di occupazione del patrimonio comunale. Periodo Luglio/Agosto 2020 (Registrazione automatica)	787004	DDR	26-11-2020	475,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 870

8351	31-12-2020	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	865012	DDR	29-12-2020	11,01
8509	31-12-2020	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO CC 26254 (Registrazione automatica)	809	DDR	04-01-2021	1.916,58
8511	31-12-2020	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO CC 26254 (Registrazione automatica)	809	DDR	04-01-2021	121,94
8512	31-12-2020	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO CC 26254 (Registrazione automatica)	809	DDR	04-01-2021	912,84
8513	31-12-2020	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO CC 26254 (Registrazione automatica)	809	DDR	04-01-2021	691,74
8655	17-12-2020	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	816793	DDR	09-12-2020	691,01
8656	17-12-2020	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	816793	DDR	09-12-2020	405,94
8657	17-12-2020	quote associative richieste agli inquilini dell'Ente CISAS (Registrazione automatica)	816832	DDR	09-12-2020	4,00
8658	18-12-2020	SOMME RIACCREDITO PER INDEBITO PAGAMENTO (Registrazione automatica)	839881	DDR	16-12-2020	5.600,00
8663	21-12-2020	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	795446	DDR	30-11-2020	50,54
8667	21-12-2020	IMPORTI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	833848	DDR	15-12-2020	72,46
9043	31-12-2020	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO PRELIEVO DA C/C POSTALE 1010176145 (Registrazione automatica)	63169	DDR	25-01-2021	505,90
9044	31-12-2020	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO PRELIEVO DA C/C POSTALE 1010176145 (Registrazione automatica)	63169	DDR	25-01-2021	648,75
9101	31-12-2020	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CC 889 (Registrazione automatica)	82681	DDR	29-01-2021	395,00
9112	31-12-2020	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 1010176202 INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO DICEMBRE 2020 (Registrazione automatica)	85897	DDR	01-02-2021	910,00
9123	31-12-2020	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC26594-27441-30254 (Registrazione automatica)	197566	DDR	04-03-2020	937,96
9176	31-12-2020	sistemazione carte contabili 2020 cc 16400 (Registrazione automatica)	377269	DDR	28-05-2020	31.653,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						71.893,66
1	11-01-2021	PRELEVAMENTO CCP .1010176202 INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	3701	DDR	04-01-2021	218,34
173	26-01-2021	RITENUTE SU INDENNITA AMMINISTRATORI RECUPERO A FAVORE PARTITI POLITICI (Registrazione automatica)	68413	DDR	26-01-2021	50,00
175	26-01-2021	RITENUTE SU INDENNITA AMMINISTRATORI ACC.TO TESORERIA COMUNALE (Registrazione automatica)	68413	DDR	26-01-2021	1.288,95
1883	10-05-2021	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO COMMISSIONI (Registrazione automatica)	363495	DDR	05-05-2021	6.113,04
1884	10-05-2021	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO SPESE TENUTA CONTO (Registrazione automatica)	363495	DDR	05-05-2021	2.896,77
2087	19-05-2021	ENTRATE DA ACQUIRENTI DI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	391365	DDR	18-05-2021	8,43
2089	19-05-2021	ENTRATE DA ACQUIRENTI DI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	391365	DDR	18-05-2021	64,05
2219	31-05-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	425801	DDR	28-05-2021	1.919,14
2220	31-05-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	425801	DDR	28-05-2021	4.376,11
2579	09-06-2021	ENTARTE DI NATURA PATRIMONIALE DERIVANTE DA CONTATTI DI ACQUISTO DI IMMOBILI PRELEVAMENTO DA CC POSTALI incassi eccedenti il dovuto (Registrazione automatica)	453073	DDR	08-06-2021	3.011,13
2778	18-06-2021	INCASSI DEI RATEI DISMISSIONI CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	478083	DDR	17-06-2021	915,23
2779	18-06-2021	INCASSI DEI RATEI DISMISSIONI CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	478083	DDR	17-06-2021	328,21
2808	21-06-2021	PRELIEVO CCP 1010176202 INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	479865	DDR	18-06-2021	364,05
3135	02-07-2021	IMPORTI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	514254	DDR	01-07-2021	681,94
3136	02-07-2021	IMPORTI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	514254	DDR	01-07-2021	430,42
3154	06-07-2021	PRELIEVO CCP 1010176202 INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	514564	DDR	01-07-2021	2,72
3155	06-07-2021	PRELIEVO CCP 1010176202 INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	514564	DDR	01-07-2021	3.983,79
3503	23-07-2021	RISCOSSIONE CC 10385-10386 (Registrazione automatica)	568834	DDR	22-07-2021	98,00
3512	26-07-2021	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	571414	DDR	23-07-2021	22,21
3686	29-07-2021	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE (Registrazione automatica)	580913	DDR	28-07-2021	8.966,26
3845	06-08-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	600752	DDR	05-08-2021	3.000,55
3846	06-08-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	600752	DDR	05-08-2021	1.080,43
3847	06-08-2021	incassi eccedenti il dovuto (Registrazione automatica)	600884	DDR	05-08-2021	212,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 871

3861	09-08-2021	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	606556	DDR	09-08-2021	1.000,00
4215	09-09-2021	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE (Registrazione automatica)	655832	DDR	09-09-2021	3.206,83
4217	09-09-2021	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE (Registrazione automatica)	655805	DDR	09-09-2021	5.558,00
4336	15-09-2021	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	670890	DDR	15-09-2021	147,95
4387	20-09-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	676728	DDR	17-09-2021	540,15
4388	20-09-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	676728	DDR	17-09-2021	365,77
4455	23-09-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	688328	DDR	22-09-2021	295,37
4456	23-09-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	688328	DDR	22-09-2021	20,00
4457	23-09-2021	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	689090	DDR	22-09-2021	225,95
5372	11-11-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	810445	DDR	10-11-2021	609,11
5373	11-11-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	810445	DDR	10-11-2021	523,30
5414	15-11-2021	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE (Registrazione automatica)	818970	DDR	12-11-2021	1.565,47
5466	15-11-2021	ACCERTAMENTO E INCASSO DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	813464	DDR	11-11-2021	8,17
5521	17-11-2021	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DINCASSO PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAL COMUNE DI ERCOLANO (Registrazione automatica)	823699	DDR	15-11-2021	4.959,63
5644	19-11-2021	RECUPERO ERRATA APPLICAZIONE RITENUTE SU CREDITO CEDUTO LIQ.16398 PG 829623 (Registrazione automatica)	829623	DDR	17-11-2021	115,00
5846	29-11-2021	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DELLA REGIONE CAMPANIA PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA - ASSISTENZA SPECIALISTICA 2018/2019 (Registrazione automatica)	856043	DDR	26-11-2021	68.565,73
6261	06-12-2021	ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI RECUPERO A FAVORE PARTITI POLITICI (Registrazione automatica)	876675	DDR	06-12-2021	912,42
6422	10-12-2021	ACCERTAMENTO DELLE TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI DICEMBRE 2021 (Registrazione automatica)	884928	DDR	09-12-2021	2,07
8205	31-12-2021	FITTI ED INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	894602	DDR	13-12-2021	219,71
8206	31-12-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	6746	DDR	04-01-2022	1.430,44
8207	31-12-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	6746	DDR	04-01-2022	458,33
8215	31-12-2021	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI (Registrazione automatica)	7772	DDR	05-01-2022	6,55
8216	31-12-2021	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI (Registrazione automatica)	7772	DDR	05-01-2022	3,83
8228	31-12-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	70044	DDR	31-01-2022	1.290,70
8229	31-12-2021	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	70044	DDR	31-01-2022	126,58
8230	31-12-2021	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	71816	DDR	31-01-2022	308,63
8256	31-12-2021	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DELLA REGIONE CAMPANIA PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA - ASSISTENZA SPECIALISTICA 2018/2019 (Registrazione automatica)	204709	DDR	15-03-2022	1.677,08
8257	31-12-2021	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	212735	DDR	17-03-2022	346,71
8341	31-12-2021	TARI DA BONIFICI cc 24781 (Registrazione automatica)	937452	DDR	30-12-2021	1.546,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						136.067,80
601	16-02-2022	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE (Registrazione automatica)	102452	DDR	09-02-2022	1.000,00
668	22-02-2022	ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI ACC.TO TESORERIA COMUNALE (Registrazione automatica)	140061	DDR	22-02-2022	1.950,06
1553	15-04-2022	INCASSO PERMESSO PER COSTRUIRE C.C. 6298 (Registrazione automatica)	286557	DDR	12-04-2022	212.411,72
1825	05-05-2022	RESTITUZIONE IVA ERRONEAMENTE VERSATA (Registrazione automatica)	348952	DDR	05-05-2022	25,09
1901	09-05-2022	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	345041	DDR	04-05-2022	1.744,24
1902	09-05-2022	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	345041	DDR	04-05-2022	155,92
1946	11-05-2022	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	347425	DDR	04-05-2022	4.150,15
1947	11-05-2022	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	347425	DDR	04-05-2022	151,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 872

2111	18-05-2022	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	385704	DDR	17-05-2022	13.085,54
2121	18-05-2022	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	385484	DDR	17-05-2022	732,45
2139	19-05-2022	RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA DE GREGORIO MARIO (Registrazione automatica)	388452	DDR	18-05-2022	1.140,00
2350	30-05-2022	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	411029	DDR	25-05-2022	2.631,33
2351	30-05-2022	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	411029	DDR	25-05-2022	241,17
2375	31-05-2022	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	425682	DDR	31-05-2022	197,95
2391	01-06-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DINCASSO PER IL RECUPERO NEI CONFRONTI DI COMPASS SPA DI RATE CESSIONE V ERRONEAMENTE CORRISPOSTE (Registrazione automatica)	428442	DDR	01-06-2022	440,00
2608	07-06-2022	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	437762	DDR	06-06-2022	4.139,46
3035	27-06-2022	RATE VERSATE ERRONEAMENTE (Registrazione automatica)	491507	DDR	24-06-2022	749,75
3353	12-07-2022	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	509915	DDR	04-07-2022	0,06
3354	12-07-2022	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	509915	DDR	04-07-2022	41,01
3364	12-07-2022	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	511042	DDR	04-07-2022	238,30
3365	12-07-2022	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	511042	DDR	04-07-2022	5,13
3407	14-07-2022	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	536120	DDR	12-07-2022	1.145,49
3408	14-07-2022	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	536120	DDR	12-07-2022	100,00
3747	28-07-2022	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	577792	DDR	28-07-2022	856,55
3748	28-07-2022	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	577792	DDR	28-07-2022	513,43
4085	30-08-2022	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	580919	DDR	28-07-2022	113,47
4487	27-09-2022	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	690374	DDR	26-09-2022	707,66
4488	27-09-2022	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	690374	DDR	26-09-2022	50,00
4550	03-10-2022	Accertamento edincasso delle entrate di natura patrimoniale da acquirenti degli immobili di proprieta del Comune diNapoli, richiesti in virtu di contratti di acquisto immobili ad uso residenziale ERP, immobili ad usocommerciale ERP ed immobili ad uso	703649	DDR	30-09-2022	1,06
4632	07-10-2022	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA (Registrazione automatica)	709444	DDR	03-10-2022	169.937,94
4760	18-10-2022	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	745644	DDR	17-10-2022	634,64
4761	18-10-2022	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	745644	DDR	17-10-2022	148,40
4787	21-10-2022	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE (Registrazione automatica)	754392	DDR	19-10-2022	0,90
5021	07-11-2022	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE SU MANDATO DI PAGAMENTO 10920 DEL 10/06/2021 (Registrazione automatica)	795642	DDR	04-11-2022	1.889,10
5176	16-11-2022	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	783136	DDR	31-10-2022	1.995,19
5177	16-11-2022	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	783136	DDR	31-10-2022	1.193,98
5900	09-12-2022	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	892057	DDR	09-12-2022	632,92
5901	09-12-2022	INCASSI DA ATTRBUIRE (Registrazione automatica)	892057	DDR	09-12-2022	59,06
5902	09-12-2022	RECUPERO CREDITI AVV.GIOVANNI SARNATARO (Registrazione automatica)	884858	DDR	06-12-2022	1.280,61
5915	12-12-2022	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	892003	DDR	09-12-2022	1.534,04
5916	12-12-2022	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	892003	DDR	09-12-2022	507,73
7665	31-12-2022	DIRITTI DI SEGRETERIA RIMBORSO (Registrazione automatica)	921671	DDR	21-12-2022	103,29
8076	31-12-2022	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	936752	DDR	28-12-2022	1.611,04
8077	31-12-2022	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	936752	DDR	28-12-2022	689,20
8091	31-12-2022	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE incassi eccedenti il dovuto (Registrazione automatica)	81653	DDR	31-01-2023	1.201,17
8092	31-12-2022	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	70718	DDR	26-01-2023	2.678,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 873

8093	31-12-2022	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	70718	DDR	26-01-2023	322,90
8097	31-12-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DINCASSO PER IL RECUPERO NEI CONFRONTI DI SANTANDER DI RATE FINANZIAMENTI ERRONEAMENTE CORRISPOSTE (Registrazione automatica)	180709	DDR	02-03-2023	200,00
8103	31-12-2022	I MUNICIPALITA - DOPPIO VERSAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO CONDOMINIO CORSO VITTORIO EMANUELE N.54 (Registrazione automatica)	253947	DDR	23-03-2023	1.150,00
8134	31-12-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO DELLE SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE DAL COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO PER IL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO. (Registrazione automatica)	268259	DDR	28-03-2023	14.028,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						450.517,86
113	23-01-2023	ACCERTAMENTO RITENUTE SU INDENNITA AMMINISTRATORI (Registrazione automatica)	58739	DDR	23-01-2023	6.201,38
910	06-03-2023	RECUPERO SOMME LIQUIDATE IN FAVORE DEL CTU DOTT.PADULA (Registrazione automatica)	193715	DDR	06-03-2023	1.455,64
1432	05-04-2023	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (Registrazione automatica)	295922	DDR	05-04-2023	29,40
1585	17-04-2023	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE E VERSATE DALLAVV.SAGGESE LUCA (Registrazione automatica)	321443	DDR	17-04-2023	11,59
1586	17-04-2023	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE E VERSATE DALLAVV.SAGGESE LUCA (Registrazione automatica)	321443	DDR	17-04-2023	24,84
1587	17-04-2023	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE E VERSATE DALLAVV.SAGGESE LUCA (Registrazione automatica)	321443	DDR	17-04-2023	11,26
1591	17-04-2023	ACCERTAMENTO E INCASSO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELL'ENTE ASSOCASA (Registrazione automatica)	322721	DDR	17-04-2023	608,00
1592	17-04-2023	ACCERTAMENTO E INCASSO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELL'ENTE CENTRO CULTURALE INQUILINI (Registrazione automatica)	322721	DDR	17-04-2023	849,65
1593	17-04-2023	ACCERTAMENTO E INCASSO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELL'ENTE CESIL (Registrazione automatica)	322721	DDR	17-04-2023	518,50
1595	17-04-2023	ACCERTAMENTO E INCASSO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELL'ENTE COMFIAL - FENIT (Registrazione automatica)	322721	DDR	17-04-2023	656,00
1596	17-04-2023	ACCERTAMENTO E INCASSO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELL'ENTE FEDERCASA (Registrazione automatica)	322721	DDR	17-04-2023	182,00
1597	17-04-2023	ACCERTAMENTO E INCASSO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELL'ENTE SILA (Registrazione automatica)	322721	DDR	17-04-2023	1.088,00
1598	17-04-2023	ACCERTAMENTO E INCASSO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELL'ENTE sicut (Registrazione automatica)	322721	DDR	17-04-2023	1.205,62
1599	17-04-2023	ACCERTAMENTO E INCASSO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELL'ENTE SUNITA (Registrazione automatica)	322721	DDR	17-04-2023	2.630,40
1600	17-04-2023	ACCERTAMENTO E INCASSO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELL'ENTE USCIO (Registrazione automatica)	322721	DDR	17-04-2023	376,00
1601	17-04-2023	ACCERTAMENTO E INCASSO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELL'ENTE UNIAT (Registrazione automatica)	322721	DDR	17-04-2023	810,85
1602	17-04-2023	ACCERTAMENTO E INCASSO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELL'ENTE UNIONE INQUILINI (Registrazione automatica)	322721	DDR	17-04-2023	847,11
1603	17-04-2023	ACCERTAMENTO E INCASSO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE RICHIESTE AGLI INQUILINI DELL'ENTE CISAS (Registrazione automatica)	322721	DDR	17-04-2023	2,00
2049	15-03-2023	RITENUTA SU: Pg.218384/23.Corrispettivi per le prestazioni effettuate nel mese di febbraio 2023. in favore della Soc. Coop. a r.l. commissariata ex lege 452/87 25 Giugno (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)		NO		500,00
2408	30-05-2023	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	322735	DDR	17-04-2023	3.071,82
2409	30-05-2023	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	322735	DDR	17-04-2023	168,00
2475	05-06-2023	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	331838	DDR	19-04-2023	4.069,11
2476	05-06-2023	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	331838	DDR	19-04-2023	2.284,08
2497	06-06-2023	INCASSO DEI FITTI E INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (Registrazione automatica)	441527	DDR	26-05-2023	3.567,76
2498	06-06-2023	INCASSO FITTI E INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (Registrazione automatica)	441527	DDR	26-05-2023	711,82
2516	06-06-2023	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	454767	DDR	01-06-2023	5.189,94
2518	06-06-2023	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	454767	DDR	01-06-2023	287,63
3668	26-07-2023	INCASSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATO DA GESPA SRL -PRELEVAMENTO DAL CCP 56923667 (Registrazione automatica)	612510	DDR	25-07-2023	935,00
4146	08-09-2023	RESTITUZIONE INDENNITA DI TURNAZIONE (Registrazione automatica)	716797	DDR	08-09-2023	17,40
4762	10-10-2023	RISCOSSIONI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	800768	DDR	06-10-2023	4.285,76
5247	06-11-2023	INCASSO ritenute sindacali a favore della sigla CSE FLPL erroneamente trattenute (Registrazione automatica)	880703	DDR	31-10-2023	5,08
5394	10-11-2023	riscossione proventi cimiteri cittadini (Registrazione automatica)	914032	DDR	09-11-2023	35,56
6330	05-12-2023	RISCOSSIONI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	976114	DDR	04-12-2023	82,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 874

6492	06-12-2023	incassi eccedenti il dovuto (Registrazione automatica)	434897	DDR	24-05-2023	256,64
6493	06-12-2023	incassi eccedenti il dovuto (Registrazione automatica)	322758	DDR	17-04-2023	147,85
6617	11-12-2023	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE incassi eccedenti il dovuto (Registrazione automatica)	325653	DDR	17-04-2023	20,72
6732	13-12-2023	RISCOSSIONE DIRITTI SUAP RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	1009872	DDR	12-12-2023	220,00
6733	13-12-2023	RISCOSSIONE DIRITTI SUAP RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI RUSSO ROSA (Registrazione automatica)	1009872	DDR	12-12-2023	220,00
6734	13-12-2023	RISCOSSIONE DIRITTI SUAP RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI CRISPI 77 SRL (Registrazione automatica)	1009872	DDR	12-12-2023	120,00
6740	13-12-2023	SERVIZIO VOTIVO CIMITERI CITTADINI (Registrazione automatica)	999550	DDR	07-12-2023	31,93
6741	13-12-2023	RECUPERO INDENNITA DI TURNAZIONE ANNO 2011 - EX DIPENDENTE RIPPA RAFFAELE MATR. 34971 (Registrazione automatica)	1014740	DDR	13-12-2023	194,74
6742	13-12-2023	RESTITUZIONE TRATTENUTE FONDO PERSEO (Registrazione automatica)	1014836	DDR	13-12-2023	155,72
6872	15-12-2023	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	1022988	DDR	15-12-2023	15.504,26
6873	15-12-2023	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	1022988	DDR	15-12-2023	206,86
7009	18-12-2023	RIACCREDITO SOMME SPESE COMMISSIONE PER ERRATO PAGAMENTO (Registrazione automatica)	1022747	DDR	15-12-2023	6.218,45
7010	18-12-2023	RIACCREDITO SOMME SPESE COMMISSIONE PER ERRATO PAGAMENTO (Registrazione automatica)	1022747	DDR	15-12-2023	3.000,00
7049	19-12-2023	INCASSO SOMME EROGATE A TITOLO DI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA (NOVEMBRE E DICEMBRE 2023) (Registrazione automatica)	1027918	DDR	18-12-2023	18.010,85
7370	22-12-2023	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DAGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE (Registrazione automatica)	427617	DDR	23-05-2023	820,63
7749	29-12-2023	PERSONALE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE IN COMANDO - PAGAMENTO CORRISPETTIVO A TITOLO DI SALARIO ACCESSORIO (PROG. INCENTIVANTE III TRIM. 2023 + N. 15 ORE DI STRAORDINARIO PER MESE DI OTTOBRE 2023). (REGISTRAZIONE AUTOMATICA)	10370017	DDR	27-12-2023	1.994,31
7858	31-12-2023	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	10620	DDR	04-01-2024	176,00
7969	31-12-2023	DIRITTI PER LISTRUTTORIA TELEMATICA DELLE PRATICHE SUAP - RISCOSSIONI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	35159	DDR	11-01-2024	520,00
8038	31-12-2023	RIMBORSI DA CCP NR 57060964 (Registrazione automatica)	31945	DDR	10-01-2024	1.480,00
8041	31-12-2023	PRELEVAMENTO CCP 57060964 (Registrazione automatica)	95530	DDR	30-01-2024	154,00
8042	31-12-2023	PRELEVAMENTO CCP 57060964 (Registrazione automatica)	74780	DDR	24-01-2024	1.212,00
8047	31-12-2023	RISCOSSIONE VOLONTARIA DEL CONTRIBUTO AI COSTI DI COSTRUZIONE, DELLE SANZIONI E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA DI EDILIZIA (Registrazione automatica)	75849	DDR	24-01-2024	128,00
8051	31-12-2023	riscossione bonifici sportello edilizia (Registrazione automatica)	124199	DDR	07-02-2024	43,47
8052	31-12-2023	RIMBORSI DI SOMME PAGATE A TITOLO DI SANZIONE PECUNIARIA CCP 57060964 (Registrazione automatica)	1040898	DDR	21-12-2023	4.330,00
8059	31-12-2023	INCASSO ECCEDENTI IL DOVUTO - Santaniello Vincenzo (Registrazione automatica)	225196	DDR	11-03-2024	1.612,24
8060	31-12-2023	INCASSO ECCEDENTI IL DOVUTO - Troise Pasquale (Registrazione automatica)	225196	DDR	11-03-2024	259,44
8061	31-12-2023	INCASSO ECCEDENTI IL DOVUTO - Lama Fabio (Registrazione automatica)	225196	DDR	11-03-2024	27,10
8062	31-12-2023	INCASSO ECCEDENTI IL DOVUTO - Capuano Dario (Registrazione automatica)	225196	DDR	11-03-2024	2.000,00
8063	31-12-2023	INCASSO ECCEDENTI IL DOVUTO - Formicola Antonio (Registrazione automatica)	225196	DDR	11-03-2024	100,29
8064	31-12-2023	INCASSO ECCEDENTI IL DOVUTO - Carissimo Mariano (Registrazione automatica)	225196	DDR	11-03-2024	126,91
8065	31-12-2023	INCASSO ECCEDENTI IL DOVUTO - Gherenze Mariano (Registrazione automatica)	225196	DDR	11-03-2024	2.436,78
8066	31-12-2023	INCASSO ECCEDENTI IL DOVUTO - Guglielminetti Veronica (Registrazione automatica)	225196	DDR	11-03-2024	97,54
8067	31-12-2023	INCASSO ECCEDENTI IL DOVUTO - Del Grande Anna (Registrazione automatica)	225196	DDR	11-03-2024	191,25
8068	31-12-2023	INCASSO ECCEDENTI IL DOVUTO - Foqus Fondazione (Registrazione automatica)	225196	DDR	11-03-2024	3.198,00
8069	31-12-2023	INCASSO ECCEDENTI IL DOVUTO - Medihospes (Registrazione automatica)	225196	DDR	11-03-2024	12.820,00
8070	31-12-2023	INCASSO ECCEDENTI IL DOVUTO - Dangelo Giovanna (Registrazione automatica)	225196	DDR	11-03-2024	558,85
8071	31-12-2023	INCASSO ECCEDENTI IL DOVUTO - Pinto Vincenza (Registrazione automatica)	225196	DDR	11-03-2024	234,48
8072	31-12-2023	INCASSO ECCEDENTI IL DOVUTO - Stanzione Antonio (Registrazione automatica)	225196	DDR	11-03-2024	836,51
8074	31-12-2023	INCASSO DEPOSITO CAUZIONALE (Registrazione automatica)	236336	DDR	13-03-2024	1.500,00
8075	31-12-2023	INCASSO ECCEDENTI IL DOVUTO - Rizzuti Vincenzo (Registrazione automatica)	225196	DDR	11-03-2024	124,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 875

8076	31-12-2023		INCASSO ECCEDENTI IL DOVUTO - Stanga Vittoria Maria (Registrazione automatica)	225196	DDR	11-03-2024	613,74
8081	31-12-2023		riscossione residui sue 2023 (Registrazione automatica)	272288	DDR	22-03-2024	682,20
8088	31-12-2023		incasso eccedente il dovuto - CASTALDO ANNA (Registrazione automatica)	273110	DDR	22-03-2024	12,21
8089	31-12-2023		incasso eccedente il dovuto - GRASSO RITA (Registrazione automatica)	273110	DDR	22-03-2024	135,36
8090	31-12-2023		incasso eccedente il dovuto - ESPOSITO CATERINA (Registrazione automatica)	273110	DDR	22-03-2024	110,56
8091	31-12-2023		incasso eccedenti il dovuto - LOGGIA GIOVANNA (Registrazione automatica)	273110	DDR	22-03-2024	62,72
8092	31-12-2023		incasso eccedenti il dovuto - IOSSO ANTONIETTA (Registrazione automatica)	273110	DDR	22-03-2024	40,23
8114	31-12-2023		RETTIFICA SERVIZIO UNICO EDILIZIA (Registrazione automatica)	287318	DDR	27-03-2024	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							126.666,82
TOTALE CAPITOLO							1.424.400,87

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
60176			SPLIT PAYMENT - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI DI CUI ALL ART.1, COMMA 69, LETTERA b), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190 (legge di stabilita 2015) OBBLIGO A CARICO DELLE P.A. ACQUIRENTI DI BENI E SERVIZI, ANCORCHE NON RIVESTANO LA QU	99.01-7.01.01.02.001			26.315,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
7871	31-12-2023		Importo generato da ritenute applicate sui mandati generati dal 28/12/23 al 31/12/23.			NO		102.481,96	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2023				102.481,96
					TOTALE CAPITOLO				102.481,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60177			VERSAMENTO QUOTA IMU DI COMPETENZA ERARIO - ENTRATA CAP. 13177	99.01-7.02.05.01.001			73.717.205,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5582	07-12-2016		accertamento violazione IMU 2016 (Registrazione automatica)	316596	DDR	01-12-2016	2.161.136,42
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.161.136,42
				TOTALE CAPITOLO			2.161.136,42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
60195			RIMBORSO TARI (GIA TARES) 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA CAP 14170	99.01-7.02.05.01.001			18.363.263,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3017	14-06-2019		ACCERTAMENTO TARI ANNO 2019 COMPRENSIVO DEL 5% A TITOLO DI TEFA (Registrazione automatica)	520851	DDR	13-06-2019	392.457,68	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			392.457,68
9175	31-12-2020		Riaccertamento dei residui attivi e passivi per la formazione del conto di Bilancio 2020 - adeguamento partite di giro	261699	NOT	26-03-2021	509.003,16	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020			509.003,16
8190	25-10-2021		INCASSO TARI DA BONIFICI 2021 (Registrazione automatica)	765182	DDR	22-10-2021	198.843,76	
8191	12-05-2021		INCASSO TARI DA BONIFICI ANNO 2020 (Registrazione automatica)	376535	DDR	11-05-2021	96.130,14	
8192	04-05-2021		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2019 (Registrazione automatica)	314346	DDR	16-04-2021	144.653,23	
8193	04-05-2021		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2018 (Registrazione automatica)	314346	DDR	16-04-2021	107.811,43	
8194	04-05-2021		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2017 (Registrazione automatica)	314346	DDR	16-04-2021	160.207,97	
8195	04-05-2021		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2016 (Registrazione automatica)	314346	DDR	16-04-2021	195.269,47	
8196	04-05-2021		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2015 (Registrazione automatica)	314346	DDR	16-04-2021	474.861,72	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 876

8197	30-04-2021		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (Registrazione automatica)	130129	DDR	12-02-2021	3.688,23
8346	04-05-2021		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2013 (Registrazione automatica)	314346	DDR	16-04-2021	47.712,19
8347	04-05-2021		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2014 (Registrazione automatica)	314346	DDR	16-04-2021	82.420,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.511.598,71
1451	08-04-2022		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2013 (Registrazione automatica)	275643	DDR	08-04-2022	8.191,17
1452	08-04-2022		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2014 (Registrazione automatica)	275643	DDR	08-04-2022	8.200,43
1453	08-04-2022		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2015 (Registrazione automatica)	275643	DDR	08-04-2022	86.825,90
1454	08-04-2022		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2016 (Registrazione automatica)	275643	DDR	08-04-2022	226.651,23
1455	08-04-2022		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2017 (Registrazione automatica)	275643	DDR	08-04-2022	148.156,74
1456	08-04-2022		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2018 (Registrazione automatica)	275643	DDR	08-04-2022	136.287,67
1457	08-04-2022		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2019 (Registrazione automatica)	275643	DDR	08-04-2022	166.986,78
3693	22-06-2022		QUOTA TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2020 (Registrazione automatica)	479636	DDR	21-06-2022	6.728,34
3695	04-05-2022		TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2021 (Registrazione automatica)	340670	DDR	03-05-2022	62.180,33
4939	02-11-2022		QUOTA TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2020 (Registrazione automatica)	781231	DDR	28-10-2022	256.756,07
8100	31-12-2022		CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - RIMBORSO TARI (5%) SU ACCERTAMENTO SOMME PER OMESSA DICHIARAZIONE AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA TARI ANNUALITA' 2016, A SEGUITO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 22894/22 E N. 22927/22. (REGISTRAZIONE AUTOMATICA).	10862000 2	DDR	24-02-2023	544,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.107.509,12
634	21-02-2023		INCASSO TARI DA F24 (ANNO 2013) (Registrazione automatica)	113806	DDR	09-02-2023	6.484,67
635	21-02-2023		INCASSO TARI DA F24 (ANNO 2014) (Registrazione automatica)	113806	DDR	09-02-2023	187.984,19
636	21-02-2023		INCASSO TARI DA F24 (ANNO 2015) (Registrazione automatica)	113806	DDR	09-02-2023	124.824,69
637	21-02-2023		INCASSO TARI DA F24 (ANNO 2016) (Registrazione automatica)	113806	DDR	09-02-2023	199.735,55
638	21-02-2023		INCASSO TARI DA F24 (ANNO 2017) (Registrazione automatica)	113806	DDR	09-02-2023	376.770,39
639	21-02-2023		INCASSO TARI DA F24 (ANNO 2018) (Registrazione automatica)	113806	DDR	09-02-2023	454.835,08
640	21-02-2023		INCASSO TARI DA F24 (ANNO 2019) (Registrazione automatica)	113806	DDR	09-02-2023	330.509,69
4987	20-09-2023		INCASSO TARI DA F24 (ANNO 2020) (Registrazione automatica)	726353	DDR	12-09-2023	18.576,33
4988	20-09-2023		INCASSO TARI DA F24 (ANNO 2021) (Registrazione automatica)	726353	DDR	12-09-2023	4.133,63
4989	20-09-2023		INCASSO TARI DA F24 (ANNO 2022) (Registrazione automatica)	726353	DDR	12-09-2023	62.269,74
4990	20-09-2023		INCASSO TARI DA F24 (ANNO 2023) (Registrazione automatica)	726353	DDR	12-09-2023	231.594,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.997.718,14
TOTALE CAPITOLO							5.518.286,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60200		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - ENTRATA CAP. 13510	99.01-7.02.04.02.001			1.591.805,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3394	13-04-2006		DEPOSITI CAUZIONALI VERSTI DA TERZI			95.057,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2006						95.057,65
9147	16-10-2009		EST.DEP.CAUZ.ANNO 2006/2007			289.191,86
10206	09-12-2009		MARCHE AMMINISTRATIVE E MARCHE CARTE D'IDENTITA' sussiste pg 983844 del 12/12/2016			30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						289.221,86
2782	24-04-2012		CONTRIBUTI VARI DEPOSITO CAUZIONALE DELL'1% DEL FONDO MARCHE VARIE MUNICIPALITA' N.2 E 4 MUNICIPALITA' PER 15,91 17,35 DELLA 5 MUNICIPALITA' 18,79 DELLA 6 MUNICIPALITA' 13,75 DELL'10 MUNICIPALITA'			36,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 877

TOTALE RESIDUI ANNO 2012							36,14
7222	31-12-2013	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE FONDO ACQUISTO MARCHE 7 M SUSSISTE PG 546042 DEL 05/07/2016		NO			20,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							20,25
1967	04-03-2016	versamento deposito cauzionale	140986	DDR	17-02-2016		20,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							20,25
4260	15-11-2017	DEPOSITO CAUZIONALE FONDO MARCHE (Registrazione automatica)	672465	DDR	06-09-2017		6,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6,00
5190	07-06-2019	X MUNICIPALITA DEPOSITO CAUZIONALE PER IL FONDO ACQUISTO MARCHE (Registrazione automatica)	494988	DDR	05-06-2019		7,50
7217	31-12-2019	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CIMITERI (Registrazione automatica)	237416	DDR	20-03-2020		48.919,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							48.926,50
2460	15-05-2020	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - SPESA CAP 60200 (Registrazione automatica)	339397	DDR	14-05-2020		185.328,00
3421	03-07-2020	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - SPESA CAP 60200 (Registrazione automatica)	455392	DDR	02-07-2020		186.186,00
3924	20-07-2020	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI C.C.14825 (Registrazione automatica)	475532	DDR	12-07-2020		96.837,00
5635	05-10-2020	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	645027	DDR	02-10-2020		153.465,00
6417	18-11-2020	RISCOSSIONE SOSPESI COMPATIBILI -IMPORTO COMPLESSIVO 204.334,00 PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - SPESA CAP. 60200 (Registrazione automatica)	764455	DDR	17-11-2020		204.308,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							826.124,00
512	15-02-2021	PRELEVAMENTO CCP 77301356 DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	129776	DDR	12-02-2021		6.383,00
564	16-02-2021	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	134971	DDR	15-02-2021		621,83
622	23-02-2021	ESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI INCASSATI TRAMITE POS periodo 01/02/2021 al 15/01/2021 (Registrazione automatica)	156504	DDR	22-02-2021		2.197,00
946	09-03-2021	ESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI CONTO CORRENTE POSTALE: IT26M0760103400000077301356 (Registrazione automatica)	201919	DDR	08-03-2021		6.318,00
947	09-03-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI INCASSATI TRAMITE POS PERIODO 16/02/2021 al 28/02/2021 (Registrazione automatica)	202091	DDR	08-03-2021		1.430,00
1298	30-03-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	265861	DDR	29-03-2021		1.638,00
1356	06-04-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	276738	DDR	01-04-2021		13,00
1365	07-04-2021	Transazioni eseguite dagli utenti del servizio votivo con POS periodo 16/03/2021 al 31/03/2021 - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	285316	DDR	06-04-2021		1.118,00
1533	20-04-2021	DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	315025	DDR	19-04-2021		7.592,00
1555	21-04-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS periodo 01/04/2021 al 15/04/2021 (Registrazione automatica)	322433	DDR	20-04-2021		910,00
1859	07-05-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS periodo 16/04/2021 al 30/04/2021 per 1300,00 (Registrazione automatica)	366931	DDR	06-05-2021		1.300,00
1927	12-05-2021	DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	376725	DDR	11-05-2021		5.512,00
2166	25-05-2021	Transazioni eseguite dagli utenti del servizio votivo con modalita dispositivo elettronico di pagamento POS periodo 01/05/2021 al 16/05/2021 (Registrazione automatica)	301840	DDR	21-05-2021		2.210,00
2550	07-06-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - Transazioni eseguite dagli utenti del servizio votivo con modalita dispositivo elettronico di pagamento POS periodo 17/05/2021 al 31/05/2021 (Registrazione automatica)	443226	DDR	04-06-2021		2.041,00
2815	23-06-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 01/06/2021 al 15/06/2021 (Registrazione automatica)	489294	DDR	22-06-2021		1.365,00
3500	23-07-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 16/06/2021 - 30/06/2021 (Registrazione automatica)	568248	DDR	22-07-2021		1.365,00
3501	23-07-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 01/07/2021 - 15/07/2021 (Registrazione automatica)	568197	DDR	22-07-2021		3.237,00
3502	23-07-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	568161	DDR	22-07-2021		637,00
4434	22-09-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - INCASSI PROVENTI CIMITERIALI TRAMITE POS PERIODO 16/07/2021-31/08/2021 (Registrazione automatica)	687729	DDR	22-09-2021		5.395,00
4439	23-09-2021	DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	456938	DDR	09-06-2021		1.391,00
4471	24-09-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DATERZI (Registrazione automatica)	690607	DDR	23-09-2021		13.884,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 878

4720	06-10-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 01/09/2021- 15/09/2021 (Registrazione automatica)	713099	DDR	01-10-2021	4.563,00
4873	13-10-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 16/09/2021-30/09/2021 (Registrazione automatica)	731637	DDR	08-10-2021	4.511,00
4941	18-10-2021	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI depositi cauzionali (Registrazione automatica)	749498	DDR	15-10-2021	12.948,00
5038	22-10-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 01/10/2021-15/10/2021 (Registrazione automatica)	763843	DDR	21-10-2021	4.147,00
5309	05-11-2021	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 16/10/2021-31/10/2021 (Registrazione automatica)	797354	DDR	04-11-2021	6.916,00
5374	11-11-2021	RISCOSSIONE PROVENTI CIMITERIALI TRAMITE C.C.P. 77301356 - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	814669	DDR	11-11-2021	15.249,00
5693	22-11-2021	RISCOSSIONE PROVENTI CIMITERIALI TRAMITE POS PERIODO 01/11/2021-15/11/2021 (Registrazione automatica)	835910	DDR	19-11-2021	6.045,00
5694	22-11-2021	PROVENTI CIMITERIALI (Registrazione automatica)	837334	DDR	19-11-2021	26,00
5823	26-11-2021	INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI C.C. 12067 (Registrazione automatica)	853946	DDR	26-11-2021	13,00
6114	06-12-2021	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA (Registrazione automatica)	876491	DDR	06-12-2021	3.783,00
7316	23-12-2021	PROVENTI SERVIZIO VOTIVO (Registrazione automatica)	914838	DDR	21-12-2021	3.458,00
8199	31-12-2021	PROVENTI CIMITERIALI RISCOSSI TRAMITE POS PERIODOD 16/12/2021-31/12/2021 (Registrazione automatica)	33581	DDR	17-01-2022	2.587,00
8203	31-12-2021	PRELEVAMENTO C.C.P. 77301356 (Registrazione automatica)	920560	DDR	22-12-2021	3.705,00
8235	31-12-2021	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (Registrazione automatica)	6718	DDR	04-01-2022	3.562,00
8238	31-12-2021	DEPOSITO CAUZIONALE (Registrazione automatica)	890381	DDR	10-12-2021	18.915,00
8340	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	1.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021			157.985,83
401	08-02-2022	INCASSO PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA (Registrazione automatica)	41740	DDR	19-01-2022	2.262,00
444	10-02-2022	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	97025	DDR	08-02-2022	3.224,00
445	10-02-2022	PROVENTI CIMITERIALI (Registrazione automatica)	41776	DDR	19-01-2022	962,00
481	14-02-2022	INCASSO PROVENTI CIMITERIALI PRELEVAMENTO DAL CCP 1047608649 DEL SISTEMA PAGO PA (Registrazione automatica)	105056	DDR	10-02-2022	5.018,00
666	22-02-2022	Transazioni eseguite dagli utenti del servizio votivo con modalita dispositivo elettronico di pagamento POS periodo 01/02/2022 al 15/02/2022 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	139114	DDR	22-02-2022	2.990,00
681	23-02-2022	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (Registrazione automatica)	142258	DDR	22-02-2022	3.055,00
915	07-03-2022	PRELEVAMENTO CCP 77301356 (Registrazione automatica)	172008	DDR	04-03-2022	3.523,00
927	07-03-2022	INCASSI PER SERVIZIO VOTIVO TRAMITE POS PERIODO 16/02/2022-27/02/2022 (Registrazione automatica)	173260	DDR	04-03-2022	3.172,00
1171	24-03-2022	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI PER SERVIZI CIMITERIALI TRAMITE POS PERIODO 01/03/2022 AL 15/03/2022 (Registrazione automatica)	230081	DDR	23-03-2022	3.783,00
1192	28-03-2022	PRELEVAMENTI C.C.P.77301356 DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	237656	DDR	25-03-2022	5.408,00
1462	11-04-2022	PRELEVAMENTO CCP 77301356 (Registrazione automatica)	278938	DDR	08-04-2022	5.993,00
1463	11-04-2022	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	276359	DDR	08-04-2022	4.511,00
1557	15-04-2022	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	295233	DDR	14-04-2022	5.447,00
1662	28-04-2022	DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	326152	DDR	27-04-2022	4.082,00
1960	11-05-2022	DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	358257	DDR	06-05-2022	5.681,00
1974	12-05-2022	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	368696	DDR	11-05-2022	7.930,00
2171	24-05-2022	INCASSO TRANSAZIONI POS DIVERSE C.C. (Registrazione automatica)	405036	DDR	24-05-2022	2.951,00
2174	25-05-2022	PRELEVAMENTO CCP 77301356 (Registrazione automatica)	405063	DDR	24-05-2022	6.435,00
2400	01-06-2022	INCASSO PROVENTI CIMITERIALI - PRELEVAMENTO DAL CCP 77301356 (Registrazione automatica)	430602	DDR	01-06-2022	2.834,00
2626	08-06-2022	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	443668	DDR	08-06-2022	2.795,00
2859	21-06-2022	DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	476525	DDR	20-06-2022	7.020,00
3002	23-06-2022	DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	483850	DDR	22-06-2022	2.041,00
3257	05-07-2022	PRELEVAMENTO CCP 77301356 - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	512319	DDR	04-07-2022	3.692,00
3331	07-07-2022	TRANSAZIONI ESEGUITE DAGLI UTENTI DE SERVIZIO MOTIVO TRAMITE POS - PERIODO 16/06/2022-30/06/2022 - DEPOSITI	514445	DDR	05-07-2022	1.989,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 879

			CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)				
3668	22-07-2022		PRELEVAMENTO C.C.P.77301356 - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	564941	DDR	22-07-2022	975,00
3720	26-07-2022		PRELEVAMENTO CCP 77301356 - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	571024	DDR	26-07-2022	3.341,00
3729	27-07-2022		RISCOSSIONE PROVENTI CIMTERIALI TRAMITE POS PERIODO 01/07/2022-22/07/2022 - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	573477	DDR	26-07-2022	2.704,00
4089	31-08-2022		PRELEVAMENTO C.C.P.77301356 (Registrazione automatica)	630639	DDR	30-08-2022	2.301,00
4101	01-09-2022		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	634293	DDR	01-09-2022	2.275,00
4189	07-09-2022		RISCOSSIONE PROVENTI SERVIZIO VOTIVO PAGATO TRAMITE POS PERIODO 23/07/2022-31/08/2022 DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	639945	DDR	05-09-2022	2.366,00
4253	14-09-2022		PRELEVAMENTO CCP 77301356 DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	661607	DDR	14-09-2022	481,00
4431	22-09-2022		DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	680215	DDR	21-09-2022	2.639,00
4584	05-10-2022		DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	714018	DDR	05-10-2022	4.836,00
4590	05-10-2022		Transazioni eseguite dagli utenti del servizio votivo con modalita dispositivo elettronico di pagamento POS periodo 16/09/2022 al 30/09/2022 - DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	712791	DDR	04-10-2022	2.717,00
4680	12-10-2022		DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	727921	DDR	10-10-2022	1.677,00
4808	24-10-2022		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	762365	DDR	21-10-2022	4.550,00
4828	25-10-2022		PRELEVAMENTO C.C.P. 77301356 DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	769202	DDR	25-10-2022	5.369,00
5113	10-11-2022		PRELEVAMENTO CCP 77301356 (Registrazione automatica)	809332	DDR	09-11-2022	10.465,00
5121	10-11-2022		PROVENTI CIMTERIALI TRAMITE POS PERIODO 17/10/2022-31/10/2022 (Registrazione automatica)	799228	DDR	07-11-2022	6.370,00
5233	18-11-2022		PRELEVAMENTO CCP 77301356 (Registrazione automatica)	835706	DDR	18-11-2022	2.795,00
5247	21-11-2022		RISCOSSIONE PROVENTI CIMTERIALI TRAMITE POS PERIODO 01/11/2022-15/11/2022 (Registrazione automatica)	835700	DDR	18-11-2022	4.251,00
5535	02-12-2022		PRELEVAMENTO CCP 77301356 DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	874124	DDR	01-12-2022	3.627,00
5766	06-12-2022		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	882116	DDR	05-12-2022	1.560,00
7472	31-12-2022		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI RISCOSSI TRAMITE POS PERIODO 16/12/2022-27/12/2022 (Registrazione automatica)	7887	DDR	04-01-2023	1.248,00
7669	31-12-2022		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	923612	DDR	21-12-2022	2.847,00
7802	31-12-2022		PRELEVAMENTO CCP 77301356 DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	931211	DDR	27-12-2022	1.365,00
7803	31-12-2022		PRELEVAMENTO DA CCP 77301356 DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	17537	DDR	09-01-2023	1.573,00
7804	22-12-2022		RISCOSSIONI POS DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	923624	DDR	21-12-2022	2.899,00
8080	31-12-2022		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	55751	DDR	20-01-2023	286,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2022			172.315,00
100	20-01-2023		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI PRELEVAMENTO CCP 77301356 (Registrazione automatica)	51168	DDR	19-01-2023	2.171,00
129	25-01-2023		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	55751	DDR	20-01-2023	3.068,00
380	03-02-2023		PRELEVAMENTO CCP 77301356 - DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	97440	DDR	03-02-2023	3.445,00
388	06-02-2023		RISCOSSIONE PROVENTI CIMTERIALI - DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	98809	DDR	03-02-2023	2.639,00
664	23-02-2023		PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	155624	DDR	22-02-2023	3.081,00
682	24-02-2023		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI PRELIEVO DA CCP 77301356 (Registrazione automatica)	155631	DDR	22-02-2023	3.848,00
923	08-03-2023		PRELEVAMENTO CCP 77301356 (Registrazione automatica)	201338	DDR	07-03-2023	4.290,00
990	13-03-2023		INCASSO PROVENTI CIMTERIALI TRAMITE POS PERIODO 16/02/2023-28/02/2023 DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	213798	DDR	10-03-2023	2.639,00
1184	24-03-2023		PRELEVAMENTO CCP 77301356 - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	254691	DDR	23-03-2023	5.499,00
1246	31-03-2023		PROVENTI CIMTERIALI - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	278567	DDR	31-03-2023	3.692,00
1442	06-04-2023		Transazioni eseguite dagli utenti del servizio votivo con modalita dispositivo elettronico di pagamento POS periodo 17/03/2023 al 31/03/2023 DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	297114	DDR	05-04-2023	4.407,00
1454	07-04-2023		PROVENTI CIMTERIALI - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - PRELEVAMENTO DAL CCP 77301356 (Registrazione automatica)	302424	DDR	07-04-2023	6.032,00
1649	19-04-2023		DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	330923	DDR	18-04-2023	3.354,00

Pag. 880

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
60400		ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - ENTRATA CAP. 13800	99.01-7.01.99.03.001		327.230,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 881

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
907	03-02-2016		ECONOMO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI NAPOLI - ASSEGNAZIONE FONDO REINTEGRABILE ANNO 2016.	822	GC	18-12-2015	271.456,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							271.456,90
7008	31-12-2019		ECONOMO PROTEMPORE DEL COMUNE DI NAPOLI ANTICIPAZIONE FONDO REINTEGRABILE ANNO 2020	619	GC	10-12-2019	3.572,16
8608	31-12-2020		FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA E DEI RELATIVI ESTRATTI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - ANNO 2020.	1103003	DDS	15-12-2020	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							53.572,16
3104	30-06-2022		PRESA DATTO DEL RENDICONTO PER LANNO 2021 DEL FONDO MARCHE ATTRIBUITO ALLA I MUNICIPALITA E CONTESTUALE ATTRIBUZIONE PER LANNO 2022.	186	GC	26-05-2022	1.001,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2022							1.001,04
8117	05-05-2023		RITENUTA SU: PG 306803/2023. Fondo marche anno 2023 (Registrazione automatica)		NO		1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2023							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							327.030,10

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
60800		REGOLARIZZAZIONE DI SOMME IMPAGATE AL 31 DICEMBRE E/O NON ANDATE A BUON FINE - ENTRATA CAP. 14110		99.01-7.01.99.01.001		734.098,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
681	13-01-2014		RESTA MANDATO		NO		738,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							738,07
5884	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	103530	DDR	31-01-2018	97,02
5885	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	103530	DDR	31-01-2018	176,02
5887	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	103530	DDR	31-01-2018	72,72
5888	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	103530	DDR	31-01-2018	72,72
5890	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	103530	DDR	31-01-2018	97,02
5892	31-12-2017		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	103530	DDR	31-01-2018	72,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							588,22
6659	31-12-2019		RESTA MANDATO CC 12923 (Registrazione automatica)	1041155	DDR	30-12-2019	270,00
6660	31-12-2019		RESTA MANDATO CC 12925 (Registrazione automatica)	1041155	DDR	30-12-2019	228,60
6673	31-12-2019		RESTA MANDATO CC 13231 (Registrazione automatica)	1041155	DDR	30-12-2019	546,60
6717	31-12-2019		RESTA MANDATO CC 16188 (Registrazione automatica)	1041155	DDR	30-12-2019	131,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.177,08
731	14-02-2020		RECUPERO RITENUTE IRPEF RESTA MANDATI (Registrazione automatica)	136159	DDR	14-02-2020	198,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							198,92
475	11-02-2021		RECUPERO RITENUTE (Registrazione automatica)	120292	DDR	10-02-2021	299,00
477	11-02-2021		RESTA MANDATI DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.11 SOMME IMPAGATE AVV.FRANCESCO FERRARO (Registrazione automatica)	107697	DDR	05-02-2021	53,31
478	11-02-2021		RESTA MANDATI DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.10 SOMME IMPAGATE AVV.FRANCESCO FERRARO (Registrazione automatica)	107697	DDR	05-02-2021	26,08
566	17-02-2021		RESTITUZIONE SOMME AVV.FORMICOLA MANUELA RIF.MANDATO 1164/2021 DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 6/C (Registrazione automatica)	139363	DDR	16-02-2021	118,68
818	02-03-2021		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	177874	DDR	01-03-2021	1.173,86
841	03-03-2021		STIPENDI NON RISCOSSI CC 5008 (Registrazione automatica)	182410	DDR	02-03-2021	15,58
925	08-03-2021		SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	189191	DDR	02-03-2021	33,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 882

1311	31-03-2021	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	268786	DDR	30-03-2021	1.681,62
1416	13-04-2021	RECUPERO RITENUTE RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	301033	DDR	13-04-2021	174,00
1418	14-04-2021	SOMME IMPAGATE - PIETROPAOLO MARIA - RESI SU MANDATO N. 5741 (Registrazione automatica)	304124	DDR	13-04-2021	7.200,00
1420	14-04-2021	SOMME IMPAGATE - MARIGLIANO FEDERICA - RESI SU MANDATO N. 5740 (Registrazione automatica)	304124	DDR	13-04-2021	7.200,00
1619	28-04-2021	RESTA MANDATO VARIE CARTE CONTABILI (Registrazione automatica)	340029	DDR	27-04-2021	2.875,31
1622	28-04-2021	SOMME IMPAGATE BENEFICIARI VARI TOT EURO 148.501,85 (Registrazione automatica)	338395	DDR	27-04-2021	1.036,23
1838	05-05-2021	STIPENDI NON RISCOSSI CC 10989 (Registrazione automatica)	358508	DDR	04-05-2021	729,56
1891	11-05-2021	QUOTE NON RISCOSE UU.LEG.VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	370534	DDR	10-05-2021	24,44
1964	03-02-2021	STIPENDI NON RISCOSSI CC 2131 (Registrazione automatica)	82603	DDR	29-01-2021	1.688,10
1967	14-05-2021	RESTA MANDATO CC 10335-10337-10338-10340-10371 (Registrazione automatica)	382321	DDR	13-05-2021	2.475,40
2485	01-06-2021	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	429914	DDR	31-05-2021	45,64
2487	01-06-2021	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	428243	DDR	31-05-2021	602,37
2489	01-06-2021	RESO SU MANDATI 2429/20 E 2429/12 RIMBORSO SOMME ALBANO ROBERTA E IANNONE CONCETTA (Registrazione automatica)	388228	DDR	17-05-2021	195,50
2492	01-06-2021	EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO IMU DA MANDATI NON PAGATI (Registrazione automatica)	365955	DDR	06-05-2021	291,82
2506	03-06-2021	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	432382	DDR	01-06-2021	290,67
2530	04-06-2021	INCASSO RESTA MANDATO C.C. 12994 - PIETROPAOLO MARIA (Registrazione automatica)	441312	DDR	04-06-2021	7.200,00
2546	07-06-2021	INCASSO RESTA MANDATO C.C. 13164 - DANGELO ANGELA (Registrazione automatica)	441312	DDR	04-06-2021	7.200,00
2548	07-06-2021	INCASSO RESTA MANDATO C.C. 13165 - PANICO RITA (Registrazione automatica)	441312	DDR	04-06-2021	2.400,00
2549	07-06-2021	INCASSO RESTA MANDATO C.C. 13247 - COPPOLA MARIA (Registrazione automatica)	441312	DDR	04-06-2021	7.200,00
2650	14-06-2021	INCASSO QUOTE CRAL VV.UU. UFF. LEGALE C.C. 14096 (Registrazione automatica)	466912	DDR	14-06-2021	23,40
2902	29-06-2021	RESTA MANDATI VARI BENEFICIARI - SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	500573	DDR	28-06-2021	4.949,86
3209	13-07-2021	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	541112	DDR	12-07-2021	1.222,42
3237	15-07-2021	QUOTE NON RISCOSE UFF.LEG.VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	546365	DDR	14-07-2021	23,40
3726	03-08-2021	SOMME NON RISCOSE (Registrazione automatica)	593019	DDR	03-08-2021	5.636,37
4131	02-09-2021	STIPENDI NON RISCOSSI CC 20155 (Registrazione automatica)	639534	DDR	02-09-2021	1.229,71
4214	09-09-2021	QUOTE NON RISCOSE CC 19861 (Registrazione automatica)	655646	DDR	09-09-2021	22,88
4224	10-09-2021	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE AGOSTO 2021 - UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	658554	DDR	10-09-2021	22,36
4759	08-10-2021	SOMME IMPAGATE AVV.LA BELLA MICHELINA RIF.MANDATO 14534/2021 (Registrazione automatica)	726366	DDR	07-10-2021	80,06
4926	15-10-2021	ASSEGNI NON INCASSATI (Registrazione automatica)	745557	DDR	14-10-2021	1.464,84
5270	03-11-2021	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	789602	DDR	02-11-2021	6,12
5271	03-11-2021	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	789567	DDR	02-11-2021	7,27
5272	03-11-2021	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	789520	DDR	02-11-2021	27,23
5273	03-11-2021	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	789474	DDR	02-11-2021	125,26
5274	03-11-2021	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	789432	DDR	02-11-2021	200,81
5335	09-11-2021	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE SETTEMBRE 2021 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	804435	DDR	08-11-2021	20,80
5692	22-11-2021	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE OTTOBRE 2021 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	839223	DDR	22-11-2021	19,24
5810	26-11-2021	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	853223	DDR	26-11-2021	161,02
6350	07-12-2021	DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI NR.74 - RESTA MANDATI N.17498-35 (Registrazione automatica)	878457	DDR	06-12-2021	1.200,00
6352	07-12-2021	DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI NR.76 - RESTA MANDATI N.17500-50 (Registrazione automatica)	878457	DDR	06-12-2021	4.800,00
6353	07-12-2021	DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI NR.77 - RESTA MANDATI N.10581-11 (Registrazione automatica)	878457	DDR	06-12-2021	3.600,00
6632	16-12-2021	RESTA MANDATO N.1425-25, n21423-34, n21425-42, n21425- 46, n21423-48, n21425-29, n21423-14, n 21423-38, n 21423-50, n 21420-53, n	904493	DDR	16-12-2021	13.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 883

			21424-39, n 21421-40, n 21421-12, n 21421-14, n 21421-52, n 21427-27 (Registrazione automatica)				
6803	20-12-2021		ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE NOVEMBRE 2021 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	906030	DDR	17-12-2021	19,24
7114	22-12-2021		ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2021 OREFICE CARLO matr. 37201 (Registrazione automatica)	915122	DDR	21-12-2021	1,62
7569	03-02-2021		DECKER FRANCOMandato impagato n. 1431 sub 1		NO		895,68
7570	25-02-2021		PERCUOCO MAFALDAmandato impagato n. 3628 sub 1		NO		613,74
7571	04-03-2021		SASSO GABRIELE mandato impagato n. 3956 sub 1		NO		705,16
7572	05-03-2021		IODICE ANTONIO mandato impagato n. 4000 sub 1		NO		100,00
7602	15-03-2021		SABATINI VINCENZO mandato impagato n. 4635 sub 1		NO		579,60
7604	17-03-2021		MAGLIONE GIUSEPPE mandato impagato n. 4806 sub 1		NO		517,08
7606	07-04-2021		PETRUCCI ELVIRA mandato impagato n. 6327 sub 1		NO		158,58
7607	13-04-2021		BREGLIA GIUSEPPEmandato impagato n. 6921 sub 1		NO		386,42
7608	21-04-2021		IRORERE ROSEMARYmandato impagato n. 7764 sub 1		NO		675,00
7609	26-04-2021		MARINO ANTONIO mandato impagato n. 8326 sub 1		NO		818,25
7610	26-04-2021		MARCIANO GUIDO mandato impagato n. 8507 sub 1		NO		842,61
7612	04-06-2021		CALONE ANTONIO mandato impagato n. 10538 sub 1		NO		162,12
7613	18-06-2021		TUZZI RITA GIOVANNA EREDE DI A mandato impagato n. 11923 sub 1		NO		376,12
7615	06-08-2021		WARMAKULASURIYA LALITH ROSHAN mandato impagato n. 14618 sub 2		NO		165,00
7616	06-08-2021		ABHAYADELA HEWAGE GEETHA KUMAR mandato impagato n. 14620 sub 4		NO		150,00
7617	06-08-2021		ABHAYADELA HEWAGE GEETHA KUMAR mandato impagato n. 14621 sub 4		NO		337,50
7618	06-08-2021		BONAGURA SILVANAmandato impagato n. 14621 sub 5		NO		307,50
7619	06-08-2021		BONAGURA SILVANAmandato impagato n. 14622 sub 5		NO		442,50
7620	06-08-2021		KOARA ROGER HYPPOLYTE mandato impagato n. 14622 sub 6		NO		307,50
7621	06-08-2021		KOARA ROGER HYPPOLYTE mandato impagato n. 14623 sub 6		NO		442,50
7622	06-08-2021		MAKEWITAGE IMALSHI CRISHARA mandato impagato n. 14623 sub 7		NO		45,00
7623	06-08-2021		MAKEWITAGE IMALSHI CRISHARA mandato impagato n. 14624 sub 7		NO		330,00
7624	06-08-2021		GUEYE BABAmandato impagato n. 14624 sub 8		NO		420,00
7625	06-08-2021		GUEYE BABAmandato impagato n. 14625 sub 8		NO		30,00
7626	06-08-2021		LEONARDO CARMELAmandato impagato n. 14625 sub 9		NO		600,00
7627	06-08-2021		NARAYANAGE SATHSARANI mandato impagato n. 14625 sub 10		NO		120,00
7628	06-08-2021		NARAYANAGE SATHSARANI mandato impagato n. 14626 sub 10		NO		105,00
7629	06-08-2021		SRI NAMARATHNE BAMUNU AC ARUN mandato impagato n. 14627 sub 12		NO		75,00
7630	06-08-2021		SRI NAMARATHNE BAMUNU AC ARUN mandato impagato n. 14628 sub 12		NO		150,00
7631	06-08-2021		TALL NASA mandato impagato n. 14628 sub 13		NO		270,00
7632	06-08-2021		AMAROSIGE MIRAJ KAWSHAN FERNAN mandato impagato n. 14628 sub 14		NO		180,00
7633	06-08-2021		AMAROSIGE MIRAJ KAWSHAN FERNAN mandato impagato n. 14629 sub 14		NO		225,00
7634	06-08-2021		AMAROSIGE MIRAJ KAWSHAN FERNAN mandato impagato n. 14630 sub 14		NO		195,00
7638	06-08-2021		DADALLAGE ANIL mandato impagato n. 14632 sub 16		NO		195,00
7639	06-08-2021		DADALLAGE ANIL mandato impagato n. 14633 sub 16		NO		165,00
7642	06-08-2021		SALINAS ISABEL mandato impagato n. 14634 sub 18		NO		645,00
7643	06-08-2021		SALINAS ISABEL mandato impagato n. 14635 sub 18		NO		105,00
7644	06-08-2021		SURASINGHE ARACHCHILAGE RADIKA mandato impagato n. 14635 sub 19		NO		180,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 884

7645	06-08-2021		DABINISHKA PEPA STEFANOVAmandato impagato n. 14635 sub 20		NO		75,00
7646	06-08-2021		DABINISHKA PEPA STEFANOVAmandato impagato n. 14636 sub 20		NO		300,00
7647	06-08-2021		BELKHARAZ NAOUALmandato impagato n. 14636 sub 21		NO		150,00
7648	06-08-2021		DE ROSA VINCENZOmandato impagato n. 14636 sub 22		NO		90,00
7649	06-08-2021		DE ROSA VINCENZOmandato impagato n. 14637 sub 22		NO		540,00
7650	06-08-2021		SVEREDA HALYNA mandato impagato n. 14637 sub 23		NO		210,00
7651	06-08-2021		SVEREDA HALYNA mandato impagato n. 14638 sub 23		NO		90,00
7652	06-08-2021		YSABEL MARINEZ DISEA mandato impagato n. 14638 sub 24		NO		90,00
7653	06-08-2021		YSABEL MARINEZ DISEA mandato impagato n. 14639 sub 24		NO		375,00
7654	06-08-2021		YSABEL MARINEZ DISEA mandato impagato n. 14640 sub 24		NO		135,00
7655	06-08-2021		MATTERA NICOLA mandato impagato n. 14640 sub 25		NO		15,00
7656	06-08-2021		MATTERA NICOLA mandato impagato n. 14641 sub 25		NO		630,00
7657	06-08-2021		MATTERA NICOLA mandato impagato n. 14642 sub 25		NO		105,00
7659	06-08-2021		HATHURUSINHAGE NOYEL ANTONEY F mandato impagato n. 14643 sub 27		NO		495,00
7660	06-08-2021		GHAFFAR ABDULmandato impagato n. 14644 sub 28		NO		120,00
7661	06-08-2021		HANDUKANDA KUMARA PATHIRANALAG mandato impagato n. 14645 sub 31		NO		60,00
7662	06-08-2021		HANDUKANDA KUMARA PATHIRANALAG mandato impagato n. 14646 sub 31		NO		90,00
7666	06-08-2021		MASLOVA VALENTYNA mandato impagato n. 14648 sub 33		NO		300,00
7667	06-08-2021		HANDU KANDAKUNARA PATHIRANNEHE mandato impagato n. 14648 sub 34		NO		75,00
7668	06-08-2021		HANDU KANDAKUNARA PATHIRANNEHE mandato impagato n. 14649 sub 34		NO		270,00
7669	06-08-2021		HANDU KANDAKUNARA PATHIRANNEHE mandato impagato n. 14650 sub 34		NO		30,00
7670	06-08-2021		WARNASURIJA INDIKA mandato impagato n. 14650 sub 35		NO		120,00
7671	06-08-2021		WARNASURIJA INDIKA mandato impagato n. 14651 sub 35		NO		30,00
7672	06-08-2021		IMIHAMY MUDIYAN SELAGE SRIYANI mandato impagato n. 14651 sub 36		NO		645,00
7673	06-08-2021		OCO SONNY mandato impagato n. 14651 sub 37		NO		75,00
7674	06-08-2021		OCO SONNY mandato impagato n. 14652 sub 37		NO		150,00
7675	06-08-2021		NALAZHYTA IRYNA mandato impagato n. 14652 sub 38		NO		150,00
7676	06-08-2021		NALAZHYTA IRYNA mandato impagato n. 14653 sub 38		NO		375,00
7677	06-08-2021		NALAZHYTA IRYNA mandato impagato n. 14654 sub 38		NO		150,00
7678	06-08-2021		NALAZHYTA IRYNA mandato impagato n. 14655 sub 38		NO		60,00
7679	06-08-2021		POMIDORO GIUSEPPE mandato impagato n. 14655 sub 39		NO		555,00
7680	06-08-2021		MARAJINGHE ARACHCHIG MANOS JAN mandato impagato n. 14655 sub 40		NO		30,00
7681	06-08-2021		MARAJINGHE ARACHCHIG MANOS JAN mandato impagato n. 14656 sub 40		NO		225,00
7682	06-08-2021		SURIYAARACHCHIGE KASUN HEMANT mandato impagato n. 14657 sub 41		NO		300,00
7683	06-08-2021		WATTALPEDIGE SUNIL FRANCISE mandato impagato n. 14657 sub 42		NO		225,00
7684	06-08-2021		RANDUNU WEERAGE CHAMINDA KUMAR mandato impagato n. 14657 sub 43		NO		112,50
7685	06-08-2021		SANTOS CHUNQUILLANQUI FLOR DE mandato impagato n. 14657 sub 44		NO		97,50
7686	06-08-2021		SANTOS CHUNQUILLANQUI FLOR DE mandato impagato n. 14658 sub 44		NO		502,50
7693	06-08-2021		DI COSTANZO VINCENZO mandato impagato n. 14666 sub 60		NO		187,50
7695	06-08-2021		HUSSAN SHABIRmandato impagato n. 14668 sub 51		NO		262,50
7696	06-08-2021		HUSSAN SHABIRmandato impagato n. 14669 sub 51		NO		187,50
7697	06-08-2021		KIRIVITIGE DILIP CHANDANAmandato impagato n. 14669 sub 52		NO		37,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 885

7698	06-08-2021		KIRIVITIGE DILIP CHANDANAmandato impagato n. 14670 sub 52		NO		187,50
7699	06-08-2021		CAPUANO CIRO mandato impagato n. 14670 sub 53		NO		412,50
7700	06-08-2021		CAPUANO CIRO mandato impagato n. 14671 sub 53		NO		187,50
7703	06-08-2021		RAHMAN MOHAMED ATAWmandato impagato n. 14672 sub 55		NO		337,50
7704	06-08-2021		RAHMAN MOHAMED ATAWmandato impagato n. 14673 sub 55		NO		187,50
7705	06-08-2021		LIU CUIQUIN mandato impagato n. 14673 sub 56		NO		562,50
7706	06-08-2021		LIU CUIQUIN mandato impagato n. 14674 sub 56		NO		187,50
7707	06-08-2021		CACAL ANDRES mandato impagato n. 14674 sub 57		NO		337,50
7708	06-08-2021		CACAL ANDRES mandato impagato n. 14675 sub 57		NO		187,50
7709	06-08-2021		AMBROSINO GIUSEPPE mandato impagato n. 14675 sub 58		NO		112,50
7710	06-08-2021		AMBROSINO GIUSEPPE mandato impagato n. 14676 sub 58		NO		187,50
7713	06-08-2021		DI COSTANZO VINCENZO mandato impagato n. 14677 sub 60		NO		487,50
7714	07-08-2021		JALIYA PATHIRAGE MALITH DILSHA mandato impagato n. 14678 sub 1		NO		300,00
7715	07-08-2021		VALENTE CIROMandato impagato n. 14681 sub 3		NO		450,00
7716	07-08-2021		VALENTE CIROMandato impagato n. 14682 sub 3		NO		300,00
7717	07-08-2021		COLLE PAOLA mandato impagato n. 14683 sub 4		NO		300,00
7719	07-08-2021		ALFIERI GLORIA mandato impagato n. 14683 sub 6		NO		225,00
7720	07-08-2021		COLLE PAOLA mandato impagato n. 14682 sub 4		NO		150,00
7721	07-08-2021		ALFIERI GLORIA mandato impagato n. 14684 sub 6		NO		450,00
7722	07-08-2021		ALFIERI GLORIA mandato impagato n. 14685 sub 6		NO		75,00
7723	07-08-2021		ROMITO LUIGI CARLO mandato impagato n. 14685 sub 7		NO		495,00
7724	07-08-2021		ROMITO LUIGI CARLO mandato impagato n. 14686 sub 7		NO		255,00
7725	07-08-2021		PUZONE GENNARO mandato impagato n. 14687 sub 9		NO		495,00
7726	07-08-2021		PUZONE GENNARO mandato impagato n. 14688 sub 9		NO		180,00
7727	07-08-2021		PAULINO DE MEDINA ANGELA ANTON mandato impagato n. 14688 sub 10		NO		495,00
7728	07-08-2021		PAULINO DE MEDINA ANGELA ANTON mandato impagato n. 14689 sub 10		NO		30,00
7735	07-08-2021		GIORDANO ANTONIO mandato impagato n. 14702 sub 24		NO		411,00
7736	07-08-2021		GIORDANO ANTONIO mandato impagato n. 14703 sub 24		NO		339,00
7737	07-08-2021		MONZATTI MICHAELA mandato impagato n. 14705 sub 26		NO		711,00
7738	07-08-2021		MONZATTI MICHAELA mandato impagato n. 14706 sub 26		NO		39,00
7739	07-08-2021		MATSIUK NATALIA mandato impagato n. 14715 sub 36		NO		270,00
7740	07-08-2021		MATSIUK NATALIA mandato impagato n. 14716 sub 36		NO		330,00
7741	07-08-2021		ALEJO CONCEPCION VICTOR EDVIGI mandato impagato n. 14716 sub 37		NO		420,00
7742	07-08-2021		ALEJO CONCEPCION VICTOR EDVIGI mandato impagato n. 14717 sub 37		NO		30,00
7743	07-08-2021		NINI MARCOMandato impagato n. 14717 sub 38		NO		450,00
7744	07-08-2021		ETHIGE SILVA ISHANI SHANIKA mandato impagato n. 14718 sub 40		NO		195,00
7745	07-08-2021		ETHIGE SILVA ISHANI SHANIKA mandato impagato n. 14719 sub 40		NO		255,00
7748	07-08-2021		DE CLEMENTE CONCETTA mandato impagato n. 14720 sub 42		NO		525,00
7749	07-08-2021		DE CLEMENTE CONCETTA mandato impagato n. 14721 sub 42		NO		225,00
7750	07-08-2021		BRASIELLO SALVATOREmandato impagato n. 14721 sub 43		NO		225,00
7751	07-08-2021		BRASIELLO SALVATOREmandato impagato n. 14722 sub 43		NO		525,00
7752	07-08-2021		SANCHEZ JOS? mandato impagato n. 14722 sub 44		NO		225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 886

7753	07-08-2021		SANCHEZ JOS? mandato impagato n. 14723 sub 44		NO		450,00
7754	07-08-2021		CASTELLANO CRISTINA mandato impagato n. 14723 sub 45		NO		300,00
7755	07-08-2021		CASTELLANO CRISTINA mandato impagato n. 14724 sub 45		NO		450,00
7758	07-08-2021		UDOVENCO VOLODYMYR mandato impagato n. 14731 sub 53		NO		375,00
7759	07-08-2021		UDOVENCO VOLODYMYR mandato impagato n. 14732 sub 53		NO		75,00
7760	07-08-2021		VALDEZ DE LA ROSA MIRIAN ALTAG mandato impagato n. 14732 sub 54		NO		525,00
7761	07-08-2021		VALDEZ DE LA ROSA MIRIAN ALTAG mandato impagato n. 14733 sub 54		NO		150,00
7762	07-08-2021		MERIT EBIZUGBE mandato impagato n. 14735 sub 57		NO		750,00
7763	07-08-2021		SAVIANO PATRIZIA mandato impagato n. 14737 sub 58		NO		225,00
7764	07-08-2021		SAVIANO PATRIZIA mandato impagato n. 14738 sub 58		NO		180,00
7765	07-08-2021		ZIDIOUEMBA SAIDOU mandato impagato n. 14738 sub 59		NO		345,00
7766	07-08-2021		WIJESINGHE MUDIYANSELAGE PRASA mandato impagato n. 14738 sub 60		NO		225,00
7768	07-08-2021		MUROLO CARMELA mandato impagato n. 14739 sub 2		NO		330,00
7769	07-08-2021		MUROLO CARMELA mandato impagato n. 14740 sub 2		NO		345,00
7770	07-08-2021		OKORODUDU LUCKY mandato impagato n. 14740 sub 3		NO		195,00
7771	07-08-2021		IACOVELLI ANTONIETTA mandato impagato n. 14740 sub 4		NO		210,00
7772	07-08-2021		IACOVELLI ANTONIETTA mandato impagato n. 14741 sub 4		NO		240,00
7773	07-08-2021		VALVERDE CHALAR DIANA YOLIMA mandato impagato n. 14742 sub 6		NO		225,00
7774	07-08-2021		FRATTINI IMMACOLATA mandato impagato n. 14744 sub 8		NO		75,00
7775	07-08-2021		FRATTINI IMMACOLATA mandato impagato n. 14745 sub 8		NO		225,00
7776	07-08-2021		KURUKULASURIYA LEEMA FRANKLIN mandato impagato n. 14745 sub 9		NO		225,00
7777	07-08-2021		KURUKULASURIYA LEEMA FRANKLIN mandato impagato n. 14746 sub 9		NO		75,00
7778	07-08-2021		MILO AMEDEO mandato impagato n. 14748 sub 12		NO		165,00
7779	07-08-2021		MILO AMEDEO mandato impagato n. 14749 sub 12		NO		300,00
7780	07-08-2021		MILO AMEDEO mandato impagato n. 14750 sub 12		NO		285,00
7781	07-08-2021		PONNAMPERUMAGE DAMITH AWANTHA mandato impagato n. 14750 sub 13		NO		420,00
7782	07-08-2021		PONNAMPERUMAGE DAMITH AWANTHA mandato impagato n. 14751 sub 13		NO		30,00
7783	07-08-2021		BOCCAROSSA GIUSEPPE mandato impagato n. 14751 sub 14		NO		300,00
7784	07-08-2021		BOCCAROSSA GIUSEPPE mandato impagato n. 14752 sub 14		NO		300,00
7786	07-08-2021		DELGADO RIBEIRO TOMAZIA mandato impagato n. 14753 sub 17		NO		225,00
7787	07-08-2021		DELGADO RIBEIRO TOMAZIA mandato impagato n. 14754 sub 17		NO		75,00
7788	07-08-2021		GRAMAGLIA ROBERTO mandato impagato n. 14754 sub 18		NO		525,00
7789	07-08-2021		GRAMAGLIA ROBERTO mandato impagato n. 14755 sub 18		NO		225,00
7790	07-08-2021		KENGALLE GEDARA INDIKA AYESH S mandato impagato n. 14755 sub 19		NO		225,00
7791	07-08-2021		TCHEI JOSEPH mandato impagato n. 14756 sub 20		NO		225,00
7792	07-08-2021		TCHEI JOSEPH mandato impagato n. 14757 sub 20		NO		75,00
7793	07-08-2021		ZUBIR MUHAMMED mandato impagato n. 14757 sub 21		NO		225,00
7794	07-08-2021		ZUBIR MUHAMMED mandato impagato n. 14758 sub 21		NO		525,00
7795	07-08-2021		EDOKPOLOR JACKSON mandato impagato n. 14758 sub 22		NO		150,00
7796	07-08-2021		ESPOSITO ARIANNA mandato impagato n. 14758 sub 23		NO		75,00
7797	07-08-2021		ESPOSITO ARIANNA mandato impagato n. 14759 sub 23		NO		225,00
7798	07-08-2021		ESPOSITO ARIANNA mandato impagato n. 14760 sub 23		NO		300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 887

7799	07-08-2021		ESPOSITO ARIANNA mandato impagato n. 14761 sub 23		NO		150,00
7800	07-08-2021		DE ROSA CARMINE mandato impagato n. 14761 sub 24		NO		600,00
7801	07-08-2021		DE ROSA CARMINE mandato impagato n. 14762 sub 24		NO		150,00
7802	07-08-2021		RONCAVASAGLIA FLAVIA mandato impagato n. 14765 sub 27		NO		750,00
7803	07-08-2021		RICCIO MAURIZIO mandato impagato n. 14770 sub 32		NO		750,00
7804	07-08-2021		GAYE PAPA MAGOR mandato impagato n. 14771 sub 33		NO		390,00
7807	07-08-2021		PODIVIDANALAGE SRIYANI MANGALI mandato impagato n. 14772 sub 36		NO		135,00
7808	07-08-2021		PODIVIDANALAGE SRIYANI MANGALI mandato impagato n. 14773 sub 36		NO		15,00
7809	07-08-2021		KANKANAM GAMAGE ASANKA SAMPTH mandato impagato n. 14774 sub 38		NO		375,00
7810	07-08-2021		KANKANAM GAMAGE ASANKA SAMPTH mandato impagato n. 14775 sub 38		NO		75,00
7815	07-08-2021		MORENO CHAVEZ GONZALO mandato impagato n. 14783 sub 45		NO		600,00
7816	07-08-2021		IMPARATO NUNZIA mandato impagato n. 14784 sub 46		NO		750,00
7817	07-08-2021		ESPOSITO GIOVANNA mandato impagato n. 14786 sub 48		NO		675,00
7818	07-08-2021		WARNAKULASURIYA IMAL NAYANAJIT mandato impagato n. 14787 sub 49		NO		225,00
7820	07-08-2021		DI CHIARA MARIA ROSARIA mandato impagato n. 14790 sub 52		NO		750,00
7821	07-08-2021		VELOCE JESSICA mandato impagato n. 14791 sub 53		NO		750,00
7824	07-08-2021		GOMAR MARCONI LUIS MANQUEZ mandato impagato n. 14794 sub 56		NO		750,00
7825	07-08-2021		RUOCCO CRESCENZOMandato impagato n. 14797 sub 59		NO		750,00
7826	07-08-2021		ZINCHUK IULIA mandato impagato n. 14800 sub 2		NO		750,00
7827	07-08-2021		BORZILLO BRUNO SALVATORE mandato impagato n. 14802 sub 4		NO		750,00
7829	07-08-2021		CAPUANO MARIA ROSARIA mandato impagato n. 14804 sub 6		NO		682,50
7830	07-08-2021		SECK MOUNTAKHA mandato impagato n. 14807 sub 9		NO		600,00
7831	07-08-2021		ALI IMRAN mandato impagato n. 14808 sub 10		NO		750,00
7832	07-08-2021		RANAVORO GIUSEPPE mandato impagato n. 14809 sub 11		NO		750,00
7833	07-08-2021		SMERAGLIA SALVATOREmandato impagato n. 14810 sub 12		NO		360,00
7834	07-08-2021		SANTUCCI VINCENZA mandato impagato n. 14811 sub 13		NO		750,00
7836	07-08-2021		TRANCHINI GIUSEPPE mandato impagato n. 14813 sub 15		NO		525,00
7837	07-08-2021		LAURITANO CARMELA mandato impagato n. 14815 sub 17		NO		750,00
7838	16-09-2021		ESPOSITO DANIELEmandato impagato n. 16237 sub 1		NO		555,47
7839	16-09-2021		RUMMO VINCENZO mandato impagato n. 16255 sub 1		NO		356,13
7840	16-09-2021		CATALDO ANGELA mandato impagato n. 16277 sub 1		NO		317,20
7843	20-10-2021		FERMATO CAROLINAmandato impagato n. 18322 sub 1		NO		99,97
7846	29-10-2021		BOIANO VINCENZO mandato impagato n. 18978 sub 10		NO		366,48
7847	29-10-2021		CASTALDO VINCENZO mandato impagato n. 18978 sub 13		NO		293,39
7848	29-10-2021		CUSATIS GIOVANNAmandato impagato n. 18978 sub 21		NO		310,32
7850	29-10-2021		ESPOSITO ANNAMandato impagato n. 18978 sub 26		NO		335,25
7851	29-10-2021		ESPOSITO GIUSEPPE mandato impagato n. 18978 sub 27		NO		339,57
7852	29-10-2021		FERNANDO KACHCHAKUDAGE NIMAL R mandato impagato n. 18978 sub 29		NO		422,38
7854	29-10-2021		NAPPI MARCO mandato impagato n. 18978 sub 42		NO		67,03
7855	29-10-2021		NAPOLETANO ELENAmandato impagato n. 18978 sub 43		NO		294,53
7857	29-10-2021		TODISCO PAOLOmandato impagato n. 18980 sub 75		NO		338,57
7858	15-11-2021		DI VICINO ANTONIO mandato impagato n. 19437 sub 1		NO		855,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 888

7914	10-05-2021	DEL DEO VINCENZO mandato impagato n. 9050 sub 6		NO		6.000,00
7915	01-12-2021	SEPE ASSUNTA mandato impagato n. 20502 sub 4		NO		243,56
7916	21-12-2021	BENCIVENGA MAFALDA mandato impagato n. 22467 sub 2		NO		244,70
7917	21-12-2021	SEPE ASSUNTA mandato impagato n. 22467 sub 4		NO		487,12
8217	31-12-2021	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	71834	DDR	31-01-2022	4.377,36
8218	31-12-2021	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	71834	DDR	31-01-2022	15,00
8220	31-12-2021	RESI SU MANDATI (Registrazione automatica)	84564	DDR	03-02-2022	7.200,00
8221	31-12-2021	RESI SU MANDATI (Registrazione automatica)	84564	DDR	03-02-2022	7.200,00
8223	31-12-2021	RESI SU MANDATI (Registrazione automatica)	84564	DDR	03-02-2022	2.400,00
8225	31-12-2021	RESI SU MANDATI (Registrazione automatica)	84564	DDR	03-02-2022	2.400,00
8226	31-12-2021	RESI SU MANDATI (Registrazione automatica)	84564	DDR	03-02-2022	7.200,00
8236	31-12-2021	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI FEBBRAIO 2021 GALLO ANTONIO MATR. 43973 (Registrazione automatica)	129814	DDR	18-02-2022	149,76
8237	31-12-2021	QUOTE NON RISCOSE DICEMBRE 2021 UFF.LEG.VV.UU.(CRAL) (Registrazione automatica)	129859	DDR	18-02-2022	38,48
8252	31-12-2021	RESTA MANDATI DALESSIO FILIPPO E POLITO MARIO (Registrazione automatica)	154408	DDR	25-02-2022	3.871,71
8254	31-12-2021	RESTA MANDATI VARI 22340-22272-13821 (Registrazione automatica)	183854	DDR	08-03-2022	1.806,38
8255	31-12-2021	RESTA MANDATO N.21425-16 (Registrazione automatica)	204754	DDR	15-03-2022	4.800,00
8269	31-12-2021	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32143 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-2022	145,00
8286	31-12-2021	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32160 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-2022	61,00
8296	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATI CC 4192 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	650,94
8297	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATI CC 5524 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	143,88
8298	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATI CC 6375 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	1.397,20
8299	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATI CC 6454 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	297,82
8300	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 6456 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	558,20
8301	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 9366 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	229,40
8302	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 9367 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	437,68
8303	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 CC 9415 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	288,87
8304	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 CC 9416 RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	510,00
8305	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 10077 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	11,86
8306	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 10081 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	165,91
8307	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 10082 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	165,91
8308	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 11844 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	111,17
8309	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 11845 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	594,68
8310	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 15045 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	122,28
8311	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 22197 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	321,00
8312	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 22198 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	393,20
8313	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 22288 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	291,33
8314	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 23010 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	68,17
8315	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 27472 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	464,00
8316	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 27585 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	289,20
8317	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 27619 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	377,28
8318	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 30369 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	405,96
8319	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 30719 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	37,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 889

8320	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 32193 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	203,89
8321	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 30442 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	197,49
8322	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 30445 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	234,36
8326	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 30454 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	380,00
8333	31-12-2021	RESTA MANDATO CC 15670 (Registrazione automatica)	235552	DDR	25-03-2022	913,47
8334	31-12-2021	RESTA MANDATO CC 15710 (Registrazione automatica)	235552	DDR	25-03-2022	270,31
8339	31-12-2021	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 (Registrazione automatica)	221284	DDR	21-03-2022	148,42
8344	31-12-2021	INTROITO DI SOMME IMPAGATE AL 31/12/2021 CC 5134 (Registrazione automatica)	240637	DDR	28-03-2022	5.027,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						220.462,04
398	08-02-2022	ACCERTAMENTO E INCASSO SOMME NON RISCOSE GENNAIO 2022 SABATINO MARIO (Registrazione automatica)	81852	DDR	02-02-2022	46,48
460	11-02-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE GENNAIO 2022 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	104973	DDR	10-02-2022	17,68
598	15-02-2022	RESUPERO RITENUTE RESTA MANDATO (Registrazione automatica) cilt-dorlando-ciotola-fucile-studio barone	119026	DDR	15-02-2022	230,00
845	01-03-2022	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI C.C. 4653 ABAZZINO FERDINANDO (Registrazione automatica)	160081	DDR	01-03-2022	70,73
847	01-03-2022	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI C.C.4737 GALLO FEDERICO (Registrazione automatica)	160161	DDR	01-03-2022	108,17
916	07-03-2022	EMERGENZA COVID-19 (Registrazione automatica)	171566	DDR	04-03-2022	750,00
918	07-03-2022	CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L. 431/98 (Registrazione automatica)	171566	DDR	04-03-2022	750,00
967	10-03-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE FEBBRAIO 2022 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	189477	DDR	10-03-2022	17,68
1195	28-03-2022	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	239222	DDR	28-03-2022	226,85
1196	28-03-2022	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI MARZO 2022 - ESPOSITO VINCENZO (Registrazione automatica)	239046	DDR	28-03-2022	341,95
1198	28-03-2022	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI MARZO 2022 - PAPA GIUSEPPE (Registrazione automatica)	239188	DDR	28-03-2022	330,21
1200	28-03-2022	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI MARZO 2022 - ILARDI FRANCESCO (Registrazione automatica)	239273	DDR	28-03-2022	93,73
1541	14-04-2022	QUOTE NON RISCOSE MARZO 2022 UFF.LEG.VV.UU. CRAL (Registrazione automatica)	293713	DDR	14-04-2022	17,16
1616	21-04-2022	RECUPERO RITENUTE RESTA MANDATI (Registrazione automatica)	306907	DDR	20-04-2022	112,50
1627	22-04-2022	RESTA MANDATI CC 6249 (Registrazione automatica)	312484	DDR	21-04-2022	100,00
1631	22-04-2022	RESTA MANDATI CC 9167 (Registrazione automatica)	312484	DDR	21-04-2022	1.000,00
1671	28-04-2022	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	328687	DDR	28-04-2022	494,44
1803	02-05-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI APRILE 2022 BARBA GENNARO MATR. 40741 (Registrazione automatica)	337945	DDR	02-05-2022	236,38
1834	05-05-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE APRILE 2022 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	349329	DDR	05-05-2022	16,64
1953	11-05-2022	INCASSO RESTA MANDATO N. 5225-28 C.C. N. 10736 (Registrazione automatica)	359146	DDR	09-05-2022	1.200,00
1961	11-05-2022	INCASSO RESTA MANDATO N. 1240-40 C.C. N. 4158 (Registrazione automatica)	358864	DDR	09-05-2022	1.200,00
1962	11-05-2022	INCASSO RESTA MANDATO N. 1237-24 C.C. N. 4200 (Registrazione automatica)	358864	DDR	09-05-2022	1.200,00
2145	20-05-2022	MANDATI NON PAGATI (Registrazione automatica)	370797	DDR	11-05-2022	483,00
2371	31-05-2022	STIPENDI NON RISCOSSI MAGGIO 2022 - MATTIA LAURA (Registrazione automatica)	424864	DDR	31-05-2022	182,52
2549	03-06-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI MAGGIO 2022 ARCIERO CATERINA MATR. 1007143 (Registrazione automatica)	432057	DDR	03-06-2022	10,35
2605	09-05-2022	INCASSO RESTA MANDATO C.C. 1148 (Registrazione automatica)	359505	DDR	09-05-2022	2.400,00
2607	07-06-2022	QUOTE NON RISCOSE MAGGIO 2022 UFF.LEG.VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	439460	DDR	07-06-2022	16,64
2632	08-06-2022	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	446014	DDR	08-06-2022	250,00
3329	07-07-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE GIUGNO 2022 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	521662	DDR	07-07-2022	16,64
3643	21-07-2022	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	561652	DDR	21-07-2022	12.325,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 890

3644	21-07-2022	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	561652	DDR	21-07-2022	10.262,45
3654	22-07-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSSE EREDI DI DANIELE GLORIA APRILE 2022 (Registrazione automatica)	562859	DDR	21-07-2022	627,56
3692	25-07-2022	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	568991	DDR	25-07-2022	1.200,00
3842	29-07-2022	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	583088	DDR	29-07-2022	1.615,28
4014	10-08-2022	INCASSO CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L. 431/98 - RESTA MANDATI DA N. 8561 A N. 8563 E DA N. 9248 A N. 9249 ANNO 2022 (Registrazione automatica)	608485	DDR	10-08-2022	750,00
4107	02-09-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSSE LUGLIO 2022 - UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	636213	DDR	02-09-2022	16,64
4275	15-09-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSSE AGOSTO 2022 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	664372	DDR	15-09-2022	16,64
4335	20-09-2022	RESTA MANDATO CC 14773 18118 22169 (Registrazione automatica)	670675	DDR	16-09-2022	300,00
4336	20-09-2022	RESTA MANDATO CC 21288 (Registrazione automatica)	670675	DDR	16-09-2022	50,00
4547	03-10-2022	INCASSO CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L. 431/98 (Registrazione automatica)	704118	DDR	30-09-2022	666,67
4709	14-10-2022	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSSE SETTEMBRE 2022 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	736954	DDR	13-10-2022	16,64
5171	15-11-2022	RESTA MANDATI (Registrazione automatica)	821262	DDR	14-11-2022	381,77
5979	12-12-2022	RESTA MANDATO NR.9939-30 (Registrazione automatica)	896518	DDR	12-12-2022	1.200,00
5980	12-12-2022	RESTA MANDATO NR.11362-10 (Registrazione automatica)	896518	DDR	12-12-2022	1.200,00
5982	12-12-2022	RESTA MANDATO NR.18164-15 (Registrazione automatica)	896518	DDR	12-12-2022	1.200,00
6178	20-12-2022	V MUNICIPALITA - RESTA MANDATO NR.8368/2022 CONTO CORRENTE NON VALIDO (Registrazione automatica)	914451	DDR	19-12-2022	5.031,27
6531	23-12-2022	CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L.431/98 RIF.MANDATI da n. 6445/2021 e n. 4547/2022 (Registrazione automatica)	926353	DDR	22-12-2022	1.133,33
6754	19-01-2022	MESSINA FATIMA mandato impagato n. 16 sub 5		NO		15,00
6755	19-01-2022	DASCIA VINCENZO mandato impagato n. 17 sub 11		NO		145,00
6756	19-01-2022	TODARO ESTER mandato impagato n. 21 sub 59		NO		15,20
6757	19-01-2022	TROMBETTA ANNA mandato impagato n. 23 sub 58		NO		145,00
6758	19-01-2022	SICILIANO ANTONIO mandato impagato n. 24 sub 14		NO		68,00
6759	19-01-2022	MATTAROCCI ANDREA mandato impagato n. 25 sub 43		NO		145,00
6760	26-01-2022	BENCIVENGA MAFALDA mandato impagato n. 353 sub 2		NO		122,35
6761	26-01-2022	SEPE ASSUNTA mandato impagato n. 353 sub 4		NO		243,56
6762	27-01-2022	SIMBOLI SALVATORE mandato impagato n. 397 sub 1		NO		50,00
6763	23-02-2022	MOSCA FRANCESCO mandato impagato n. 1625 sub 1		NO		120,00
6764	23-02-2022	BALSAMO RAFFAELE mandato impagato n. 1627 sub 1		NO		120,00
6765	23-02-2022	AMBROSINO MARIA mandato impagato n. 1628 sub 1		NO		120,00
6766	23-02-2022	BORGIO ANNA mandato impagato n. 1638 sub 1		NO		120,00
6768	23-02-2022	BELLINDO MARIA MARGHERITA mandato impagato n. 1644 sub 1		NO		120,00
6769	23-02-2022	FUSCO PAOLA mandato impagato n. 1647 sub 1		NO		120,00
6770	23-02-2022	SCALESIA CATERINA mandato impagato n. 1648 sub 1		NO		120,00
6771	23-02-2022	ONORATO ROSARIA mandato impagato n. 1623 sub 1		NO		120,00
6773	15-03-2022	CAIAZZO GRAZIA mandato impagato n. 2932 sub 1		NO		202,45
6776	12-05-2022	MOCCI ANGELO mandato impagato n. 5949 sub 1		NO		645,93
6777	12-07-2022	DE STEFANO ANNA mandato impagato n. 8933 sub 1		NO		9,00
6778	12-07-2022	TERRACCIANO FLORA mandato impagato n. 8935 sub 1		NO		9,00
6779	12-07-2022	RUGGIERO ELISA mandato impagato n. 8936 sub 1		NO		145,00
6780	12-07-2022	DE CICCO GIOVANNI mandato impagato n. 8938 sub 1		NO		145,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 891

6781	12-07-2022		REALE PELLEGRIO mandato impagato n. 8939 sub 1		NO		145,00
6783	12-07-2022		LO RUSSO LOREDANA mandato impagato n. 8943 sub 1		NO		145,00
6784	12-07-2022		SPANO STEFANIA mandato impagato n. 8946 sub 1		NO		145,00
6785	12-07-2022		CRISTIANI GENNARO mandato impagato n. 8949 sub 1		NO		145,00
6787	12-07-2022		EHLARDO IMMACOLATA mandato impagato n. 8952 sub 1		NO		145,00
6788	12-07-2022		BUONANNO LEONARDO mandato impagato n. 8955 sub 1		NO		145,00
6789	12-07-2022		MARINO ALESSIA mandato impagato n. 8966 sub 1		NO		145,00
6790	12-09-2022		CINQUEGRANA VINCENZO mandato impagato n. 11381 sub 1		NO		111,17
6791	30-09-2022		ESPOSITO ANNA mandato impagato n. 12812 sub 1		NO		953,81
6792	15-11-2022		GRANATO PAOLO mandato impagato n. 17370 sub 1		NO		119,14
6793	15-11-2022		POTENZA GIUSEPPE mandato impagato n. 17376 sub 1		NO		407,96
6796	28-03-2022		CAPPELLO IVAN mandato impagato n. 3726 sub 4		NO		367,09
6797	28-03-2022		AMMENDOLA TERESA mandato impagato n. 3726 sub 8		NO		145,21
6798	28-03-2022		ANTONELLI FRANCESCO mandato impagato n. 3726 sub 16		NO		23,76
6800	28-03-2022		ESPOSITO ANTONIO mandato impagato n. 3726 sub 56		NO		146,66
6801	28-03-2022		CAMPOLONGO ANNA mandato impagato n. 3727 sub 65		NO		208,53
6802	28-03-2022		MARTINELLI LUISA mandato impagato n. 3728 sub 78		NO		125,00
6803	27-05-2022		ZINO ADRIANA mandato impagato n. 6497 sub 6		NO		23,00
6804	27-05-2022		ZINO ADRIANA mandato impagato n. 6498 sub 6		NO		55,00
6805	08-08-2022		MAROTTA NATALIA mandato impagato n. 10346 sub 31		NO		333,33
6820	21-09-2022		SAUTTO ARIANNA mandato impagato n. 12211 sub 2		NO		9,00
6825	21-09-2022		PASCALI MICHELA mandato impagato n. 12212 sub 12		NO		192,00
6844	06-10-2022		FIRPO FRANCESCA mandato impagato n. 13001 sub 1		NO		76,35
6848	06-10-2022		LUNA MARCELLO mandato impagato n. 13002 sub 6		NO		32,35
6849	06-10-2022		VOLLERO ARMANDO mandato impagato n. 13002 sub 8		NO		43,66
6850	06-10-2022		GUCCIARDI ROSA mandato impagato n. 13002 sub 11		NO		96,53
6852	06-10-2022		CAVALLO CORRADO mandato impagato n. 13002 sub 15		NO		71,96
6853	06-10-2022		DE DOMENICO DESIRE mandato impagato n. 13002 sub 21		NO		43,65
6854	06-10-2022		ROMANELLI AGNESE mandato impagato n. 13002 sub 22		NO		60,13
6856	06-10-2022		CANTARELLI VINCENZA mandato impagato n. 13002 sub 25		NO		96,49
6857	06-10-2022		DANNA GENNARO mandato impagato n. 13002 sub 28		NO		96,48
6858	06-10-2022		GUCCIARDI ROSA mandato impagato n. 13002 sub 29		NO		96,53
6859	06-10-2022		DELL ISOLA MARCO mandato impagato n. 13002 sub 30		NO		74,78
6860	06-10-2022		COSENTINO GIUSEPPE M mandato impagato n. 13002 sub 31		NO		41,20
6861	06-10-2022		SIBILIO SIMONA mandato impagato n. 13002 sub 32		NO		24,54
6863	06-10-2022		DI MATTEO SALVATORE mandato impagato n. 13002 sub 34		NO		71,87
6864	06-10-2022		LA VOLLA GIUSEPPE mandato impagato n. 13002 sub 35		NO		71,94
6865	06-10-2022		DELLA VALLE GIULIO mandato impagato n. 13002 sub 36		NO		39,88
6866	06-10-2022		DE FALCO SALVATORE mandato impagato n. 13002 sub 37		NO		71,95
6867	06-10-2022		ASSELITI GIANDOMENICO mandato impagato n. 13002 sub 38		NO		96,52
6868	10-10-2022		RUSSO MARIO mandato impagato n. 13074 sub 1		NO		48,18
6869	10-10-2022		PAVONCELLO ALESSANDRO mandato impagato n. 13074 sub 3		NO		196,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 892

6870	10-10-2022		TRAVAGLIONE ANTONIO mandato impagato n. 13074 sub 4		NO		7,57
6872	10-10-2022		MINERVA CIRO mandato impagato n. 13074 sub 7		NO		205,07
6873	10-10-2022		COMES GENNARO mandato impagato n. 13074 sub 10		NO		96,26
6874	10-10-2022		MELISI OLIMPIA mandato impagato n. 13074 sub 11		NO		629,23
6875	10-10-2022		FESTA ANTONIO mandato impagato n. 13074 sub 12		NO		99,60
6876	10-10-2022		BACCHILEGA MARICA mandato impagato n. 13074 sub 13		NO		175,34
6877	10-10-2022		PEROTTI VITTORIO mandato impagato n. 13074 sub 15		NO		98,57
6878	10-10-2022		MOGAVERO CLARA mandato impagato n. 13074 sub 20		NO		4,00
6879	10-10-2022		MOGAVERO CLARA mandato impagato n. 13075 sub 20		NO		56,10
6880	10-10-2022		VORZILLO ROSARIA mandato impagato n. 13075 sub 21		NO		81,91
6881	10-10-2022		MATTIELLO GIANLUCA mandato impagato n. 13075 sub 22		NO		47,69
6882	10-10-2022		SCHIAVO TIZIANA mandato impagato n. 13077 sub 19		NO		32,30
6883	10-10-2022		PISANI ANDREA mandato impagato n. 13079 sub 1		NO		82,23
6884	10-10-2022		PETITO DI LEO LUCIANO mandato impagato n. 13079 sub 3		NO		59,92
6885	10-10-2022		CARDILE GIUSEPPE mandato impagato n. 13079 sub 4		NO		31,85
6886	10-10-2022		TORTORA SALVATORE mandato impagato n. 13079 sub 5		NO		17,67
6887	10-10-2022		BILARDELLO LAURA RITA mandato impagato n. 13079 sub 7		NO		55,04
6888	10-10-2022		SINIBALDI LETIZIA mandato impagato n. 13079 sub 8		NO		27,98
6889	10-10-2022		SPALICE ANNA mandato impagato n. 13079 sub 9		NO		25,74
6890	10-10-2022		BRIOSCHI GIUSEPPINA mandato impagato n. 13079 sub 11		NO		71,87
6891	10-10-2022		SCOGNAMIGLIO MADDALENA mandato impagato n. 13079 sub 12		NO		43,61
6892	10-10-2022		SEPE SALVATORE mandato impagato n. 13079 sub 13		NO		41,40
6893	10-10-2022		PEDANA ORSOLA mandato impagato n. 13079 sub 14		NO		39,87
6894	10-10-2022		COPPOLA PASQUALE mandato impagato n. 13079 sub 15		NO		17,66
6895	10-10-2022		JOYO CAMPOS ARTURO JULIO mandato impagato n. 13079 sub 16		NO		39,86
6897	10-10-2022		DE GAIS CARLO mandato impagato n. 13079 sub 20		NO		24,52
6898	10-10-2022		DI GAETA ANTONIO mandato impagato n. 13079 sub 21		NO		32,28
6899	10-10-2022		GENTILE NATASCIA mandato impagato n. 13079 sub 22		NO		42,94
6901	10-10-2022		FORONI JACOPO FRANC mandato impagato n. 13080 sub 26		NO		71,83
6909	22-11-2022		MUTO MAURIZIO mandato impagato n. 17957 sub 1		NO		131,36
6910	22-11-2022		ROMANO ANGELO mandato impagato n. 17957 sub 2		NO		72,64
6911	22-11-2022		TROPEANO LUIGI mandato impagato n. 17957 sub 3		NO		97,43
6912	22-11-2022		SEGANTINI VANGELISTI STEFANIA mandato impagato n. 17957 sub 4		NO		32,64
6913	22-11-2022		CENNI CARMINE mandato impagato n. 17957 sub 5		NO		22,42
6914	22-11-2022		CIMMINO ARMANDO mandato impagato n. 17957 sub 6		NO		24,74
6915	22-11-2022		DE MARCO ASSUNTA mandato impagato n. 17957 sub 7		NO		17,81
6916	22-11-2022		GAMBINO GIOVANNI mandato impagato n. 17957 sub 8		NO		56,48
6917	22-11-2022		CENTRO DISTRIBUZIONE AMBROSIO mandato impagato n. 17957 sub 9		NO		56,48
6918	22-11-2022		RUSSOLILLO GENNARO mandato impagato n. 17957 sub 10		NO		32,56
6919	22-11-2022		VILLA DELLE ROSE SRL mandato impagato n. 17957 sub 11		NO		128,78
6920	22-11-2022		VILLA DELLE ROSE SRL mandato impagato n. 17957 sub 12		NO		128,76
6921	22-11-2022		DE FRANCHIS ROSARIA mandato impagato n. 17957 sub 13		NO		25,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 893

6922	22-11-2022		NASTI PAOLO mandato impagato n. 17957 sub 14		NO		61,93
6923	22-11-2022		PAGLIUCA PARTORINA mandato impagato n. 17957 sub 16		NO		42,38
6924	22-11-2022		BUONINCONTRO SAVERIO mandato impagato n. 17957 sub 17		NO		45,88
6936	13-12-2022		SCOGNAMIGLIO MARIACIRA mandato impagato n. 19458 sub 15		NO		2,40
6937	13-12-2022		SCOGNAMIGLIO ROSALIA mandato impagato n. 19458 sub 16		NO		2,40
6941	13-12-2022		SCOGNAMIGLIO MARIACIRA mandato impagato n. 19461 sub 17		NO		6,80
6942	13-12-2022		SCOGNAMIGLIO ROSALIA mandato impagato n. 19461 sub 18		NO		6,80
6944	14-12-2022		PILA CARMELA mandato impagato n. 19519 sub 6		NO		43,30
6945	15-12-2022		DE VITA LUIGI mandato impagato n. 19770 sub 40		NO		293,04
6949	28-12-2022		INCREMENTO ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2022 ARRETRATI CCNL VARI DIPENDENTI (Registrazione automatica)	932509	DDR	27-12-2022	288,79
7031	28-12-2022		ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2020 EX DIPENDENTE STABILE ANNA MATR.1007290 (Registrazione automatica)	935216	DDR	28-12-2022	206,95
7032	28-12-2022		ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2021 NATALE MARIA PIA MATR. 1007357 (Registrazione automatica)	935340	DDR	28-12-2022	182,20
7033	28-12-2022		ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI GENNAIO 2022 ERRICO GIUSEPPE MATR. 2001195 (Registrazione automatica)	935609	DDR	28-12-2022	46,48
7104	29-12-2022		ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2021 CESARO MARIA MATR.1007398 (Registrazione automatica)	935412	DDR	28-12-2022	43,04
7690	31-12-2022		ESPOSITO CARMELA REINC.MAND.N.19058 SUB.44	1	DDR	11-01-2023	187,00
7696	31-12-2022		DANIELE GIANCARLO REINC.MAND.N.19094 SUB.34	1	DDR	11-01-2023	187,00
7731	31-12-2022		MANNA CIRO REINC.MAND.N.19165 SUB.14	1	DDR	11-01-2023	145,00
7732	31-12-2022		CURCELLI ANTONIO REINC.MAND.N.19066 SUB.57	1	DDR	11-01-2023	145,00
7783	31-12-2022		DE STASIO MARTINA REINC.MAND.N.19058 SUB.26	1	DDR	11-01-2023	145,00
7922	31-12-2022		BADIOLI DANIELA REINC.MAND.N.19095 SUB.37	1	DDR	11-01-2023	145,00
8079	31-12-2022		RESTA MANDATO N.19028-18 (Registrazione automatica)	62536	DDR	24-01-2023	1.200,00
8087	31-12-2022		RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (Registrazione automatica)	74183	DDR	27-01-2023	4.419,60
8090	31-12-2022		INCASSO TARI DA BONIFICI (Registrazione automatica)	116223	DDR	09-02-2023	854,07
8096	31-12-2022		ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE NOVEMBRE 2022 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	177205	DDR	01-03-2023	15,60
8099	31-12-2022		RESTA MANDATI CC 34253 (Registrazione automatica)	5	DDR	03-03-2023	424,64
8101	31-12-2022		RESTA MANDATI (Registrazione automatica)	236773	DDR	17-03-2023	539,19
8122	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 2369 (Registrazione automatica)	263929	DDR	28-03-2023	222,40
8123	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 4199 (Registrazione automatica)	263929	DDR	28-03-2023	38,64
8124	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 23248 (Registrazione automatica)	263929	DDR	28-03-2023	111,17
8125	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 23423 (Registrazione automatica)	263929	DDR	28-03-2023	1.196,00
8126	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 24198 (Registrazione automatica)	263929	DDR	28-03-2023	1.918,74
8127	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 25081 (Registrazione automatica)	263929	DDR	28-03-2023	174,41
8129	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 26571 (Registrazione automatica)	263929	DDR	28-03-2023	1.726,17
8130	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 28898 (Registrazione automatica)	263929	DDR	28-03-2023	16,12
8131	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 (Registrazione automatica)	263929	DDR	28-03-2023	251,68
8132	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 30398 (Registrazione automatica)	263929	DDR	28-03-2023	1.435,20
8133	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 34661 (Registrazione automatica)	263929	DDR	28-03-2023	450,00
8135	31-12-2022		RESTA MANDATI 2022 - DE MARCO ELVIRA E COND VIA VESUVIO 3 (Registrazione automatica)	263313	DDR	27-03-2023	4.114,80
8136	31-12-2022		REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 cc 4239 (Registrazione automatica)	263929	DDR	28-03-2023	2.592,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 894

8137	31-12-2022	REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 cc 4654 (Registrazione automatica)	263929	DDR	28-03-2023	0,70
8138	31-12-2022	REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 33302 (Registrazione automatica)	263929	DDR	28-03-2023	543,85
8139	31-12-2022	REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 33304 (Registrazione automatica)	263929	DDR	28-03-2023	543,85
8140	31-12-2022	REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 33306 (Registrazione automatica)	263929	DDR	28-03-2023	725,13
8141	31-12-2022	REGOLARIZZAZIONE RESTA MANDATI CC 2022 CC 33308 (Registrazione automatica)	263929	DDR	28-03-2023	725,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2022						88.219,71
72	19-01-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2022 SCOGNAMIGLIO ANTONIO MATR. 12559 (Registrazione automatica)	47965	DDR	19-01-2023	27,94
73	19-01-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2022 RAFFA GENNARO MATR.43509 (Registrazione automatica)	47973	DDR	19-01-2023	31,19
252	31-01-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI GENNAIO 2023 SALZANO ANTONIO MATR. 44217 (Registrazione automatica)	83082	DDR	31-01-2023	86,28
253	31-01-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI GENNAIO 2023 SAPIA RAFFAELLA MATR. 57080 (Registrazione automatica)	83182	DDR	31-01-2023	99,99
346	01-02-2023	RECUPERO SOMME EROGATE INDEBITAMENTE (Registrazione automatica)	86237	DDR	31-01-2023	12.719,47
367	03-02-2023	INCREMENTO ACCERTAMENTO E INCASSO PER RECUPERO SOMME EROGATE INDEBITAMENTE AL SIG. BASELICE MARIO matr.44381 (Registrazione automatica)	94959	DDR	03-02-2023	1.413,50
378	03-02-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2022 GUIDA CIRO MATR.43209 (Registrazione automatica)	97401	DDR	03-02-2023	30,63
379	03-02-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2022 PRISCO CIRO MATR.41866 (Registrazione automatica)	97515	DDR	03-02-2023	19,50
592	16-02-2023	RECUPERO RITENUTE RESTA MANDATI MUSTO (Registrazione automatica)	133653	DDR	15-02-2023	115,00
593	16-02-2023	RECUPERO RITENUTE (Registrazione automatica)	133653	DDR	15-02-2023	1.528,09
651	22-02-2023	INCASSO CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L. 431/98 (Registrazione automatica)	152337	DDR	22-02-2023	200,00
698	28-02-2023	INCASSO QUOTA EREDI NON RISCOSSA (Registrazione automatica)	168702	DDR	28-02-2023	264,78
699	28-02-2023	QUOTA EREDI NON RISCOSSA (Registrazione automatica)	168673	DDR	28-02-2023	49,36
706	01-03-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTA EREDI NON RISCOSSA DICEMBRE 2022 EX DIPENDENTE LANGELLA ANTONIO (MATR. 48689) (Registrazione automatica)	168421	DDR	27-02-2023	52,55
707	01-03-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTA EREDI NON RISCOSSA DICEMBRE 2022 EX DIPENDENTE CAPOZZOLI SALVATORE (MATR. 40101) (Registrazione automatica)	168495	DDR	27-02-2023	26,23
708	01-03-2023	QUOTA EREDI NON RISCOSSA (Registrazione automatica)	168534	DDR	27-02-2023	927,66
712	01-03-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTA EREDI NON RISCOSSA DICEMBRE 2022 EX DIPENDENTE LA RANA MATTIA 48106 (Registrazione automatica)	176726	DDR	01-03-2023	32,31
713	01-03-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSSA GENNAIO 2023 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	176990	DDR	01-03-2023	14,04
950	09-03-2023	QUOTA EREDI NON RISCOSSA (Registrazione automatica)	206635	DDE	09-03-2023	31,54
966	10-03-2023	QUOTA EREDI NON RISCOSSA VACCARO CIRO (Registrazione automatica)	206873	DDR	09-03-2023	7,87
968	10-03-2023	QUOTA EREDI NON RISCOSSA GIAMBATTISTA FRANCESCO (Registrazione automatica)	206961	DDR	09-03-2023	28,93
1087	16-03-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	231952	DDR	16-03-2023	34,93
1250	03-04-2023	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	281769	DDR	31-03-2023	216,38
1523	13-04-2023	RITENUTA SU: Liquidazione in favore del Comune di Napoli per recupero ritenute daconto erroneamente applicate su mandati non andati a buon fine nell'anno 2022 Sasso per euro 23 e Faivano per euro 18,40		NO		41,40
2136	17-05-2023	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	412472	DDR	17-05-2023	1.200,00
2139	17-05-2023	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	412815	DDR	17-05-2023	3.600,00
2800	14-06-2023	RISCOSSIONE BONUS UTENZE (Registrazione automatica)	490120	DDR	13-06-2023	6.800,00
2887	20-06-2023	INCASSO PER RECUPERO RETRIBUZIONI INDEBITAMENTE EROGATE (Registrazione automatica)	507557	DDR	19-06-2023	233,24
3003	23-06-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSSA MAGGIO 2023 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	520088	DDR	23-06-2023	11,44
3094	04-07-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI GIUGNO 2023 (Registrazione automatica)	548618	DDR	04-07-2023	365,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 895

3281	06-07-2023	QUOTE NON RISCOSE GIUGNO 2023 UFF.LEG.VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	558267	DDR	06-07-2023	11,44
3476	11-07-2023	Resta mandato n 06448 del 07/04/023 (Registrazione automatica)	570044	DDR	12-07-2022	7.009,41
3557	18-07-2023	RESTA MANDATO CC 20563 (Registrazione automatica)	587622	DDR	17-07-2023	2.400,00
3634	25-07-2023	RESTA MANDATO N. 3678 DEL 07/03/2023 - TECNOFERRO SNC DI C. E A. ESPOSITO (Registrazione automatica)	609802	DDR	25-07-2023	1.423,68
3646	25-07-2023	RESTA MANDATI (Registrazione automatica)	611581	DDR	25-07-2023	4.800,00
3834	02-08-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	637849	DDR	02-08-2023	674,82
4020	28-08-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI AGOSTO 2023 PAPA GIUSEPPE MATR. 56032. (Registrazione automatica)	684720	DDR	28-08-2023	118,33
4072	04-09-2023	BONUS UTENZE (Registrazione automatica)	697343	DDR	01-09-2023	63.600,00
4101	06-09-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	708405	DDR	06-09-2023	5.853,34
4559	29-09-2023	RESTA MANDATO N 14035-5 E 14035-8 - CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA (Registrazione automatica)	775411	DDR	28-09-2023	4.800,00
4855	17-10-2023	QUOTE NON RISCOSE UFF.LEG.VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	835974	DDR	17-10-2023	13,00
4871	18-10-2023	RESTA MANDATI ASSEGNI DI CURA CC 29791 (Registrazione automatica)	840072	DDR	18-10-2023	1.200,00
4872	18-10-2023	RESTA MANDATI ASSEGNI DI CURA CC 29960 (Registrazione automatica)	840072	DDR	18-10-2023	2.400,00
4881	19-10-2023	quote non rimosse marzo aprile e settembre uff.leg.vv.uu. (cral) (Registrazione automatica)	842204	DDR	19-10-2023	35,88
5118	31-10-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 BASTELLI LUIGI MATR. 41583. (Registrazione automatica)	881178	DDR	31-10-2023	1,22
5121	31-10-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 BOSCAGLIA PASQUALE MATR.42832 (Registrazione automatica)	881280	DDR	31-10-2023	3,60
5122	31-10-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 SALZANO ANTONIO MATR.44217 (Registrazione automatica)	881509	DDR	31-10-2023	178,21
5124	31-10-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	882024	DDR	31-10-2023	5,67
5125	31-10-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	881895	DDR	31-10-2023	15,40
5126	31-10-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	881796	DDR	31-10-2023	27,00
5127	31-10-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	881616	DDR	31-10-2023	10,71
5128	31-10-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 SANTILLO CARMINE MATR. 43571. (Registrazione automatica)	882169	DDR	31-10-2023	5,88
5153	02-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	883843	DDR	31-10-2023	8,01
5154	02-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	883722	DDR	31-10-2023	36,88
5155	02-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	883630	DDR	31-10-2023	5,03
5156	02-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	883536	DDR	31-10-2023	15,44
5157	02-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	883444	DDR	31-10-2023	0,08
5170	02-11-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 PAPA GIUSEPPE MATR.56032 (Registrazione automatica)	886149	DDR	02-11-2023	67,56
5176	02-11-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 GENTILE SALVATORE MATR.43978 (Registrazione automatica)	886288	DDR	02-11-2023	8,48
5178	02-11-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 DE MARCO PIETRO AGOSTINO MATR.43002 (Registrazione automatica)	886373	DDR	02-11-2023	14,47
5180	02-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	886506	DDR	02-11-2023	15,45
5181	02-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	886822	DDR	02-11-2023	0,52
5182	02-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	886882	DDR	02-11-2023	6,95
5184	02-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	886947	DDR	02-11-2023	9,49
5185	02-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	887015	DDR	02-11-2023	44,19
5186	02-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	887079	DDR	02-11-2023	5,90
5187	02-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	887564	DDR	02-11-2023	12,91
5196	03-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	886586	DDR	02-11-2023	16,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 896

5197	03-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	886669	DDR	02-11-2023	6,26
5199	03-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	887651	DDR	02-11-2023	16,55
5200	03-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	887760	DDR	02-11-2023	18,76
5201	03-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	887827	DDR	02-11-2023	14,74
5202	03-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	887923	DDR	02-11-2023	20,30
5203	03-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	887989	DDR	02-11-2023	22,70
5205	03-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	888114	DDR	02-11-2023	6,28
5210	03-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	888908	DDR	02-11-2023	34,96
5211	03-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	888987	DDR	02-11-2023	52,97
5212	03-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	889058	DDR	02-11-2023	15,52
5213	03-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	889137	DDR	02-11-2023	13,57
5214	03-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	891574	DDR	03-11-2023	3,20
5215	03-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	891699	DDR	03-11-2023	9,36
5216	03-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	891787	DDR	03-11-2023	2,55
5219	03-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	891847	DDR	03-11-2023	36,52
5220	03-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	891912	DDR	03-11-2023	8,39
5226	06-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	892415	DDR	03-11-2023	6,68
5227	06-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	892454	DDR	03-11-2023	2,37
5228	06-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	892567	DDR	03-11-2023	6,43
5229	06-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	892610	DDR	03-11-2023	2,63
5239	06-11-2023		ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 NOVIELLO SANTINA MATR.71039. (Registrazione automatica)	894746	DDR	06-11-2023	72,81
5240	06-11-2023		ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 MECCA SALVATORE MATR.56585. (Registrazione automatica)	894823	DDR	06-11-2023	3,04
5241	06-11-2023		ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 RENZI CLEMENTINA MATR.12506. (Registrazione automatica)	894879	DDR	06-11-2023	110,91
5242	06-11-2023		ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 FERRIGNO GENNARO MATR.11651. (Registrazione automatica)	894914	DDR	06-11-2023	5,29
5243	06-11-2023		ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 PELLECCCHIA MARIA GRAZIA MATR.44847. (Registrazione automatica)	894986	DDR	06-11-2023	0,15
5244	06-11-2023		ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 MARRAZZO GIUSEPPE MATR.12400. (Registrazione automatica)	895060	DDR	06-11-2023	33,57
5283	07-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	899686	DDR	07-11-2023	7,33
5286	07-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	899586	DDR	07-11-2023	2,16
5287	07-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	899514	DDR	07-11-2023	21,00
5288	07-11-2023		ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 VARRIALE CIRO MATR.43678. (Registrazione automatica)	897271	DDR	06-11-2023	6,91
5289	07-11-2023		INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 MAFFEI GAETANO MATR.43276 (Registrazione automatica)	899855	DDR	07-11-2023	6,24
5291	07-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	899488	DDR	07-11-2023	6,24
5292	07-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	899464	DDR	07-11-2023	24,72
5293	07-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	899451	DDR	07-11-2023	9,04
5294	07-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	899424	DDR	07-11-2023	7,73
5297	07-11-2023		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	899350	DDR	07-11-2023	8,68
5300	07-11-2023		ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 BALDASSARRE ANTONIO MATR.43753. (Registrazione automatica)	897326	DDR	06-11-2023	2,55
5301	07-11-2023		ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 CORRADO ANDREA MATR.37260. (Registrazione automatica)	897406	DDR	06-11-2023	31,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 897

5304	07-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	901259	DDR	07-11-2023	17,22
5305	07-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	901163	DDR	07-11-2023	6,95
5306	07-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	901373	DDR	07-11-2023	7,00
5307	07-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	901448	DDR	07-11-2023	28,96
5308	07-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	901544	DDR	07-11-2023	2,53
5309	07-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	901633	DDR	07-11-2023	10,76
5310	07-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	901868	DDR	07-11-2023	0,17
5311	07-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 DI SCALA ANTONIO MATR.43061 (Registrazione automatica)	902434	DDR	07-11-2023	1,97
5312	07-11-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 BARESE VINCENZO MATR.44755. (Registrazione automatica)	902467	DDR	07-11-2023	13,32
5314	08-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	902926	DDR	07-11-2023	26,35
5315	08-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	902398	DDR	07-11-2023	2,27
5316	08-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	902360	DDR	07-11-2023	9,37
5317	08-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	902067	DDR	07-11-2023	1,79
5318	08-11-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 BRESCIA FRANCESCO MATR.33377 (Registrazione automatica)	901981	DDR	07-11-2023	9,98
5320	08-11-2023	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 OREFICE CARLO MATR. 37201 (Registrazione automatica)	902509	DDR	07-11-2023	0,40
5321	08-11-2023	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 - BARBA CIRO MATR. 41992. (Registrazione automatica)	902585	DDR	07-11-2023	7,55
5322	08-11-2023	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 - ESPOSITO PATRIZIO MATR. 42183 (Registrazione automatica)	902613	DDR	07-11-2023	12,73
5323	08-11-2023	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 - ERRICO SALVATORE MATR. 44796 (Registrazione automatica)	902698	DDR	07-11-2023	5,71
5324	08-11-2023	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 MONTANARO RITA MATR. 25897 (Registrazione automatica)	902748	DDR	07-11-2023	1,09
5326	08-11-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 - BELLONE FRANCESCO MATR. 42004 (Registrazione automatica)	904619	DDR	08-11-2023	4,23
5332	08-11-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 IACOBELLO ANTONIO MARIO MATR.56568 (Registrazione automatica)	905217	DDR	08-11-2023	3,80
5340	08-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	905082	DDR	08-11-2023	23,62
5341	08-11-2023	stipendi non riscossi (Registrazione automatica)	905524	DDR	08-11-2023	6,32
5342	08-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	905446	DDR	08-11-2023	14,26
5343	08-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	905311	DDR	08-11-2023	6,91
5346	29-09-2023	INCASSO QUOTE NON RISCOSE UFF.LEG. VV.UU. CRAL (Registrazione automatica)	779778	DDR	29-09-2023	21,84
5348	09-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	908387	DDR	08-11-2023	77,77
5349	09-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	908290	DDR	08-11-2023	9,49
5350	09-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	908241	DDR	08-11-2023	2,09
5351	09-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	908451	DDR	08-11-2023	2,72
5354	09-11-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 FROECHLICH ADRIANO MATR.57099 (Registrazione automatica)	909729	DDR	09-11-2023	14,05
5355	09-11-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 COLUSSA ROBERTO MATR.42575 (Registrazione automatica)	909778	DDR	09-11-2023	1,72
5356	09-11-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2023 ARGENZIANO PALMIRO MATR.40040 (Registrazione automatica)	909840	DDR	09-11-2023	6,82
5522	15-11-2023	MANDATO NON RISCOSSO IN FAVORE DI CAPOLUONGO PIETRO (Registrazione automatica)	927276	DDR	15-11-2023	900,00
5560	15-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	908209	DDR	08-11-2023	0,11
5561	15-11-2023	stipendi non riscossi (Registrazione automatica)	899612	DDR	07-11-2023	39,89
5578	16-11-2023	QUOTE NON RISCOSE UFF.LEG.VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	934686	DDR	16-11-2023	0,92
6117	28-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2023 - TROIANO SALVATORE MATR. 43663 (Registrazione automatica)	967153	DDR	28-11-2023	120,18
6119	28-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2023 - PAPA GIUSEPPE MATR. 56032 (Registrazione automatica)	967187	DDR	28-11-2023	307,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 898

6121	28-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2023 - SALZANO ANTONIO MATR. 44217 (Registrazione automatica)	967251	DDR	28-11-2023	503,40
6176	29-11-2023	STIPENDI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2023 - BOCCIA ANNUNZIATA MATR. 5273 (Registrazione automatica)	971621	DDR	29-11-2023	397,78
6232	30-11-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2023 TARANTINO VINCENZO MATR.41919. (Registrazione automatica)	978101	DDR	30-11-2023	467,80
6236	30-11-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2023 GRANATA ZEGERINO MATR.12325 (Registrazione automatica)	978477	DDR	30-11-2023	277,46
6237	30-11-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2023 PELLECCIA MARIA GRAZIA MATR.44847. (Registrazione automatica)	978588	DDR	30-11-2023	416,60
6245	01-12-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	979431	DDR	30-11-2023	128,38
6248	01-12-2023	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	979272	DDR	30-11-2023	794,49
6286	01-12-2023	STIPENDI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2023 - SOLLA LUIGI MATR. 42482 (Registrazione automatica)	982348	DDR	01-12-2023	398,76
6347	05-12-2023	RESTA MANDATI CONDOMINI VARI CC 36054 (Registrazione automatica)	990608	DDR	05-12-2023	351,38
6348	05-12-2023	RESTA MANDATI CONDOMINI VARI CC 36055 (Registrazione automatica)	990608	DDR	05-12-2023	157,54
6349	05-12-2023	RESTA MANDATI CONDOMINI VARI CC 36056 (Registrazione automatica)	990608	DDR	05-12-2023	4,34
6350	05-12-2023	RESTA MANDATI CONDOMINI VARI CC 36057 (Registrazione automatica)	990608	DDR	05-12-2023	1.938,51
6351	05-12-2023	RESTA MANDATI CONDOMINI VARI CC 36083 (Registrazione automatica)	990608	DDR	05-12-2023	46,88
6352	05-12-2023	RESTA MANDATI CONDOMINI VARI CC 36127 (Registrazione automatica)	990608	DDR	05-12-2023	56,30
6354	05-12-2023	RESTA MANDATI CONDOMINI VARI CC 36128 (Registrazione automatica)	990608	DDR	05-12-2023	1.409,79
6356	05-12-2023	RESTA MANDATI CONDOMINI VARI CC 36129 (Registrazione automatica)	990608	DDR	05-12-2023	768,81
6357	05-12-2023	RESTA MANDATI CONDOMINI VARI CC 36130 (Registrazione automatica)	990608	DDR	05-12-2023	1.401,93
6358	05-12-2023	RESTA MANDATI CONDOMINI VARI CC 36131 (Registrazione automatica)	990608	DDR	05-12-2023	632,26
6359	05-12-2023	RESTA MANDATI CONDOMINI VARI CC 38474 (Registrazione automatica)	990608	DDR	05-12-2023	417,11
6360	05-12-2023	RESTA MANDATI CONDOMINI VARI CC 36126 (Registrazione automatica)	990608	DDR	05-12-2023	1.017,64
6596	11-12-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSSO NOVEMBRE 2023 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	1005039	DDR	11-12-2023	9,36
7056	19-12-2023	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2023 - LABALESTRA DOMINGA (Registrazione automatica)	1031544	DDR	19-12-2023	2.810,27
7147	20-12-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2023 AVALLONE GIULIA MATR.3523 (Registrazione automatica)	1035931	DDR	20-12-2023	263,56
7323	21-12-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2023 FERULANO GIANCARLO MATR.738. (Registrazione automatica)	1036047	DDR	20-12-2023	2.838,92
7325	21-12-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2023 BARBA GENNARO MATR.40741 (Registrazione automatica)	1036218	DDR	20-12-2023	246,45
7326	21-12-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2023 AMATORE LUIGI MATR.12015. (Registrazione automatica)	1036352	DDR	20-12-2023	292,58
7327	21-12-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2023 SBARRA MARIA MATR.1007346. (Registrazione automatica)	1036438	DDR	20-12-2023	130,85
7365	22-12-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2023 ORLANDI FRANCESCA MATR.48122. (Registrazione automatica)	1039221	DDR	21-12-2023	309,94
7366	22-12-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2023 MONTUORO ADDOLORATA MATR.6650. (Registrazione automatica)	1039163	DDR	21-12-2023	497,47
7367	22-12-2023	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	1042082	DDR	21-12-2023	2.686,71
7454	27-12-2023	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTA EREDI NON RISCOSSA NOVEMBRE 2023 EX DIPENDENTE DENTICE VINCENZO (EREDE MANGIACAPRE IMMACOLATA). (Registrazione automatica)	1047243	DDR	27-12-2023	124,71
7478	27-12-2023	RESTA MANDATO 12869-17 DISP DIRIG.NR 61 (Registrazione automatica)	1048433	DDR	27-12-2023	3.600,00
7479	27-12-2023	RESTA MANDATO 14035-7 DISP DIRIG.NR 62 (Registrazione automatica)	1048433	DDR	27-12-2023	3.600,00
7480	27-12-2023	RESTA MANDATO 14033-1 DISP DIRIG.NR 63 (Registrazione automatica)	1048433	DDR	27-12-2023	2.400,00
7481	27-12-2023	RESTA MANDATO 14037-13 DISP DIRIG.NR 64 (Registrazione automatica)	1048433	DDR	27-12-2023	4.800,00
7482	27-12-2023	RESTA MANDATO 14026-21 DISP DIRIG.NR 65 (Registrazione automatica)	1048433	DDR	27-12-2023	2.400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 899

7483	27-12-2023		RESTA MANDATO 17154-2 17160-28 17158-60 17158-33 DISP DIRIG.NR 66 (Registrazione automatica)	1048433	DDR	27-12-2023	9.600,00
7484	27-12-2023		RESTA MANDATO 19553-46 19546-28 19551-28 DISP DIRIG.NR 67 (Registrazione automatica)	1048433	DDR	27-12-2023	6.000,00
7599	09-05-2023		ZASSO ANTONIO mandato impagato n. 8408 sub 10 (Registrazione automatica)		NO		400,00
7600	09-05-2023		MINGOZZI VITTORIO mandato impagato n. 8417 sub 24 (Registrazione automatica)		NO		400,00
7601	09-05-2023		PISAPIA ELVIRA mandato impagato n. 8456 sub 6 (Registrazione automatica)		NO		400,00
7602	09-05-2023		DE LUCA ROBERTA mandato impagato n. 8459 sub 24 (Registrazione automatica)		NO		400,00
7603	09-05-2023		MORGILLO ANTONIO mandato impagato n. 8467 sub 59 (Registrazione automatica)		NO		400,00
7604	09-05-2023		PINTO STEFANIA mandato impagato n. 8468 sub 27 (Registrazione automatica)		NO		400,00
7605	09-05-2023		BERGAME VINCENZO mandato impagato n. 8474 sub 60 (Registrazione automatica)		NO		400,00
7606	09-05-2023		MANKEYVCH NATALIYA mandato impagato n. 8476 sub 3 (Registrazione automatica)		NO		400,00
7607	09-05-2023		STORARO GIUSEPPE mandato impagato n. 8510 sub 37 (Registrazione automatica)		NO		400,00
7608	09-05-2023		MORABITO mandato impagato n. 8526 sub 52 (Registrazione automatica)		NO		400,00
7609	26-06-2023		CODANO ANNA mandato impagato n. 11968 sub 1 (Registrazione automatica)		NO		975,00
7610	20-07-2023		ESPOSITO ROSA mandato impagato n. 13179 sub 41 (Registrazione automatica)		NO		400,00
7611	20-07-2023		MARCHIONI ENRICO mandato impagato n. 13181 sub 47 (Registrazione automatica)		NO		400,00
7612	20-07-2023		RUSSO MASSIMO mandato impagato n. 13188 sub 27 (Registrazione automatica)		NO		400,00
7613	22-08-2023		QUARANTA ELEONORA mandato impagato n. 15408 sub 2 (Registrazione automatica)		NO		25,48
7614	22-08-2023		PAROLA ALFREDO mandato impagato n. 15408 sub 6 (Registrazione automatica)		NO		19,07
7615	22-08-2023		LIMATOLA ANTONIO mandato impagato n. 15408 sub 7 (Registrazione automatica)		NO		34,27
7616	22-08-2023		BOBST ITALIA SPA mandato impagato n. 15408 sub 8 (Registrazione automatica)		NO		76,08
7617	22-08-2023		GALLO ANNA mandato impagato n. 15408 sub 9 (Registrazione automatica)		NO		19,07
7618	22-08-2023		FASANELLI FRANCESCO SAVERIO mandato impagato n. 15408 sub 11 (Registrazione automatica)		NO		144,24
7619	22-08-2023		CRIVELLARI MARTINA mandato impagato n. 15408 sub 12 (Registrazione automatica)		NO		52,46
7620	22-08-2023		DI NOCERA TAMMARO mandato impagato n. 15408 sub 13 (Registrazione automatica)		NO		189,92
7621	22-08-2023		TRASPORTI E SPEDIZIONI A.BA.CO mandato impagato n. 15408 sub 14 (Registrazione automatica)		NO		26,04
7622	22-08-2023		DAPRILE mandato impagato n. 15408 sub 15 (Registrazione automatica)		NO		13,18
7623	22-08-2023		DERRICO SIMONA mandato impagato n. 15408 sub 17 (Registrazione automatica)		NO		45,83
7624	22-08-2023		CAPURSO SERGIO mandato impagato n. 15408 sub 18 (Registrazione automatica)		NO		77,93
7625	22-08-2023		LIGUORI ADELINA mandato impagato n. 15408 sub 21 (Registrazione automatica)		NO		110,64
7626	22-08-2023		ESPOSITO MARIA ROSARIA mandato impagato n. 15408 sub 22 (Registrazione automatica)		NO		34,11
7627	22-08-2023		VIOLA MARIA ROSARIA mandato impagato n. 15409 sub 25 (Registrazione automatica)		NO		12,10
7628	22-08-2023		RUWAN THARANGA WIJES WIJESINGH mandato impagato n. 15409 sub 27 (Registrazione automatica)		NO		101,71
7629	22-08-2023		ZAMBRANO MARIA ANTONIETTA mandato impagato n. 15409 sub 30 (Registrazione automatica)		NO		137,49
7630	22-08-2023		VISCONTI GENNARO mandato impagato n. 15409 sub 31 (Registrazione automatica)		NO		43,90
7631	17-10-2023		PAONESSA ROBERTO mandato impagato n. 18113 sub 2 (Registrazione automatica)		NO		13,00
7632	17-10-2023		IACCARINO ASSUNTA mandato impagato n. 18120 sub 14 (Registrazione automatica)		NO		13,00
7633	17-10-2023		PICCOLO FRANCESCO mandato impagato n. 18120 sub 15 (Registrazione automatica)		NO		26,00
7634	17-10-2023		MAGLIONE ANNA mandato impagato n. 18120 sub 16 (Registrazione automatica)		NO		13,00
7635	17-10-2023		VARRIALE CASTALDO SERGIO mandato impagato n. 18125 sub 21 (Registrazione automatica)		NO		13,00
7636	17-10-2023		LUPONE ASSUNTA mandato impagato n. 18126 sub 24 (Registrazione automatica)		NO		13,00
7637	17-10-2023		PALMA LUISA mandato impagato n. 18126 sub 25 (Registrazione automatica)		NO		13,00
7638	17-10-2023		ESPOSITO ANTONIETTA mandato impagato n. 18126 sub 26 (Registrazione automatica)		NO		13,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 900

7639	17-10-2023	SICILIANO CARMELA mandato impagato n. 18129 sub 10 (Registrazione automatica)		NO		13,00
7640	27-11-2023	SCARPELLINO ANNAMARIA mandato impagato n. 21183 sub 1 (Registrazione automatica)		NO		58,62
7641	27-11-2023	ESPOSITO ANTONIO mandato impagato n. 21183 sub 2 (Registrazione automatica)		NO		34,56
7642	27-11-2023	ESPOSITO GAETANO mandato impagato n. 21183 sub 3 (Registrazione automatica)		NO		34,56
7643	27-11-2023	ACCURSO ROSA mandato impagato n. 21183 sub 5 (Registrazione automatica)		NO		71,62
7644	27-11-2023	LUPONE ASSUNTA mandato impagato n. 21183 sub 6 (Registrazione automatica)		NO		18,93
7645	27-11-2023	PALMA LUISA mandato impagato n. 21183 sub 7 (Registrazione automatica)		NO		11,95
7646	27-11-2023	LANZA DANIELA mandato impagato n. 21183 sub 8 (Registrazione automatica)		NO		11,71
7647	27-11-2023	PASSANTE MARIO mandato impagato n. 21183 sub 9 (Registrazione automatica)		NO		18,09
7648	27-11-2023	SCARICI CIRA mandato impagato n. 21183 sub 10 (Registrazione automatica)		NO		36,62
7649	27-11-2023	PETRINGOLO FILIPPO mandato impagato n. 21183 sub 13 (Registrazione automatica)		NO		18,09
7650	27-11-2023	ESPOSITO ANTONIETTA mandato impagato n. 21183 sub 14 (Registrazione automatica)		NO		13,73
7651	27-11-2023	PAONESSA ROBERTO mandato impagato n. 21183 sub 15 (Registrazione automatica)		NO		40,83
7652	27-11-2023	CAROPRESO ANNA mandato impagato n. 21183 sub 16 (Registrazione automatica)		NO		11,67
7653	27-11-2023	DE PANFILIS CARLO mandato impagato n. 21183 sub 17 (Registrazione automatica)		NO		9,76
7654	27-11-2023	SCHERMA GIOVANNI mandato impagato n. 21183 sub 18 (Registrazione automatica)		NO		8,24
7655	27-11-2023	AURICCHIO ROSA mandato impagato n. 21183 sub 19 (Registrazione automatica)		NO		12,60
7656	27-11-2023	AUTIERO SALVATORE mandato impagato n. 21183 sub 20 (Registrazione automatica)		NO		48,29
7657	27-11-2023	MARTORELLI CIRO mandato impagato n. 21183 sub 21 (Registrazione automatica)		NO		20,83
7658	27-11-2023	ESPOSITO MARIO mandato impagato n. 21183 sub 22 (Registrazione automatica)		NO		87,26
7659	27-11-2023	PASSARELLI ANNA mandato impagato n. 21183 sub 23 (Registrazione automatica)		NO		34,56
7660	27-11-2023	LEONE MICHELE mandato impagato n. 21183 sub 24 (Registrazione automatica)		NO		58,33
7661	27-11-2023	COLANTONIO ROBERTA mandato impagato n. 21183 sub 29 (Registrazione automatica)		NO		103,68
7662	27-11-2023	LONGOBARDI SILVANA mandato impagato n. 21183 sub 30 (Registrazione automatica)		NO		71,62
7663	27-11-2023	SARLI MARIA GRAZIA mandato impagato n. 21183 sub 31 (Registrazione automatica)		NO		34,56
7664	27-11-2023	IACCARINO ASSUNTA mandato impagato n. 21183 sub 32 (Registrazione automatica)		NO		34,56
7665	27-11-2023	SICILIANO CARMELA mandato impagato n. 21183 sub 34 (Registrazione automatica)		NO		32,65
7666	27-11-2023	NOCERA DAMIANO mandato impagato n. 21183 sub 37 (Registrazione automatica)		NO		16,47
7667	27-11-2023	CARBONE GIOVANNA mandato impagato n. 21183 sub 38 (Registrazione automatica)		NO		24,42
7668	27-11-2023	IOVINE GAETANA mandato impagato n. 21183 sub 40 (Registrazione automatica)		NO		65,99
7669	27-11-2023	NAPOLITANO ORESTE mandato impagato n. 21183 sub 41 (Registrazione automatica)		NO		67,50
7670	27-11-2023	PICCOLO FRANCESCO mandato impagato n. 21183 sub 42 (Registrazione automatica)		NO		92,76
7671	27-11-2023	ESPOSITO ROBERTO mandato impagato n. 21183 sub 44 (Registrazione automatica)		NO		32,66
7672	27-11-2023	ASSANTE PASQUALINA mandato impagato n. 21183 sub 45 (Registrazione automatica)		NO		29,91
7673	27-11-2023	MAGLIONE ANNA mandato impagato n. 21183 sub 47 (Registrazione automatica)		NO		24,42
7674	27-11-2023	REGINELLA ORSOLA mandato impagato n. 21183 sub 48 (Registrazione automatica)		NO		24,42
7675	27-11-2023	CERRATO ROBERTA mandato impagato n. 21183 sub 49 (Registrazione automatica)		NO		30,11
7676	27-11-2023	VARRIALE CASTALDO SERGIO mandato impagato n. 21183 sub 51 (Registrazione automatica)		NO		16,19
7677	21-12-2023	DE FILIPPO CARMINE mandato impagato n. 23397 sub 4 (Registrazione automatica)		NO		17,00
7678	21-12-2023	DE FILIPPO CARMINE mandato impagato n. 23401 sub 4 (Registrazione automatica)		NO		50,00
7945	31-12-2023	QUOTE EREDI NON RISCOSSE (Registrazione automatica)	22166	DDR	09-01-2024	10,22
7946	31-12-2023	QUOTE EREDI NON RISCOSSE (Registrazione automatica)	22437	DDR	09-01-2024	383,64

Paq. 901

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	13.966.539,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2023
(Data di stampa 31-12-2023)

Pag. 902

TOTALE PROGRAMMA	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13.966.539,64
-------------------------	----------	--	----------------------

TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	13.966.539,64
------------------------	-----------	--------------------------------	----------------------

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO		
INESISTENTE	918.817.113,45		

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	RESIDUO
			918.817.113,45