

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

ALL. 14

SPESE

Class.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione		Importo Mantenuto
			Motivazione		
0101103	10300291	20170001900 / 0	gettoni di presenza ai consiglieri com.ri		3.185,48
0101103	10300291	20180001302 / 0	Compensi Consiglieri Comunali		24.000,00
0101103	10300301	20180000024 / 1	PAGAMENTO ALLA SOCIETA' LIVE S.R.L. FATTURA N. 559-2018 PROT. 108577		87,84
0101103	10300301	20180000379 / 0	SERVIZIO DI RESGCONTAZIONE - CONSIGLI COMUNALI DAL 1/05/2018		5.693,36
0101103	10300411	20180000643 / 0	nuclco di valutazione anno 2018		24.250,01
0101103	10300501	20120022937 / 0	RIMBORSO SOMME A VARI ENTI PER PERMESSI CONCESSI AI CONSIGLIERI ANNO 2012		24.090,15
0101103	10300501	20170001898 / 0	permessi retribuiti a diversi consiglieri anno 2017		3.640,58
0101103	10300501	20170001898 / 3	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI NOVEMBRE-17		81,20
0101103	10300501	20180000179 / 0	Gettoni di presenza e oneri ai componenti delle commissioni anno 2018		1.000,00
0101103	10300501	20180000408 / 0	gettoni di presenza varie commissioni consilari anno 2018		2.162,70
0101103	10300501	20180000408 / 1	liquidazione gettoni di presenza mese di agosto 2018 II IV commissione.		18.580,29
0101103	10300501	20180000408 / 4	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI FEBBRAIO-MAGGIO-18		445,10
0101103	10300501	20180001301 / 0	Consiglieri Comunali Commissioni ottobre novembre e dicembre + Varie		75.576,19



0101103	10303201	20180000004 / 6	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI (FATTURA N. 2690-AG-1824 DEL 30-11-2018.	2.111,41
			cc	
0101103	10303201	20180000004 / 7	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2666-AG-1824 del 31-12-2018.	2.700,37
			cc	
0101103	10303241	20180000246 / 0	servizio pulizia seggi elettorali	11.358,33
			da confermare - deve essere liquidata	
0101103	10304701	20010001848 / 0	147) DEBITI FUORI BILANCIO C/C 18/ 2001	13.389,83
0101103	10304701	20010002090 / 0	1266) DEBITI FUORI BILANCIO	86.939,07
0101103	10304701	20050008983 / 0	DEBITI FUORI BILANCIO	416.912,31
0101103	10304701	20060010701 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	83.198,31
0101103	10304701	20070012390 / 0	DEBITI FUORI BILANCIO	282.205,18
0101103	10304701	20070012890 / 1	EX 13130 - DEBITI FUORI BILANCIO	1.368,98
0101103	10304701	20080014344 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-GIUDIZIO:	3.324,73
0101103	10304701	20080014346 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-GIUDIZIO:	259,96
0101103	10304701	20080014390 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-GIUDIZIO-EVANGELISTA	3.112,60
0101103	10304701	20080014429 / 0	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-CANONI IDRICI	4.712,19
0101103	10304701	20080014429 / 1	EX 15680 - DEBITI FUORI BILANCIO	5.004,70
0101103	10304701	20080014928 / 0	GIUDIZIO CIGATELLO	511,67



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0101103	10304701	20080015159 / 0	SPESA ACCESSORIE PER I DEBITI FUORI BILANCIO	49.885,62
0101103	10304701	20080015159 / 2	EX 15242 - GIUDIZIO NAPOLETANAGAS DEBITO FUORI BILANCIO	14.114,38
0101103	10304701	20080018180 / 0	DEBITO FUORI BIL SENT DEL GDP N2655/08	915,73
0101103	10304701	20090016307 / 0	GIUDIZIO RUSSO DEBITO FUORI BILANCIO	1.044,47
0101103	10304701	20090016432 / 0	GIUDIZIO DEL PRETE SIMONA	373,12
0101103	10304701	20090016434 / 0	GIUDIZIO IAVARONE GIUSEPPE	997,30
0101103	10304701	20090016468 / 0	GIUDIZIO DE RISO SIMONA	1.019,90
0101103	10304701	20090016535 / 0	GIUDIZIO DE ROSA FILIPPO	319,41
0101103	10304701	20090016537 / 0	GIUDIZIO GENOVESE GRAZIA	870,00
0101103	10304701	20090016539 / 0	GIUDIZIO GAROFALO RICCARDO	870,00
0101103	10304701	20100017546 / 0	GIUDIZIO DEL VINO RAFFAELE	1.207,44
0101103	10304701	20100017554 / 0	GIUDIZIO VERDE GIOVANNI	2.049,00
0101103	10304701	20100017557 / 0	GIUDIZIO GUERRERA FILIPPO	2.049,00
0101103	10304701	20100017645 / 0	GIUDIZIO MESSINA ALFONSO	202,27
0101103	10304701	20100017803 / 0	GIUDIZIO BELLOTTI	487,17



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0101103	10304701	20100018042 / 0	GIUDIZIO PERROTTA MARIO	225,82
0101103	10304701	20100018225 / 0	GIUDIZIO PALMA	430,31
0101103	10304701	20100018541 / 0	SPESE DIVERSE	36.158,52
0101103	10304701	20110019788 / 0	ULTERIORI SPESE PER SENTENZE DEBITI FUORI BILANCIO	11.867,39
0101103	10304701	20110020083 / 0	GIUDIZIO CANTE ALFONSO	1.030,23
0101103	10304701	20110020477 / 0	ADEGUAMENTO IVA	713,36
0101103	10304701	20110020535 / 0	GIUDIZIO PASQUALE IMPERATORE	490,32
0101103	10304701	20110020983 / 0	GIUDIZIO PEZZELLA	464,75
0101103	10304701	20120021481 / 0	GIUDIZIO ERMINIA BASILE	1.694,59
0101103	10304701	20120021533 / 0	GIUDIZIO LIDO CIRCE E LICARE	74.618,67
0101103	10304701	20120021535 / 0	GIUDIZIO AUTIERI FRANCESCO	2.401,55
0101103	10304701	20120021537 / 0	GIUDIZIO MISSO MARIA ROSARIA	126,76
0101103	10304701	20120021609 / 0	GIUDIZIO DIAMADIO ROSARIA	1.850,77
0101103	10304701	20120021612 / 0	GIUDIZIO MIGLIACCIO GIOVANNA	3.497,03
0101103	10304701	20120021692 / 0	ULTERIORI SPESE FINO ALLEFFETTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO 2012	6.003,20



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0101103	10304701	20120021799 / 0	GIUDIZIO UGGENTO MARIA GAETANA	4.195,01
0101103	10304701	20120021948 / 0	GIUDIZIO INTRAVASA GIUSEPPE	1.758,21
0101103	10304701	20120021949 / 0	GIUDIZIO CECERE STEFANO	1.483,77
0101103	10304701	20120021983 / 0	GIUDIZIO UCCIERO AGATA ED EMILIA	2.615,23
0101103	10304701	20120021985 / 0	GIUDIZIO LICCARDI DOMENICA	1.392,95
0101103	10304701	20120022027 / 0	GIUDIZIO GALLUCCIO ANIELLO	2.702,63
0101103	10304701	20120022078 / 0	GIUDIZIO BARACCA	199,26
0101103	10304701	20120022690 / 0	DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2012	46.362,00
0101103	10304701	20120022690 / 2	EX 23067 - GIUDIZIO DAMATO TERESA	410,32
0101103	10304701	20120022690 / 43	GIUDIZIO VARINI ROBERTO	1.488,27
0101103	10306701	20120022150 / 0	DIFFERENZA IVA E ONERI PREVIDENZIALI DD.399/2010	5.043,64
0101103	10306701	20170000474 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del competente Settore.	3.700,00
0102101	10100901	20180000101 / 0	commissario ad acta per variante urbanistica zona F2	11.926,26
0102101	10101201	20180000102 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del competente Settore.	2.762,55
0102101	10101201	20180000103 / 0	Obbligazione esigibile al 31/12	1.230,08



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0102101	10101201	20180000104 / 0	Pagamento Tr/Tr/s	819,83
0102103	10302211	20180001035 / 0	Obbligazione esigibile al 31/12	1.012,50
			RINNOVO SERVIZIO "WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE" PERIODO DAL 30.11.2018 AL 30.11.2019 - TECHOLINK S.R.L.	
			XX	
0102103	10304711	20170001011 / 0	GIUDIZIO MACILLO PIETRO	629,20
			Obbligazione perfezionata ed inesigibile	
0102103	10304711	20170001012 / 0	INTEGRAZIONE GIUDIZIO SINECHIO	137,50
0102103	10304711	20170001043 / 0	INTEGRAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO	388,18
0102103	10304711	20170001044 / 0	GIUDIZIO SOC WORLD NET COMMUNICATION	454,23
0102103	10304711	20170001045 / 0	GIUDIZIO CICCARELLI PIETRO	507,55
0102103	10304711	20170001046 / 0	GIUDIZIO DIANGIOIELLA GIOVANNI	233,02
0102103	10304711	20170001047 / 0	SPESE DI GIUDIZIO	2.500,00
0102103	10304711	20170001048 / 0	SPESE DI GIUDIZIO	2.499,29
0102103	10304711	20170001049 / 0	SPESE DI GIUDIZIO	3.611,80
0102103	10304711	20170001050 / 0	GIUDIZIO CICCARELLI GIOVANNI	1.549,67
0102103	10304711	20170001051 / 0	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TAR N 601/2011	1.748,00
0102103	10304711	20170001052 / 0	GIUDIZIO DI NARDO	468,00
0102103	10304711	20170001094 / 0	SPESE DIVERSI GIUDIZI	5.707,92

Official stamp and signature of the Municipality of Giugliano in Campania, located at the bottom left of the page.

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0102103	10304711	20170001096 / 0	INTEGRAZIONE IMP 16510 CAPUANO CARMELA	8.400,00
0102103	10304711	20170001096 / 0	INTEGRAZIONE DD 259/2010	561,50
0102103	10304711	20170001097 / 0	INTEGRAZIONE GIUDIZIO CAPUANO	2.034,51
0102103	10304711	20170001098 / 0	GIUDIZI DECRETO SIND 132/2011	6.977,80
0102103	10304711	20170001099 / 0	GIUDIZIO MORINIELLO MARIA	273,52
0102103	10304711	20170001100 / 0	GIUDIZIO DECRETO SIND 155/2011	106,85
0102103	10304711	20170001101 / 0	GIUDIZI DECRETO SIND 81/2011	261,68
0102103	10304711	20170001102 / 0	GIUDIZI DECRETO SINDACALE N 137/2011	4.844,84
0102103	10304711	20170001103 / 0	GIUDIZI DECRETO SINDACALE N 13/2011	125,84
0102103	10304711	20170001104 / 0	GIUDIZIO TAR CAMPANIA INSTAURATO DAL CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA	629,20
0102103	10304711	20170001105 / 0	INTEGRAZIONE IN DIVERSI GIUDIZI	1.258,40
0102103	10304711	20170001106 / 0	GIUDIZI MATTARELLE E VALLONE	755,04
0102103	10304801	20100019075 / 0	DIVERSI DEBITI FUORI BILANCIO PIU' SPESE IMPREVISTE	8.247,12
0102103	10304901	20100019165 / 0	SPESE DI GIUDIZIO	1.211,00
0102103	10304901	20100019167 / 0	DIVERSI DEBITI FUORI BILANCIO (TOTALE SENTENZE EFFETTIVE 57096,21)	10.850,88

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0102103	10304901	20100019187 / 2	EX 21472 - SENTENZA DI MARANO N83/10	356,09
0102103	10304901	20110019373 / 0	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO	350,00
0102103	10304901	20110020590 / 0	DEBITI FUORI BILANCIO SPESE DIVERSE	8.172,94
0102103	10304901	20110020590 / 1	EX 21365 - GIUDIZIO GALLUCCIO PALMA INTEGRAZIONE	1.781,39
0102103	10304901	20120022197 / 0	ULTERIORE SPESA DELIBERA DI CC DEL 00/09/2012	16.530,00
0102103	10304901	20120022332 / 0	DIVERSI CONTROVERSIE GIUDIZIARIE	3.000,00
0102103	10311111	20120022787 / 0	CANONE FITTO DA GIUGNO A DICEM	958,92
0102103	10311111	20150000171 / 0	registrazione contratto	320,69
0102103	10311111	20150025060 / 0	FITTO ANNO 2015	272,50
0102103	10313201	20180000308 / 0	servizio portineria e guardiania servizi sociali anno 2018	2.285,55
0102103	10313201	20180000376 / 0	servizio vigilanza biblioteca	4.033,66
0103103	10302201	20160025918 / 0	bonomia	117,87
0103103	10302201	20170000230 / 0	ABBONAMENTO LEGGI DITALIA E FISCO	119,09
0103103	10302201	20170001675 / 0	ABBONAMETO AL PORTALE SOLE 24 ORE	71,10
0103103	10302201	20180000029 / 0	ABBONAMENTO LEGGI DITALIA E FISCO	119,09



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0103103	10302201	20180000065 / 0	ABBONAMENTO AL PORTALE SOLE 24 ORE	150,80
			manca motivazione	
0103103	10302201	20180000436 / 0	integrazione impegno LEGGI D'ITALIA	122,00
			manca motivazione	
0103103	10302401	20160025773 / 1	fornitura manifesti	5.342,38
			manca motivazione	
0103103	10302401	20160026735 / 3	fornitura stampati	497,08
			manca motivazione	
0103103	10302401	20170000088 / 0	fornitura manifesti pubblici anno 2017	1.835,61
			manca motivazione	
0103103	10302401	20170000263 / 0	fornitura stampati	17.871,26
			manca motivazione	
0103103	10302401	20170000263 / 2	fornitura stampati	1.721,29
			manca motivazione	
0103103	10302401	20180000621 / 0	FORNITURA STAMPATI	8.919,42
			manca motivazione	
0103103	10302401	20180000621 / 1	FORNITURA DI UNA PARTE DI STAMPATI PER L'ANNO 2018	5.504,64
			manca motivazione	
0103103	10302401	20180001028 / 0	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA AMPA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MANIFESTI	500,00
			manca motivazione	
0103103	10302411	20150001320 / 0	fornitura materiale di cancelleria	4.447,52
			manca motivazione	
0103103	10302411	20180001057 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARTENUFFICIO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA AI SENSI DELL'ART.4 DEL DISCIPLINARE DI GARA RDO N. 1968942	3.849,10
0103103	10302521	20150001307 / 0	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMABILI	839,61
			manca motivazione	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0103103	10302521	20180001056 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTO COPY SERVICE PER FORNITURA CONSUMABILI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA AI SENSI DELL'ART.4 DEL DISCIPLINARE DI GARA RDO N. 1968771	10.568,25
0103103	10302811	20150001512 / 0	INTERVENTO EXTRA CANONE	1.575,39
0103103	10302811	20170000076 / 0	manca motivazione	5.583,77
0103103	10302811	20170001309 / 0	SERVIZI DI PULIZIA (fornitura codice 4010)da gennaio a giugno manca motivazione	1.883,92
0103103	10302811	20180000083 / 0	servizio di facility management da luglio dicembre 2017 comprensivo anche di € 5.000,00 spese varie e incarico supporto al rup di € 3.639,79 manca motivazione	442.785,20
0103103	10302811	20180000732 / 0	Proroga tecnica gennaio-giugno 2018 manca motivazione	441.776,57
0103103	10303211	20180000025 / 0	proroga tecnica servizio di pulizia immobili comunali dall'1/7 al 31/12/2018 manca motivazione	2.592,78
0103103	10303211	20180000039 / 0	servizio di gestione e manutenzione dei sistemi IP E PDL Obbligazione scaduta	888,86
0103103	10303211	20180000071 / 0	proroga per telefonia fissa dal 01/01/2018 al 15/03/2018 obbligazione scaduta	2.563,96
0103103	10303211	20180000350 / 0	Obbligazione scaduta telefonia fissa e connettività ip 4 dal 16/3 al 15/09/2018	2.571,52
0103103	10303211	20180000350 / 1	Obbligazione scaduta PROROGA TECNICA DAL 16/09/2018 AL 16/12/2018 FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	1.569,00
0103103	10303211	20180000350 / 4	Obbligazione scaduta PROROGA TECNICA ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA DAL 17/12/2018 AL 30/04/2019 DELLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4.	1.000,00



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0103103	10303211	20180000797 / 0	PROROGA TECNICA DAL 01.08.2018 AL 31.12.2018 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 6.	211,12
0103103	10303211	20180000797 / 2	Obbligazione scaduta	
0103103	10303211	20180000797 / 3	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018.	1.273,10
0103103	10303211	20180000797 / 1	Obbligazione scaduta	
0103103	10303211	20180000797 / 1	liquidazione 2 bimestre-19 periodo dicembre-18-gennaio-19	1.269,17
0103103	10303211	20180000797 / 3	Obbligazione scaduta	
0103103	10303221	20180000887 / 1	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018.	3.411,05
0103103	10303211	20180000887 / 2	X	
0103103	10303211	20180000887 / 2	CONSUMI IMMOBILI COM-LL PERIODO 2 BIMESTRE-19	2.688,95
0103103	10303221	20150000266 / 0	X	
0103103	10303221	20150000266 / 0	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE AGID PER RETE VIRTUALE	3.490,29
0103103	10303221	20160025583 / 0	manca motivazione	
0103103	10303221	20160025583 / 0	servizio rete virtuale anno 2016	2.869,17
0103103	10303221	20170000449 / 0	manca motivazione	
0103103	10303221	20170000449 / 0	proroga contratto opa dal giugno a novembre	194,96
0103103	10303221	20180000066 / 0	manca motivazione	
0103103	10303221	20180000066 / 0	fornitura dei servizi di connettività da aprile a dicembre 2018	18.568,50
0103103	10303221	20180000069 / 0	manca motivazione	
0103103	10303221	20180000069 / 0	Proroga servizio connettività da dicembre a marzo e spese fisco	551,92
0103103	10303291	20150000516 / 0	manca motivazione	
0103103	10303291	20150000516 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV E DIC E ANNO 2015	729,36
0103103	10303291	20150001362 / 0	fornitura energia elettrica	
0103103	10303291	20150001362 / 0	FORNITURA ENEL DA SETTEMBRE A NOVEMBRE	547,85
0103103	10303291	20150001541 / 0	fornitura energia elettrica	
0103103	10303291	20150001541 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	1.073,84
0103103	10303291	20150001544 / 0	fornitura energia elettrica	
0103103	10303291	20150001544 / 0	EVENTUALI CONGUAGLI	794,71
0103103	10303291	20150001544 / 0	fornitura ENERGIA ELETTRICA	



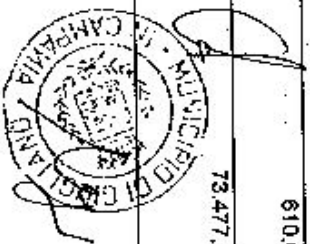
ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0103103	10303291	20150025576 / 0	Fornitura energia elettrica mese di dicembre	15.478,22
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	
0103103	10303291	20170000043 / 0	Fornitura energia elettrica 13 lotto 7 da gennaio ad ottobre	33.455,58
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	
0103103	10303291	20180000034 / 0	Fornitura energia elettrica da gennaio a ott 2018	2.939,44
			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	
0103103	10303291	20180000689 / 0	CONVENZIONE CONSIP-ENEL ENERGIA PERIODO DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018	7.636,49
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	
0103103	10303291	20180000689 / 1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PERIODO NOVEMBRE 2018.	13.639,73
			CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO N. 13.	
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	
0103103	10303291	20180000689 / 2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PERIODO DICEMBRE 2018.	13.523,78
			CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO N. 13.	
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	
0103103	10303291	20180001055 / 0	INTERVENTO DI ALLACCIO ED ATTIVAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. DI UN NUOVO CONTATORE ALL'IMMOBILE COMUNALE CENTRO REMERO LOCALITA' LAGO PATRIA	1.985,12
			Obbligazione scaduta	
0103103	10303291	20180001137 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI ENEL ENERGIA SPA PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE VIA SELVA PICCOLA E VIA DOMITIANA ED AUMENTO DI POTENZA CONTATORE CHIESA DELLE CONCEZIONISTE.	2.031,92
			Obbligazione scaduta	
0103103	10303291	20180001137 / 1	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 -LOTTO 13- Fatture Enel installazione contatore ed allaccio Isola ecologica via Domitiana ed aumento di potenza contatore chiese delle Concezioniste.	5.438,36
			FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	
0103103	10303291	20180001137 / 2	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 -LOTTO 13- LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENTI ALL'ISOLA ECOLOGICA VIA SELVA PICCOLA.	1.995,12
			Obbligazione scaduta	
0103103	10303411	20180000396 / 0	manutenzione macchine per ufficio anno 2018 e 2019	976,00
			manca motivazione	
0103103	10303411	20180000396 / 2	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLE MACCHINE DUFFICIO. SOCIETA' TECNO MAINT S.R.L.	1.952,00



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0103103	10303411	20180000396 / 3	LIVIDAZIONE ALLA DITTA TECNO MAINT SRL PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLE MACCHINE DUFFICIO	979,00
			X	
0103103	10303411	20180000818 / 0	fornitura modem	1.317,60
			manca motivazione	
0103103	10304001	19980001115 / 0	1839) SERVIZIO SISTEMA SELF SERVICE	6.041,27
			manca motivazione	
0103103	10304001	20110021143 / 0	PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO	7.351,76
			manca motivazione	
0103103	10304001	20150001147 / 0	MANUT.SIS.INF.CONTR.4/13 PIGNORAM INFLOPLUS PROT.28556/14	5.871,92
			manca motivazione	
0103103	10304001	20150001375 / 0	fornitura straordinaria per il funzionamento del sistema informativo	1.231,38
			manca motivazione	
0103103	10304001	20160025759 / 0	servizio di assistenza specialistica	17.660,19
			manca motivazione	
0103103	10304001	20170000074 / 0	rinovo contratto di assistenza software	4.880,00
			manca motivazione	
0103103	10304001	20170000087 / 0	servizio di assistenza specialistica software anno 2017	280,60
			manca motivazione	
0103103	10304001	20170000093 / 0	servizio di elaborazione cedolini paghe	853,39
			manca motivazione	
0103103	10304001	20170001359 / 0	servizi di CLOUD COMPUTING LOTTO 1 PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DA AGOSTO 2017	71.887,97
			X	
0103103	10304001	20170001788 / 0	servizio attivazione SPID WILD CARD	2.171,60
			X	
0103103	10304001	20180000007 / 0	rinovo contratto di assistenza software	610,00
			X	
0103103	10304001	20180000030 / 0	servizi di CLOUD COMPUTING LOTTO 1 PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO ANNO 2018	73.477,90
			X	



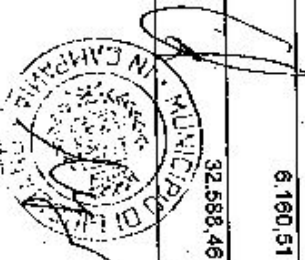
ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0103103	10304001	20180000199 / 0	servizio assistenza specialistica mese di gennaio	976,00
			x	
0103103	10304001	20180000200 / 0	servizio di assistenza specialistica software contabile	463,60
			x	
0103103	10304001	20180000589 / 0	assistenza BACK OFFICE	197,20
			manca motivazione	
0103103	10304001	20180000590 / 0	ASSISTENZA ON SITE	28.034,20
			manca motivazione	
0103103	10304001	20180000936 / 0	ADESIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, REALIZZAZIONE PORTALI E SERVIZI ON LINE, GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, TELECOM ITALIA S.P.A	25.000,00
			manca motivazione	
0103103	10304001	20180001140 / 0	AFFIDAMENTO ALLA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SPA PER LA FATTURAZIONE ATTIVA E LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DATI DELL'ENTE	3.538,00
			x	
0103103	10304001	20180001140 / 1	LIQUIDAZIONE ALLA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ATTIVA E LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DATI DELL'ENTE	854,00
			x	
0103103	10304011	20110021085 / 0	PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO	77.740,62
			manca motivazione	
0103103	10304011	20110021085 / 1	EX 22304 - FORNITURA STRUMENTAZIONI INFORMATICHE - SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO AVANZATO SId@G	30.287,15
			manca motivazione	
0103103	10304011	20110021085 / 2	EX 23103 - COMMISSIONE GARA SISTEMA INFORMATIVO	7.417,28
			manca motivazione	
0103103	10304011	20110021085 / 3	EX 24393 - INCARICO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTO SISTEMA INFORMATIVO	17.763,20
			manca motivazione	
0103103	10304441	20180001086 / 0	spese notifiche urf su sap	8,28
			manca motivazione	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0103103	10304511	20180000833 / 0	FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, HELP DESK E TELEASSISTENZA, APPLICATIVO CIVILIA PROMETEO ANNO 2018, SUPPORTO PER CHIUSURA ATTIVITA' 2017 ED ASSISTENZA 2018- CIG Z83248714A	5.664,00
0103103	10306301	20160025399 / 0	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE	3.624,82
0103103	10306301	20170000072 / 0	NOLEGGIO 4 AUTOVETTURE	2.000,00
0103103	10306301	20180000009 / 0	manca motivazione	1.050,94
0103103	10318051	20170000099 / 0	noleggio peugeot 208 active 1.4 HDI TG EW121SK-EW123SK	11.497,17
0103103	10318051	20170001907 / 0	manca motivazione	1.200,00
0103104	10405201	20180001037 / 0	Contributo annuale Lega delle Autonomie	2.359,00
0103202	20202502	20140025384 / 0	OBBLIGAZIONE ESIGIBILE	903,90
0103202	20202502	20150000142 / 0	ACQUISTO DI N°10 CASELLE PEC	298,32
0103202	20202502	20160026668 / 0	manca motivazione	3.289,96
0103202	20202502	20160026737 / 0	servizio posta elettronica	4.578,27
0103202	20202502	20160026852 / 0	manca motivazione	3.409,39
0103202	20202502	20160027140 / 0	acquisto strumentazioni informatiche	6.160,51
0103202	20202502	20170001241 / 0	interventi straordinari del sistema informativo	32.588,46
			manca motivazione	
			acquisto hardware	
			manca motivazione	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0103202	20202502	20170001439 / 0	servizio posta elettronica fino al 12/09/2017	2.122,48
			manca motivazione	
0103202	20202502	20170001495 / 0	fornitura servizio posta elettronica certificata sei mesi	791,24
			manca motivazione	
0103202	20202502	20180000041 / 0	fornitura servizio posta elettronica certificata sei mesi	1.570,00
			manca motivazione	
0103202	20202502	20180000322 / 0	prorog tecnica sei mesi contratto PEL E PEC	254,50
			manca motivazione	
0103202	20202502	20180000322 / 1	fornitura dei servizi di Posta Elettronica Certificata da Maggio ad Agosto	245,50
			manca motivazione	
0103202	20202502	20180000963 / 0	PROROGA TECNICA DAL 13/09/2018 AL 12/09/2019 ALLA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES S.R.L.	841,16
			POSTA ELETTRONICA (PEL) E PER LE PEC ED IL DOMINIO	
			manca motivazione	
0103202	20202502	20180000963 / 1	FORNITURA DI PEC ASEGUITA DALLA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES SRL	229,62
			manca motivazione	
0103202	20202511	20160026736 / 0	fornitura arredi	2.645,65
			manca motivazione	
0103202	20202511	20160026736 / 4	fornitura arredi Per gli uffici del sindaco	41.382,38
			manca motivazione	
0103202	20202511	20170001248 / 0	fornitura arredi	10.831,94
			manca motivazione	
0103202	20202511	20180000897 / 0	FORNITURA DI BANDIERE COMUNALI E ACCESSORI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' SERPONE S.R.L.	622,20
			manca motivazione	
0104103	10305611	20170001773 / 0	servizio riscossione	18.354,36
			fattura da liquidare	
0104103	10305611	20180000082 / 0	servizio riscossioni entrate con il proroga dal 01/01/2018 al 30/06/2018	165.325,02
			Contratto Rep. n. 132/2015 e 51/2012	
0104103	10305611	20180000753 / 0	PROROGA TECNICA DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 DEI CONTRATTI REP. NN. 132/2015 E 51/2012 PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTE COMUNALI AFFIDATO AL RTI COSTITUITO DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE E MUNICIPALIA SPA.	110.804,19
			ancora da liquidare	



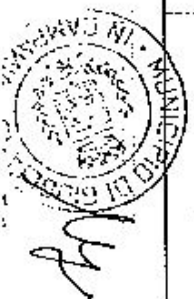
ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0104103	10305611	20180000753 / 1	varie fatture alla società Municipia S.p.A. servizio gestione, accertamento, liquidazione e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e Dpi	173.043,81
0104103	10305611	20180000769 / 0	ancora da liquidare spese ANAC -SUA DI NAPOLI PER PUBBLICITA' SUA PER ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO DI RISCOSSIONI DELLE ENTRATE COP.DPA.TOSAP	3.184,42
0104103	10305611	20180000798 / 0	gara ancora in corso SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013.	109.548,40
0104103	10305611	20180001148 / 0	economia SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMI, E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAG. TO BONARI RELATIVI ALLA TARI ANNO 2018 E SUPPLET. ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' INTEGRA S.A.S. DI GIUSEPPE IMRAGLA E C.	15.825,17
0104103	10305611	20180001266 / 0	economia RINNOVO CONVENZIONE PER DIFESA, RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA DELL'ENTE INNANZI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALE E REGIONALE PER L'ANNO 2018	41.236,00
0104103	10305611	20180001323 / 0	x sistemazione contabile per le somme trattenute da agenzia entrate riscossione	30.125,00
0104104	10417811	20160026776 / 0	sistemazione contabile noleggio bagni chimici	6.734,40
0104104	10417811	20170001136 / 0	x noleggio bagni chimici	2.084,68
0104104	10417811	20180001319 / 0	x Noleggio bagni chimici. Ditta SEBACH s.r.l. Unipersonale	4.547,55
0104110	11005901	20150001554 / 0	x rimborso tributi comunali	116,00
0104110	11005901	20180001322 / 0	x impegno di spesa e relativa sistemazione contabile delle riduzioni previste dal vigente Regolamento comunale sulla TARI	339.310,39
0104110	11005911	20140026362 / 0	x TRIBUTO TEFA SUGLI IMPORTI RISCOSSI A TITOLO TARI	854.168,95



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0104110	11005911	20140025362 / 4	tributo tefa su riscosso tan 2014 dal 1/10/2014 al 31/12/2014	9.278,89
			manca motivazione	
0104110	11005911	20150001558 / 0	riversamento tefa	620.212,18
			manca motivazione	
0104110	11005911	20160027028 / 0	riversamento alla provincia tributo TEFA	602.065,24
			manca motivazione	
0104110	11005911	20170001796 / 0	riversamento TEFA SU TARI 2017	560.378,96
			manca motivazione	
0104110	11005911	20170001796 / 1	LIQUIDAZIONE TEFA 3 E 4 TRIMESTRE 2018	64.463,80
			manca motivazione	
0104110	11005911	20180001269 / 0	TRIBUTO TEFA ANNO 2018 DA RIVERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	1.258.300,00
			manca motivazione	
0104110	11006001	20180001267 / 0	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI A SEGUITO DI ISTANZE PRODOTTE DAI CONTRIBUENTI, INOLTRE NEI TERMINI DI LEGGE, CHE HANNO VERSATO SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCEDENZA.	10.324,00
			manca motivazione	
0104110	11006001	20180001268 / 0	SPESA DI GIUDIZIO A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA.	440,75
			manca motivazione	
0105102	10206401	20150000510 / 0	TASSE 2011	48.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del competente Settore.	
0105102	10206401	20160025588 / 0	tassa automobilistica regionale	3.000,00
			manca motivazione	
0105102	10206401	20170001679 / 0	spesa di funzionamento DIGITPA CONTRIBUTO	139,67
			manca motivazione	
0105102	10208401	20180000372 / 0	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SCUOLA VII CIRCOLO DIDATTICO	2.422,90
			manca motivazione	
0105103	10304521	20180000474 / 0	servizio di aggiornamento inventario patrimonio comunale	5.325,30
			Obbligazione scaduta	
0105103	10306211	20160026392 / 0	servizio supporto tecnico amministrativo al rup valorizzazione patrimonio immobiliare del comune supporto al RUP	12.984,86



[Handwritten signature]

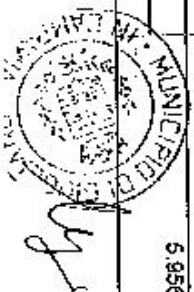
ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106103	10306211	20170001589 / 0	Incasso professionale accatastamento immobili com.li	1.187,96
0106103	10306211	20180000006 / 0	servizio valorizzazione patrimonio comunale	7.828,40
0106103	10302701	20170000106 / 0	nuova gara manutenzione immobili comunali	87.947,29
0106103	10302701	20170000106 / 2	PROROGA MANUTENZIONE IMMOBILI incluso € 10.295,59 PER DIREZIONE LAVORI FINO AL 03/05/2017	12.010,40
0106103	10302701	20170000106 / 5	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10302701	20170000106 / 5	Incasso coordinamento per la sicurezza manut. annuale immobili com.li	19.387,75
0106103	10302701	20180000400 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10302701	20180000400 / 2	PROROGA TECNICA DAL 28/09/2018 AL 28/11/2018 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA COLOMBA A.R.L. DEL SERVIZIO MANUT. DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI COMPR. DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI.	45.000,00
0106103	10302701	20180000400 / 3	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10302701	20180000400 / 3	PROROGA TECNICA INCARICO PROFESSIONALE DI D.L. E C.S. E ALL'ARCH. ROSA VISCONTI MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI.	8.345,04
0106103	10302701	20180000400 / 4	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10302701	20180000400 / 4	PROROGA TECNICA DAL 29/11/2018 AL 28/12/2018 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA COLOMBA A.R.L. PER MANUTENZ. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ASCENSORI IVI INSTALLATI.	23.000,00
0106103	10302701	20180000400 / 5	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10302701	20180000400 / 5	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ENZO CACCIAPUOTI PER DIREZIONE LAVORI DI MANUTENZ. ANNUALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI	12.297,88
0106103	10302701	20180000400 / 6	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10302701	20180000400 / 6	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MARINELLA PELLEGRINO PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI.	6.194,70

MUNICIPALITÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106103	10302701	20180000400 / 7	Gara manutenzione immobili comunali (aggiudicazione definitiva) modulazione impegni	97.442,40
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10302701	20180000413 / 0	proroga tecnica manut immobili comunali tre mesi dal 12/04 al 11/07/2018	5.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10302701	20180000413 / 1	PROROGA TECNICA ALLA COOPERATIVA COLOMBA PER MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPRI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ASCENSORI IVI INSTALLATI PRESA D'ATTO 1° SAL	50.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10302701	20180001272 / 0	approvazione progetto manutenzione caserma polizia di stato	25.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10302801	20150000388 / 1	EX 21867 - SPESE TECNICHE MANUT IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	20.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10302801	20150024395 / 1	EX 24416 - INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI DI D.L. E CSE MANUT IMMOBILI COMMUNALI secondo 6 s.a.l	1.089,36
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10302801	20180024971 / 0	INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI DI D.L. E CSE PER MANUTENZ. IMMOBILI COMUNALI	6.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10302801	20170000045 / 0	Proroga contratto di manutenzione immobili dal 22/07/2016 al 22/01/2017 CIG 367444471B	1.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10302801	20170000107 / 0	nuova gara immobili comunali	36.392,02
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10302801	20170000107 / 1	proroga due mesi	16.800,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10302801	20170000107 / 2	PROROGA UN MESE MANUTENZIONE IMMOBILI	8.400,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10303301	20170000058 / 0	fornitura gas	14.183,17
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10303301	20170000064 / 0	fornitura gasolio da riscaldamento	1.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10303301	20170000089 / 0	fornitura gasolio	5.956,94
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106103	10303301	20180000042 / 0	Riscaldamento al 23/09/2018	9.300,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10303301	20180000056 / 0	fornitura gas lotto n 6	27.478,03
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10303301	20180000056 / 1	FORNITURA DI GAS NATURALE LOTTO 6 PERIODO DA FEBBRAIO A MAGGIO 2018	449,15
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10303301	20180000061 / 0	fornitura gasolio	2.987,08
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10303301	201800000648 / 0	gestione impianti termici e fornitura calore dal 24/9/2018 al 31/12/2018	30.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10303301	20180000652 / 0	riano	30,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10303301	20180001023 / 0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 16 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	3.051,66
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10303301	20180001023 / 1	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GASOLIO -LOTTO 16 STAGIONE TERMICA 2018-2019	6.948,34
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10304201	20120022699 / 0	COMMISSIONE SERVIZIO FARMACIE	3.950,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10304201	20150000145 / 0	RETTIFICA	320,69
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10304201	20170001469 / 0	anticipazione spese di gara per la progettazione del recupero stabilimento NATO CIG 7010815614	3.981,26
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10304201	20170001469 / 2	SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI DELLA GARA EFFETTUATA DALLA S.U.A. PER SERVIZI DI ARCHITETTURA RECUPERO EX STABILIMENTO INCOMPIUTO NATO E RECUPERO PIAZZA E SPAZI PUBBLICI	1.676,24
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10304401	20150000315 / 0	INCARICO MEDICO COMPETENTE + ANALISI CLINICHE da agosto a dic 2015	22.591,15
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106103	10304401	20150024980 / 0	SPESA PER VISITE MEDICHE	7.372,26
0106103	10304401	20160024981 / 0	SPESA PER VISITE MEDICHE	25.000,00
0106103	10304401	20160025517 / 0	INCARICO MEDICO COMPETENTE + ANALISI CLINICHE	27.740,75
0106103	10304401	20170000001 / 0	INCARICO MEDICO COMPETENTE + ANALISI CLINICHE	27.705,39
0106103	10304401	20170000266 / 0	prevenzione e protezione dei lavoratori	224,32
0106103	10304401	20170001909 / 0	corsi di aggiornamento sicurezza dei lavoratori	6.263,00
0106103	10304401	20180000412 / 0	sorveglianza sanitaria anno 2018 scad luglio	10.892,00
0106103	10304401	20180000812 / 0	affidamento incarico medico per la sorveglianza sanitaria e servizio per responsabile prevenzione e protezione lavoratori	409,60
0106103	10304401	20180000812 / 2	proroga medico sorveglianza sanitaria lavoratori	7.759,13
0106103	10304401	20180000812 / 3	SERVIZIO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE. I SEMESTRE 2018	2.804,04
0106103	10304401	20180000812 / 4	SPESA DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA EFFETTUATA DALLA (SUA) PER AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA	1.214,58
0106103	10304401	20180000947 / 0	PROROGA CONTRATTO REP.170/2016 PER SERVIZIO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE.	2.916,21
0106103	10304402	20180000813 / 0	SUA PER INCARICO MEDICO SORVEGLIANZA SANITARIA E RESPONSABILE SICUREZZA LAVORATORI	7.788,58

Stamp: MUNICIPIO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
 Signature: [Handwritten]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106103	10304402	20180000813 / 1	SPESA PER PUBBLICAZ. BANDO DI GARA EFFETTUATA DALLA (SUA) PER AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SERVIZIO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PREV. E PROTEZIONE (RSPSP)	1.211,42
0106103	10306711	20100018110 / 0	INCARICO PER VERIFICHE STRUTTURALI E LE ANALISI SISMICHE Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	103.636,35
0106103	10306721	20100018543 / 0	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINE VIA SELVA PICCOLA, OASI SACRO CUORE, TORRE SCAFATI, AFFIDAMENTO INCARICO Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	10.252,56
0106103	10306721	20100018978 / 0	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ED OSSARI NOMINA SUPPORTO AL RUP Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	6.224,18
0106103	10306721	20100019137 / 4	EX 20964 - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE NORME SICUREZZA IMMOBILI COMULI (IV GRUPPO) Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	2.065,22
0106103	10306721	20100019137 / 5	EX 20965 - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE NORME SICUREZZA IMMOBILI COMULI (5° GRUPPO) Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	2.445,52
0106103	10306721	20120022707 / 0	VARI INCARICHI PER ATTIVITA' TECNICHE Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	24.734,36
0106103	10306721	20140025288 / 0	INCARICO COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO RETE COMUNALE STRADALE Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	9.356,13
0106103	10306721	20150000278 / 0	INCARICO PROFESSIONALE DEC SERVIZI CIMITERIALI ESECUZIONE CDINTR N 138-2015 Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	3.656,00
0106103	10306721	20150001162 / 0	INCARICO PER PROGETTAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIO Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	10.000,00
0106103	10306721	20150001183 / 0	INCARICO PER SISTEMAZIONE STRADE RURALI Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	30.000,00
0106103	10306721	20150001164 / 0	INCARICO PER CSP LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA SUCCURSALE 4 CIRCOLO Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	15.000,00
0106103	10306721	20150001398 / 0	estensione incarico professionale lavoro di ampliamento cimitero Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	1.410,34

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106103	10306721	20160025795 / 0	prestazione incarico per frazionamento aree per la realizzazione nuovi impianti di p.lil. in diverse strade cittadine	3.552,64
0106103	10306721	20160025955 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10306721	20160025955 / 0	INCARICO PROFESSIONALE DEG SERVIZI CIMITERIALI ESECUZIONE CONTR N 136-2015	215,58
0106103	10306721	20160025955 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10306721	20160026571 / 0	INCARICO PROFESSIONALE DEC GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - PAG TO FATTURA N. 09_18	2.640,42
0106103	10306721	20160026571 / 0	INCARICO PER PROGETTAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIO	20.000,00
0106103	10306721	20160026572 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10306721	20160026572 / 0	INCARICO PER SISTEMAZIONE STRADE RURALI	15.000,00
0106103	10306721	20160026573 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10306721	20160026573 / 0	INCARICO PER CSP LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA SUCCURSALE 4 CIRCOLO	7.766,05
0106103	10306721	20160027110 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10306721	20160027110 / 0	collaudatore manutenzione rete stradale	3.186,10
0106103	10306721	20160027202 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10306721	20160027202 / 0	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.346,86
0106103	10306721	20170000432 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10306721	20170000432 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER EFFETTUARE LA DIAGNOSTICA E LA VULNERABILITÀ SISMICA, NONCHÉ LA CONSEGUENTE PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA CASACELLE	36.892,19
0106103	10306721	20170001476 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10306721	20170001476 / 0	Affidamento incarico professionale per allestimento Campo Rom	6.958,92
0106103	10306721	20170001577 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10306721	20170001577 / 0	Corrispettivo per il provveditorato per la gara direttore lavori per Casacelle	6.130,00
0106103	10306721	20170001686 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10306721	20170001686 / 0	incarico professionale di supporto al RUP varie manutenzioni	13.103,53
0106103	10306721	20170001686 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10306721	20170001686 / 2	LIQUIDAZIONE FATTURA DOT TIVO ALLEGRO PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER VALUTAZIONE PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	17.471,38
0106103	10306721	20170001686 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106103	10306721	20170001732 / 0	Incarico professionale per lavori collaudo palazzetto dello sport 2 lotto in estensione contratto n 80/2017	1.873,09
0106103	10306721	20170001904 / 0	Incarico professionale per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi immobili centro polifunzionale palazzetto dello sport	2.031,23
0106103	10306721	20180000265 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	4.270,00
0106103	10306721	20180000588 / 0	INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFILE PER PRATICA PREVENZIONI E INCENDI IMMOBILE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA CAMPOPANNONE	25.842,92
0106103	10306721	20180000640 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	6.280,56
0106103	10306721	20180001291 / 0	INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CASA CUSTODE ASILO NIDO III CIRCOLO DIDATTICO	8.074,84
0106103	10306722	20100018849 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	1.125,47
0106103	10306732	20170001681 / 0	AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ARCHITETTURA E INGEGNERIA. (euro 42.7000,00 per assistenza tecnica per interventi del por campania 2014/2020, d.d. 428/18)	43.237,63
0106103	10306741	20180000460 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	9.161,44
0106103	10306741	20180000460 / 1	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DISPOSITIVI TECNICHE METODOLOGICHE S.R.L. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER COMPLETARE L'AVVIAMENTO DELLA PLANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ASSE X DEL POR FESR CAMPANIA 2014/2020.	32.033,49
0106103	10306741	20180000460 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	11.037,86
0106103	10306741	20180000460 / 1	COMPETENZE PROFESSIONALI DI "ENERGY MANAGER" RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA - ACCONTO.	11.037,86

Stampa del Comune di Giugliano in Campania e firma.

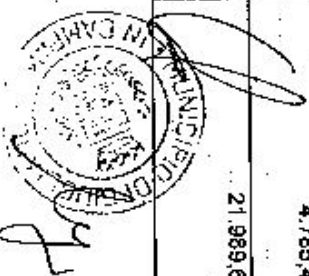
ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106103	10314801	20130024111 / 0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CONSUMO ENEL 4 SAL. 1 ANNO Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	6.693,26
0106103	10314801	20140022567 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I.LL. E FORNITURA DI ENERGIA CONCESSIONE VENTENNALE Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	47.228,81
0106103	10314801	20140024678 / 0	AGGIORNAMENTO CANONE MANUTENZIONE E CONSUMO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3 PATÀ Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	562,88
0106103	10314801	20150000301 / 0	FORNITURA ENEL MESE DI MARZO E GIUGNO Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	128,23
0106103	10314801	20150001570 / 0	ALLACCIO IMPIANTO FOTVOLTAICO BIBLIOTECA Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	1.938,26
0106103	10314801	20150001580 / 0	consumi energia elettrica da luglio a dic 2015 Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	23.919,44
0106103	10314801	20150001580 / 1	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNUALITA' 2015 - CESSIONE CREDITO IN FAVORE DELLA SOC. BANCA CREDEMFACTOR SPA - Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	1.834,05
0106103	10314801	20150025485 / 0	FORNITURA ENEL PER UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILL. ENERGIA Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	36.656,63
0106103	10314801	20180025486 / 0	FORNITURA ENEL PER UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILL. ENERGIA Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	3.333,33
0106103	10314801	20160026558 / 0	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO 2015-2016 - CIGX111246564 - CIG. Z6F1ADEB1A - CIG. Z731ADEB33. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	11.128,90
0106103	10314801	20160027230 / 0	consumi energia elettrica anno 2016 Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	673,30
0106103	10314801	20170000102 / 0	ampliamento della rete pubblica illuminazione anno 2017 aggiornamento canone Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	2.264,37
0106103	10314801	20170001192 / 0	manutenzione e consumo pubblica illuminazione anno 2017 e aggiornamento canone Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	198.021,69
0106103	10314801	20170001231 / 0	fornitura energia elettrica anno 2017 Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	810,30

MUNICIPIO
GIUGLIANO IN CAMPANIA

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106103	10314801	20170001332 / 0	Incarico professionale per controllo servizio di manutenzione pubblica illuminazione	10.247,34
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20170001346 / 0	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3.462,51
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20170001592 / 0	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	4.952,08
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20170001592 / 1	liquidazione fatture per fornitura energia elettrica	4.429,80
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20170001920 / 0	ripristino impianti di pubblica illuminazione danneggiati da incendi	32.210,19
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20180000012 / 2	GEST. MANUT. ORD. STRAORD. AMPLIAM. RIQUALIFICAZIONE ADEGUAM. NORMATIVE LUMINOTECNICHE. IMPIANTI DI PUBBL. ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. PRESA DATTO 7° SAL 3° RATA TRIMESTRALE ANNO 2018 - IV AMPLIAM ULTERIORI IMPIANTI. REP. 2022/2017.	13.898,99
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20180000012 / 3	ampliamento della rete pubblica illuminazione anno 2018 aggiornamento canone 8 SAL II ampliamento verte	13.332,62
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20180000028 / 2	GESTIONE, MANUT. ORD. STRAORD., AMPLIAM., RIQUAL. ADEGUAM. NORMATIVE EUROPEE E L.R.C. N. 12/2002 IMPIANTI DI PUBBL. ILLUMINE. SEMAFORICI. PRESA DATTO 13° SAL 3° RATA TRIMESTR. ANNO 2018 PER AMPLIAMENTO N. 1 PER ULTERIORI IMPIANTI. REP. 151/2015.	35.654,23
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20180000028 / 3	liquidazione 14 sal 4 rata trimestrale anno 2018 per ampliamento n. 1 ulteriori impianti già presenti sul territorio comunale	35.010,77
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20180000093 / 0	ripristino impianti di pubblica illuminazione danneggiati da roghi	8.535,18
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20180000309 / 0	fornitura energia elettrica in salvaguardia pubblica illuminazione anno 2018	4.789,46
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20180000475 / 0	gestione consumo e manutenzione pubblica illuminazione contratto n 11/2013 + ADEGUAM. TO (STAT 2017 DI EURO 32.667,62 (D.D. 1516 del 17.10.18)	21.989,65
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106103	10314801	20180000475 / 4	GESTIONE, MANUT. ORDINARIA STRAORD., AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE ADEGUAM. ALLE NORMATIVE ILLUMINOTECNICHE EUROPEE E L.R.C. N. 12/2002 DEGLI IMPIANTI DI PUBB. ILLUMINAZ. E SEMAFORICI. PRESA D'ATTO 23° SAL 3° TRIMESTRE 6° ANNO. REP. 11/2013.	30.000,00
0106103	10314801	20180000475 / 5	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20180000475 / 6	CONCESSIONE VENTENNALE DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI. PRESA D'ATTO 24 SAL 4 TRIMESTRE 6 ANNO. REP. 11-2013.	369.389,19
0106103	10314801	20180000475 / 7	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20180000941 / 0	Liquidazione 14 SAL 4 trimestre Anno 2018 per ampliamento n. 1 ulteriori impianti già presenti sul territorio comunale	643,46
0106103	10314801	20180000941 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20180001054 / 0	AMPLIAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRATTO REP. 202-2017 8 SAL II AMPLIAMENTO	566,07
0106103	10314801	20180001054 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20180001054 / 2	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 13.	19.008,34
0106103	10314801	20180001054 / 3	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20180001054 / 4	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20180001054 / 5	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. MESI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018.	993,56
0106103	10314801	20180001054 / 6	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20180001054 / 7	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER ALCUNI POD ATTIVI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018.	6.352,27
0106103	10314801	20180001054 / 8	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20180001054 / 9	FATTURE CEDUTE ALLA VALSABINA INVESTIMENTI S.R.L. PER FORNITURA ELETTRICA PER LUGLIO - AGOSTO- SETTEMBRE 2018	10.538,62
0106103	10314801	20180001054 / 10	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20180001054 / 11	FATTURE PER FORNITURA ELETTRICA DA PARTE DI ENEL ENERGIA S.P.A.	21.954,59
0106103	10314801	20180001054 / 12	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106103	10314801	20180001054 / 13	Saldo fatture cedute a Banca IFS SPA PERIODO APRILE - GIUGNO 2018 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNUALITA' 2018	154,52
0106110	10308612	20180000397 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106110	10308612	20180000397 / 0	ESTENSIONE INCARICO PROVALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI ISTITUTO 3° CIRCOLO VIA SAN ROCCO	2.758,94



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106110	10308612	20180001223 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER MANUTENZ. E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE TRIENNALE. INDIZIONE GARA D'APPALTO SU ME.PA. DETERMINA A CONTRARRE.	36.205,42
0106202	10224711	20150001408 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore Inquadrazione alla ditta.	828,99
0106202	20219601	20150001209 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore Integrazione Imp 23287 sull'intervento 10106030672 e nuovo incarico	382,48
0106202	20219601	20160026607 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore ADEGUAMENTO LOCALI CENTRO REMIERO A CASERMA CARABINIERI.	8.809,02
0106202	20219601	20160026607 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore INCARICO PROFILE PER D. LAVORI E COORDINAMENTO	105,81
0106202	20219631	20170000111 / 0	nuova gara manutenzione immobili comunali	9.875,22
0106202	20219631	20180000404 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore Prologa tecnica mesi tre dal 28/08/2018 al 27/09/2018	35.000,00
0106202	20219631	20180000404 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore PROLOGA TECNICA DAL 28/09/2018 AL 28/11/2018 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA COLOMBA A.R.L. DEL SERVIZIO MANUT. DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI COMPR. DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI.	14.000,00
0106202	20219631	20180000404 / 3	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore PROLOGA TECNICA DAL 29/11/2018 AL 28/12/2018 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA COLOMBA A.R.L. PER MANUTENZ. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ASCENSORI IVI INSTALLATI.	7.000,00
0106202	20219631	20180000404 / 4	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore Gara manutenzione immobili comunali (aggiudicazione definitiva) motivazione impegni	20.750,00
0106202	20219631	20180000417 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore PROLOGA TECNICA ALLA COOPERATIVA COLOMBA PER MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPR. IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ASCENSORI IVI INSTALLATI PRESA DATTO 1° SAL	35.000,00
0106202	20219633	20170001594 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore RESTAURO CHIESA SANTA SOFIA. OPERE DI COMPLETAMENTO.	7.254,44

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106202	20219633	20170001633 / 0	CENTRO POLIFUNZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA CAMPORANNONE. LAVORI COMPLEMENTARI.	48.417,34
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106202	20219633	20170001911 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI MANTO IMPERMEABILE 1° CIRCOLO DIDATTICO VIA IPPOLITO NIEVO	50.086,24
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106202	20219633	20170001911 / 1	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ROSA VISCONTI PER DIREZ. LAVORI E COORD. SICUREZZA, RIFACIMENTO MANTI IMPERMEABILI SUCCURSALE 1 CIRCOLO DIDATTICO DI VIA IPPOLITO NIEVO ED IST. DON SALVATORE VITALE.	6.934,31
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106202	20219633	20170001911 / 2	PRESA D'ATTO STATO UNICO E FINALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	73.701,62
			xx	
0106202	20219633	20170001912 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI MANTO IMPERMEABILE SCUOLA DON SALVATORE VITALE VIA STAFFETTA.	6.962,84
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106202	20219633	20170001912 / 1	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ROSA VISCONTI PER DIREZ. LAVORI E COORD. SICUREZZA, RIFACIMENTO MANTI IMPERMEABILI SUCCURSALE 1 CIRCOLO DIDATTICO DI VIA IPPOLITO NIEVO ED IST. DON SALVATORE VITALE.	6.934,32
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106202	20219633	20170001912 / 2	LIQUIDAZIONE 1 SAL	49.833,95
			xx	
0106202	20219633	20170001912 / 3	RIMBORSO ONERI A DISCARICA	23.665,10
			xx	
0106202	20219633	20170001912 / 4	LIQUIDAZIONE ONERI A DISCARICA	23.345,92
			xx	
0106202	20219633	20180001058 / 0	lavori rifacimento manto impermeabile istituto scolastico don salvatore vitale via safatrafia. opere supplementari.	12.608,25
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106202	20219634	20180000576 / 1	liquidazione compensi componenti commissione gara	1.595,82
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106202	20219711	20150000380 / 1	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA.	9.255,76
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106202	20219711	20160025555 / 0	RESTAURO CHIESA SANTA SOFIA, OPERE DI COMPLETAMENTO. Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	7.955,57
0106202	20219711	20160025555 / 2	liquidazione 1° sal xx	51.271,74
0106202	20219711	20160025555 / 3	LIQUIDAZIONE 2 SAL xx	57.545,93
0106202	20219711	20160025959 / 1	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA. Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	24.136,50
0106202	20219711	20160027250 / 0	Restauro Santa Sofia Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	246.175,07
0106202	20219711	20160027251 / 0	LAVORI RESTAURO CHIESA DI S.SOFIA Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	158.727,00
0106202	20220601	20160026652 / 0	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV CIRCOLO Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	143.285,71
0106202	20220601	20160026652 / 1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSORALE DR. ANDREA IOVINELLA, PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E RELATIVE INDAGINI PROP. ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUISMICO DELLA SCUOLA MATERNA IV CIRCOLO DIDATTICO IN LOCALITA' VARCATTURO ALLA VIA RIPURARIA Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	6.714,29
0106202	20221452	20170001191 / 0	liquidazione campo sportivo comunale DE CRISTOFARO Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	1.353.899,02
0106202	20221452	20170001191 / 1	INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	36.743,85
0106202	20221452	20170001191 / 2	AFFIDAMENTO INCARICO PRO/FE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	18.505,66
0106202	20221452	20170001191 / 3	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SERGIO NICIOLA DI SALVO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E DIREZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELLO STADIO DE CRISTOFARO. Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	25.376,00
0106202	20221501	20160026623 / 0	ADEGUAMENTO LAVORI IMMOBILE CENTRO REMIERO DA DESTINARE A CASERMA DEI CARABINIERI. economie di gara	1.246,47

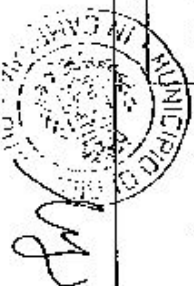
ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106202	20221501	20160026623 / 2	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MAISTO VINCENZO PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI DEL CENTRO REMIERO DA DESTINARE A CASERMA DEI CARABINIERI	6.479,26
0106202	20221501	20160026623 / 3	CENTRO REMIERO LAGO PATRIA. LAVORI CASERMA CARABINIERI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	1.615,78
0106202	20221503	20180001021 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. RAFFAELE BORDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE, RETE FOGNARIA ED IDRICA DI VIA M. COPPOLA E TRAVERSE.	33.898,87
0106202	20221503	20180001046 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. OTTAVIO COROLLI PER LA REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E RELATIVE INDAGINI PROPEL. ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMI. SEDE STRADALE, RETE FOGNARIA ED IDRICA DI VIA COPPOLA E TRAVERSE.	3.120,40
0106202	20223921	20180000671 / 1	Spese per incarico collaudatore (via S. Caterina da Siena)	9.147,29
0106202	20223921	20180000671 / 2	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (via Santa Caterina da Siena)	24.207,36
0106202	20223921	20180000671 / 3	MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA OPERE COMPLEMENTI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL TRATTO COLLETTORE FOGNARIO IN VIA SANTA CATERINA DA SIENA SAL. N. 1 A TUTTO IL 30-10-2018 E SAL. N. 2 A TUTTO IL 28-11-2018	629.269,61
0106202	20230011	20160026797 / 0	ALLESIMENTO VILLAGGIO POPOLAZIONE ROM LOCALITA' S. ILLANO. INCARICO PER PROGETTAZIONE.	7.168,26
0106202	20230161	20160027207 / 0	ESTENSIONE INCARICO PROFILE PER PROGETTAZIONE E CSP REALIZZAZIONE PARCHI E VERDE PUBBLICO.	9.615,27
0106202	20230161	20170001183 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHI E VERDE PUBBLICO - ULTERIORI AREE ATTREZZATE	261.406,79



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0106202	20230161	20170001183 / 1	INCARICO PROFILE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO	22.243,42
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106202	20230161	20170001183 / 2	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHI E VERDE PUBBLICO - ULTERIORI AREE ATTREZZATE E OPERE SUPPLEMENTARI - SOCIETA' PRO COSTRUZIONI S.A.S. DI PALMESE RAFFAELE C.	13.075,11
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106202	20230161	20170001183 / 3	PRESA D'ATTO STATO UNICO E FINALE PER REALIZZAZIONE PARCHI E VERDE PUBBLICO. ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTI AREE GIOCO E RIQUALIFICAZIONE DI QUELLE ESISTENTI).	2.808,67
			xx	
0106202	20230161	20170001183 / 4	LIQUIDAZIONE 1 SAL	55.088,49
			xx	
0106202	20230161	20170001183 / 5	VERSAMENTO INTEGRATIVO PER ISTRUTTORIA PRATICA PRESSO IL GENIO CIVILE DI NAPOLI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHI E VERDE PUBBLICO - ULTERIORI AREE ATTREZZATE	1.600,00
			xx	
0106202	20230161	20170001183 / 6	Liquidazione 2 SAL - realizzazione parchi e verde pubblico	146.586,33
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0106202	20230181	20170001161 / 0	RIFACIMENTO VIALE S. FRANCESCO DI ASSISI	340.000,00
0107101	101066801	20180000126 / 0	Pagamento stipendi	879,80
			economia	
0107101	10106901	20180000126 / 0	Pagamento Cdrel	209,48
			economia	
0107101	10106901	20180000127 / 0	Pagamento trap	74,76
			economia	
0107101	10106901	20180000128 / 0	Pagamento Tir/Trs	25,33
			economia	
0107103	10307001	20170000361 / 0	ACQUISTO STAMPATI PER RILASCO CARTE D'IDENTITA'	1.430,00
			avanzo libero / economia	
0107104	10701041	20180001195 / 0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FISSO, da liquidare	2.907,00
0107104	10701041	20180001224 / 0	COMPENSI PER LAVORO OCCASIONALE SVOLTO DA RILEVATORI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE INDAGINI STAT DENOMINATA ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA, ANNO 2018	586,08
			Perim.liquidaz. 362 del 29/03/2019	

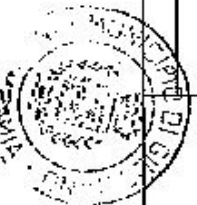


[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0107104	10701041	20180001252 / 0	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA RETE DI RILEVAZIONE GIUSTA DETERMINA 1089 DEL 16-07-2018.	16.450,50
0107110	10701020	20180000943 / 0	ECONOMIA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DEAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SUBENTRO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE	5.700,00
0107110	10701020	20180000943 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore bando alla DedaGroup Public Services Srl supporto alle attivita' di subentro in ANPR	19.520,00
0107110	10701020	20180000943 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore liquidazione account DEAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. per supporto alle attivita' di subentro in ANPR	21.350,00
0110101	10101111	20180000983 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore Ritribuzione di risultato personale dirigente anno 2017	5.000,00
0110101	10101111	20180001212 / 0	ECONOMIA Indennita' di risultato dirigenti anno 2018	55.930,56
0110101	10101121	20170000125 / 0	Obbligazione esigibile al 31/12 PAGAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	1.500,00
0110101	10101121	20170000126 / 0	ECONOMIA PAGAMENTO CONTRIBUTI IRAP	1.000,00
0110101	10101121	20180000195 / 0	ECONOMIA Pagamento Cpdel	15.326,76
0110101	10101121	20180000196 / 0	Obbligazione esigibile al 31/12 Pagamento Irap	5.412,55
0110101	10101121	20180000197 / 0	Obbligazione esigibile al 31/12 Pagamento Tr7T/s	3.623,75
0110101	10101391	20150001054 / 0	Obbligazione esigibile al 31/12 PAGAMENTO PROGRESSIONE	917,96
0110101	10101391	20150001055 / 0	Personale sospeso con giudizio non concluso PAGAMENTO COMPARTO	1.053,22
0110101	10101391	20150001058 / 0	Personale sospeso con giudizio non concluso INDENNITA' PERSONALE CATEGORIE B-C-D UFFICIALE DI STATO CIVILE	781,07

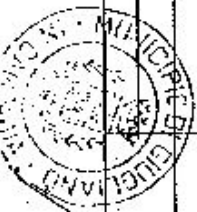
0110101	10101391	20150025537 / 0	PAGAMENTO COMPARTO	3.000,00
			personale sospeso con giudizio non concluso	
0110101	10101391	20160027057 / 0	pagamento mesi comunali art/54	3.000,00
			Obbligazione esigibile al 31/12	
0110101	10101391	20170000129 / 0	PAGAMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.533,32
			AVANZO VINCOLATO	
0110101	10101391	20170001357 / 1	Compensazione incentivante ex art. 92 d.lgs 163/2006 Grandi Opere - Fiu Europa	37.425,99
			Obbligazione esigibile al 31/12	
0110101	10101391	20170001357 / 2	Compensazione incentivante ex art. 92 d.lgs 163/2006 Lavori Pubblici	66.962,75
			Obbligazione esigibile al 31/12	
0110101	10101391	20170001824 / 0	Pagamento Performance dipendenti 2017	474,76
			AVANZO VINCOLATO - ECONOMIA FONDO	
0110101	10101391	20180000186 / 0	Pagamento comparto	3.100,00
			personale sospeso - economia fondo (AVANZO VINCOLATO)	
0110101	10101391	20180000187 / 0	Pagamento progressioni	2.106,73
			Obbligazione esigibile al 31/12. Personale sospeso. Economia fondo (AVANZO VINCOLATO)	
0110101	10101391	20180000188 / 0	Pagamento turnazione reperibilità	13.571,77
			AVANZO VINCOLATO	
0110101	10101391	20180000190 / 0	Pagamento maneggio denaro	141,00
			Personale sospeso	
0110101	10101391	20180001198 / 0	Progressioni orizzontali anno 2018	110.000,00
			ix	
0110101	10101391	20180001199 / 0	Indennità particolari responsabilità art. 177 CCNL 98/01	56.580,00
			mantenere	
0110101	10101391	20180001200 / 0	Indennità particolari responsabilità art. 177 CCNL 98/01	3.000,00
			mantenere	
0110101	10101391	20180001201 / 0	Progetto Madonna della Pace 2018	30.000,00
			mantenere	
0110101	10101391	20180001202 / 0	Pagamento Performance dipendenti 2018 - Parte stabile	199.109,00
			mantenere	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

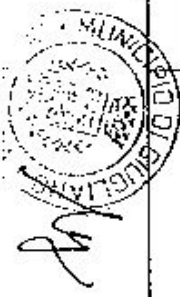
0110101	10101392	20180001205 / 0	Progetto Staff del Sindaco anno 2018	17.000,00
			Obbligazione esigibile al 31/12	
0110101	10101392	20180001206 / 0	Progetto Tamorra dei Briganti anno 2018	5.000,00
			Obbligazione esigibile al 31/12	
0110101	10101392	20180001207 / 0	Progetto P.M. Natale 2018	33.000,00
			Obbligazione esigibile al 31/12	
0110101	10101392	20180001208 / 0	Progetto Condono edilizio anno 2018	5.000,00
			Obbligazione esigibile al 31/12	
0110101	10101392	20180001209 / 0	Incentivi progettazione ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	170.000,00
			Obbligazione esigibile al 31/12	
0110101	10101392	20180001210 / 0	Progetti per la sicurezza stradale e per la sicurezza urbana finanziaria con i fondi previsti dall'art 208 comma 5 bis anno 2018	17.648,00
			Obbligazione esigibile al 31/12	
0110101	10101393	20180001049 / 0	Pagamento posizioni organizzative e Alle Professionalita'	65.000,00
			economia fondo POAVANZO VINCOLATO	
0110101	10101401	20170000131 / 0	PAGAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	10.000,00
			economia	
0110101	10101401	20170000132 / 0	PAGAMENTO IRAP	5.000,00
			economia	
0110101	10101401	20180000191 / 0	Pagamento Codel	59.228,68
			Obbligazione esigibile al 31/12	
0110101	10101401	20180000192 / 0	Pagamento Irapp	56.523,92
			Obbligazione esigibile al 31/12	
0110101	10101401	20180000193 / 0	Pagamento Codel - Tfr-1fs	20.179,14
			Obbligazione esigibile al 31/12	
0110101	10101401	20180001217 / 0	Pagamento Codel	40.000,00
			Obbligazione esigibile al 31/12	
0110101	10101403	20180001214 / 0	Pagamento Codel	17.400,00
			Obbligazione esigibile al 31/12	
0110101	10101403	20180001215 / 0	Pagamento Irapp	6.240,00
			Obbligazione esigibile al 31/12	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0110101	10101403	20180001218 / 0	Pagamento TRF/TF5	3.000,00
			Obbligazione esigibile al 31/1/12	
0110101	10101404	20180001218 / 0	Pagamento Irap	15.000,00
			Obbligazione esigibile al 31/1/12	
0110101	10101404	20180001219 / 0	Pagamento Codel - Tf5 - Tf4	35.120,00
			Obbligazione esigibile al 31/1/12	
0110101	10101405	20180001050 / 0	Pagamento Codel	44.002,80
			Obbligazione esigibile al 31/1/12	
0110101	10101405	20180001051 / 0	Pagamento Irap	10.015,79
			Obbligazione esigibile al 31/1/12	
0110101	10101405	20180001052 / 0	Pagamento Tf1-Tf5	1.985,52
			Obbligazione esigibile al 31/1/12	
0110101	10101411	20150001283 / 1	Obbligazione esigibile al 31/1/12	
			fornitura buoni pasto mese di agosto	214,80
0110101	10101411	20170000037 / 4	Impegno per mese di giugno 2017 nuova convenzione Consip giugno 2017/2018	527,70
			XX	
			economia	
0110101	10101411	20170001411 / 0	Convenzione Consip buoni pasto giugno 2017/2018	3.127,40
			economia	
0110101	10101411	20180001026 / 0	Servizio buoni pasto elettronici periodo luglio-dicembre 2018	41.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0110101	10101411	20180001155 / 0	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2018	21.974,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0110101	10101421	20180000222 / 0	Lavoro straordinario dipendenti settore Affari Istituzionali	4.418,95
			AVANZO VINCOLATO	
0110101	10101421	20180000223 / 0	Lavoro straordinario dipendenti settore Servizi Finanziari	4.425,25
			AVANZO VINCOLATO	
0110101	10101421	20180000224 / 2	Lavoro straordinario dipendenti settore Servizi Sociali	5.975,15
			Obbligazione esigibile al 31/1/12	
0110101	10101421	20180000225 / 0	Lavoro straordinario dipendenti settore - Democrazia/affari - eletti - profilo - messi - albo preti - s. civile	1.928,53
			AVANZO VINCOLATO	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

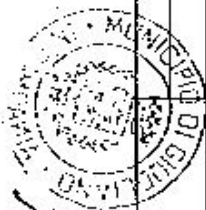
0110101	10101421	20180000226 / 0	Lavoro straordinario dipendenti settore Idrico fognario e manutenzione AVANZO VINCOLATO	4.840,69
0110101	10101421	20180000226 / 1	lavoro straordinario reperibilità tecnici comunali AVANZO VINCOLATO	3.746,35
0110101	10101421	20180000227 / 0	lavoro straordinario dipendenti settore Ambiente e Lavori Pubblici AVANZO VINCOLATO	1.726,66
0110101	10101421	20180000228 / 0	Lavoro straordinario dipendenti settore Assetto del Territorio e Attività Produttive AVANZO VINCOLATO	8.171,07
0110101	10101421	20180000229 / 0	lavoro straordinario dipendenti settore Cimitero Mercato Beni Patrimoniali AVANZO VINCOLATO	773,10
0110101	10101431	20180000232 / 0	Contributi Cpdel lavoro straordinario ECONOMIA	13.000,00
0110101	10101431	20180000233 / 0	trap su lavoro straordinario ECONOMIA	6.000,00
0110101	10101441	20150001065 / 0	COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2014 EX ART.22D LGS/169/2006	386,06
0110101	10101441	20180001203 / 0	Obbligazione esigibile al 31/12	166.226,00
0110101	10101441	20180001204 / 1	Pagamento Performance dipendenti 2018 - Parte variabile Obbligazione esigibile al 31/12	19.060,00
0110101	10102021	20180000087 / 0	Diritto di Toga anno 2018 responsabile Servizio Avvocatura Obbligazione esigibile al 31/12	1.084,22
0110101	10102021	20180000088 / 0	Stipendi personale ampliamento pianta organica Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	3.349,36
0110101	10102022	20180000088 / 0	Convenzione Comune di Calvano Savinese Giuseppina secondaria Cpdel stipendi ampliamento pianta organica da reimputare	258,03
0110101	10102022	20180000089 / 0	trap su stipendi ampliamento pianta organica da reimputare	92,15
0110101	10102022	20180000090 / 0	trap su stipendi ampliamento pianta organica Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	1.030,44



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0110101	10102022	20180000829 / 1	Pagamento Codet	797,15
			Economia	
0110101	10102022	20180000829 / 2	Pagamento Inadef	94,97
			Economia	
0110101	10102022	20180000829 / 3	Pagamento Trap	284,69
			Economia	
0110103	10301901	20180000040 / 0	Attività formative obbligatorie RIIPA per l'anno 2017	5.000,00
			xx	
0110103	10301901	20180000877 / 0	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ASSOCIAZIONE A.N.N.A.	272,00
			Obbligazione esigibile al 31/12	
0110103	10301901	20180001257 / 0	Spese per qualificazione del personale	3.548,00
			Obbligazione esigibile al 31/12	
0111103	10302601	20150000875 / 0	N.3 GIUDIZI DECRETO SIND 74/2011	300,00
			incarico di cui decreto sindacale n 9 del 05/01/2017 avv. Panico Raffaele	1.497,60
0111103	10302601	20170000374 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 10 del 09/01/2017 diversi giudizi	2.866,52
			diversi incarichi decreto sindacale n 68/2017	4.684,70
0111103	10302601	20170000388 / 0	incarichi di cui al decreto sindacale n 13 del 16/01/2017	1.712,98
			incarico di cui al decreto sindacale n 15 del 17/01/2017	1.903,20
0111103	10302601	20170000498 / 0	assegnazione fondo spese anno 2015	8.189,16
			diversi giudizi I quadrimestre 2015	42.504,01
0111103	10302601	20170000499 / 1	diversi giudizi	8.564,40



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

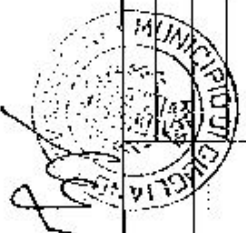
0111103	10302601	20170000499 / 2	DIVERSI GIUDIZI	10.467,90
0111103	10302601	20170000499 / 3	piccoli diversi giudizi	20.935,28
0111103	10302601	20170000499 / 4	Diversi giudizi	40,00
0111103	10302601	20170000499 / 7	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI SU INCARICHI CONFERITI CON DECRETI N. 149-2011-64-2013 - 146-2015 - 242-2016	2.537,60
0111103	10302601	20170000502 / 1	diversi incarichi vedi dd 30/1/2015	761,28
0111103	10302601	20170000539 / 0	VARI GIUDIZI	514,80
0111103	10302601	20170000548 / 0	(1900) GIUDIZIO LA COSTRUENDA	1.032,91
0111103	10302601	20170000549 / 0	(1143) LIQUIDAZ SPESE GIUDIZIO VERTEENZE ONERI CONCESSORI	1.855,53
0111103	10302601	20170000550 / 0	(2029) GIUDIZIO L'INTERNO	1.896,43
0111103	10302601	20170000551 / 0	(1719) giudizio soc.p.m.s.	16.435,73
0111103	10302601	20170000552 / 0	(959) SPESE PER LIT/ARBITRAGGI/CONSULENZE/RISARCIMENTI	1.560,36
0111103	10302601	20170000553 / 0	DECRETO SINDACALE N° 77...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.887,60
0111103	10302601	20170000554 / 0	DECRETO SINDACALE N° 78...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.137,76
0111103	10302601	20170000556 / 0	DECRETO SINDACALE N° 71...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.761,76
0111103	10302601	20170000557 / 0	DECRETO SINDACALE N° 70...../2012-MANDATO "AD LITEM"	833,49



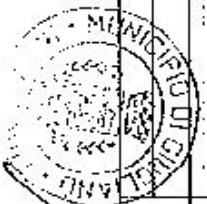
[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000556 / 0	DECRETO SINDACALE N° 58...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.384,71
0111103	10302601	20170000559 / 0	DECRETO SINDACALE N° 57...../2012-MANDATO "AD LITEM"	761,32
0111103	10302601	20170000560 / 0	DECRETO SINDACALE N° 60...../2012-MANDATO "AD LITEM"	742,40
0111103	10302601	20170000561 / 0	DECRETO SINDACALE N° 112...../2012-MANDATO "AD LITEM"	2.831,40
0111103	10302601	20170000562 / 0	DECRETO SINDACALE N° 111...../2012-MANDATO "AD LITEM"	943,80
0111103	10302601	20170000563 / 0	DECRETO SINDACALE N° 108...../2012-MANDATO "AD LITEM"	943,80
0111103	10302601	20170000564 / 0	DECRETO SINDACALE N° 107...../2012-MANDATO "AD LITEM"	629,20
0111103	10302601	20170000565 / 0	DECRETO SINDACALE N° 106...../2012-MANDATO "AD LITEM"	943,80
0111103	10302601	20170000566 / 0	DECRETO SINDACALE N° 131...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.887,60
0111103	10302601	20170000567 / 0	N 4 GIUDIZI	1.996,80
0111103	10302601	20170000568 / 0	N 2 GIUDIZI	373,46
0111103	10302601	20170000569 / 0	APPELLO PER SENT N 9395/09	1.872,00
0111103	10302601	20170000570 / 0	RECUPERO VARI CREDITI	6.740,00
0111103	10302601	20170000571 / 0	GIUDIZIO ZAGARIA ROSA	1.872,00
0111103	10302601	20170000572 / 0	GIUDIZIO DE FALCO	998,40



0111103	10302601	20170000573 / 0	N 9 GIUDIZI	5.616,00
0111103	10302601	20170000574 / 0	N 10 GIUDIZI	1.478,88
0111103	10302601	20170000575 / 0	VARI GIUDIZI	4.362,80
0111103	10302601	20170000576 / 0	GIUDIZI N 9	2.433,60
0111103	10302601	20170000577 / 0	N 6 GIUDIZI	598,00
0111103	10302601	20170000578 / 0	N 5 GIUDIZI	289,00
0111103	10302601	20170000579 / 0	N 10 GIUDIZI	2.485,60
0111103	10302601	20170000580 / 0	GIUDIZIO ZAGARIA ROSA	1.872,00
0111103	10302601	20170000581 / 0	VARI GIUDIZI	3.731,00
0111103	10302601	20170000582 / 0	N 16 GIUDIZI	2.792,40
0111103	10302601	20170000583 / 0	GIUDIZIO MANNA	624,00
0111103	10302601	20170000584 / 0	GIUDIZIO PENNACCHIO STEFANO	1.872,00
0111103	10302601	20170000585 / 0	GIUDIZIO DEL PRETE	1.872,00
0111103	10302601	20170000586 / 0	N 2 GIUDIZI ROSSI ELVIRA E TESONE CHIARA	540,80
0111103	10302601	20170000587 / 0	SPESE DI GIUDIZIO	1.240,20



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000598 / 0	DIVERSI GIUDIZI N 9	533,52
0111103	10302601	20170000598 / 0	DIVERSI GIUDIZI N 10	9.058,00
0111103	10302601	20170000590 / 0	N.10 GIUDIZI	4.766,48
0111103	10302601	20170000591 / 0	GIUDIZIO IANDOLFI E CIOFI	2.995,20
0111103	10302601	20170000592 / 0	GIUDIZIO SOC ENEL SPA	4.044,00
0111103	10302601	20170000593 / 0	GIUDIZIO TELESE MARIA TERESA	3.744,00
0111103	10302601	20170000594 / 0	GIUDIZI N 5	2.629,03
0111103	10302601	20170000595 / 0	GIUDIZIO SOC COMI	1.872,00
0111103	10302601	20170000596 / 0	GIUDIZI N 8	1.496,16
0111103	10302601	20170000597 / 0	GIUDIZI N 6	228,80
0111103	10302601	20170000597 / 1	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. FRANCESCA SABIA	1.268,80
0111103	10302601	20170000598 / 0	GIUDIZI N 8 AVV.NAPOLETANO	2.995,20
0111103	10302601	20170000599 / 0	DIVERSI GIUDIZI N 8 AVV.PETRAIO	2.995,20
0111103	10302601	20170000600 / 0	GIUDIZI N.10 AVV.ROMANO	6.864,00
0111103	10302601	20170000601 / 0	DIVERSI GIUDIZI AVV.PETRAIO	1.123,20



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000602 / 0	N.25 GIUDIZI CANONI IDRICI	1.735,76
0111103	10302601	20170000603 / 0	N.5 GIUDIZI	1.872,00
0111103	10302601	20170000604 / 0	GIUDIZIO PEDATA SILVANA	3.120,00
0111103	10302601	20170000605 / 0	N.10 GIUDIZI	4.053,40
0111103	10302601	20170000606 / 0	N.2 GIUDIZI NEW VAL SPORT E MORRA RITA	746,80
0111103	10302601	20170000607 / 0	CONFERIMENTO MANDATO CON DECRETO SINDACALE N.62/2011	1.594,00
0111103	10302601	20170000608 / 0	N.5 GIUDIZI DECRET SIND N.60/2011	6.853,00
0111103	10302601	20170000609 / 0	N.6 GIUDIZI DECR SIND N.89/2011	619,87
0111103	10302601	20170000610 / 0	GIUDIZI PALMIERI E FONTANA	936,00
0111103	10302601	20170000811 / 0	GIUDIZIO GIUNTA REGIONE N.52656/2010 E 53/2010	5.744,00
0111103	10302601	20170000612 / 0	GIUDIZIO BRANCACCIO	1.872,00
0111103	10302601	20170000813 / 0	N. 9 GIUDIZI	153,08
0111103	10302601	20170000614 / 0	N. 8 GIUDIZI	618,40
0111103	10302601	20170000615 / 0	GIUDIZIO ECOLOGIA SA.9A	3.120,00
0111103	10302601	20170000616 / 0	N.7 GIUDIZI	2.620,80



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000617 / 0	N.8 GIUDIZI	2.184,00
0111103	10302601	20170000618 / 0	INTEGRAZIONE DD N.890 E 703 /2010	592,80
0111103	10302601	20170000619 / 0	GIUDIZIO COIMPRE	2.496,00
0111103	10302601	20170000620 / 0	11 GIUDIZI	2.722,72
0111103	10302601	20170000621 / 0	GIUDIZIO AZZURRETTI	1.872,00
0111103	10302601	20170000623 / 0	OPPOSIZIO AL DECRETO INGIUNTIVO N.5930/2010	1.248,00
0111103	10302601	20170000624 / 0	GIUDIZIO PENNACCHIO TOMMASO	1.872,00
0111103	10302601	20170000625 / 0	N.3 GIUDIZI + 13 GIUDIZI	3.426,80
0111103	10302601	20170000626 / 0	N.13 GIUDIZI	4.732,00
0111103	10302601	20170000627 / 0	FALLIMENTO TRIBUTI ITALIA	3.120,00
0111103	10302601	20170000628 / 0	SENTENZA DEL GDP DI MARANO N.3018/2009	499,20
0111103	10302601	20170000629 / 0	GIUDIZIO CACCIAPUOTI ROSA E N.5 ALTRI GIUDIZI	4.992,00
0111103	10302601	20170000630 / 0	N.4 GIUDIZI SEZ.LAVORO	3.494,40
0111103	10302601	20170000631 / 0	N.7 GIUDIZI	805,80
0111103	10302601	20170000632 / 0	N.7 GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE MARANO NAPOLI ED AVERSA	1.822,80



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000633 / 0	N.6 GIUDIZI	1.119,04
0111103	10302601	20170000634 / 0	SENTENZA DEL TRIBUNALE SEZ LAVORO N.12218/2010	748,80
0111103	10302601	20170000635 / 0	GIUDIZIO DI GIROLAMO MADDALENA	624,00
0111103	10302601	20170000636 / 0	N.12 GIUDIZI	1.636,96
0111103	10302601	20170000637 / 0	N.4 GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI	853,84
0111103	10302601	20170000638 / 0	N.10 GIUDIZI GIUDICE DI PACE	2.745,60
0111103	10302601	20170000639 / 0	N.21 GIUDIZI DAVANTI AL TAR E 2 AL CONSIGLIO DI STATO	9.659,00
0111103	10302601	20170000640 / 0	SPESA DI GIUDIZIO	1.748,00
0111103	10302601	20170000641 / 0	PAGAMENTO SPESA DI GIUDIZIO	1.500,00
0111103	10302601	20170000642 / 0	N.5 GIUDIZI + 1	3.117,40
0111103	10302601	20170000643 / 0	GIUDIZIO CELENTANO	873,60
0111103	10302601	20170000644 / 0	GIUDIZI DINARDO E PALMA	748,80
0111103	10302601	20170000645 / 0	N.4 GIUDIZI	620,58
0111103	10302601	20170000646 / 0	INTEGRAZIONE DD N.1172/2010	2.000,00
0111103	10302601	20170000647 / 0	N.12 GIUDIZI	7.488,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000648 / 0	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SIND 94/2011	1.872,00
0111103	10302601	20170000649 / 0	N.5 GIUDIZI DECRETO SIND 93/2011	928,20
0111103	10302601	20170000650 / 0	N.5 GIUDIZI DECRETO SIND. N.95/2011	1.120,32
0111103	10302601	20170000651 / 0	DIVERSI GIUDIZI DECR.SIND.N.92/2011	374,40
0111103	10302601	20170000651 / 1	COMPETENZE PROFESSIONAL AVV. PEZONE PIETRO	1.872,00
0111103	10302601	20170000652 / 0	647) INCARICO PER GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI AL TAR	1.880,63
0111103	10302601	20170000653 / 0	687) MANDATO AD LITEM PER RICORSO AL TAR PROPOSTO DA	1.291,14
0111103	10302601	20170000654 / 0	877) IMPUGNAZIONE DECRETO N.4013/97	940,31
0111103	10302601	20170000655 / 0	1202) VERTENZA NAPOLETANAGAS	1.263,75
0111103	10302601	20170000656 / 0	1) contratto triennale r.r.ss.uu.	2.507,50
0111103	10302601	20170000657 / 0	1075) INCARICO PER RECUPERO CREDITO ONERI CONC.SOC.S.MARIO COSTRUZ	940,31
0111103	10302601	20170000658 / 0	263) IMPUGNAZIONE AMPLIAMENTO DISCARICA	1.896,43
0111103	10302601	20170000659 / 0	1513) GIUDIZIO MINISTERO DELLA DIFESA	1.201,07
0111103	10302601	20170000660 / 0	1517) GIUDIZIO NAPOLETANAGAS	1.896,43
0111103	10302601	20170000661 / 0	1850) recupero oneri concessori	1.580,36



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000662 / 0	(63) GIUDIZIO PALUMBO FRANCESCA	2.528,57
0111103	10302601	20170000663 / 0	(65) GIUDIZIO TESONE GIOVANNI	2.528,57
0111103	10302601	20170000665 / 0	(1525) INCARICO STIPULA CONVENZIONE SOC GAVIM INVEST E GB CASA	1.896,43
0111103	10302601	20170000666 / 0	(1645) GIUDIZIO DE SANTO GAETANO	1.271,23
0111103	10302601	20170000667 / 0	(1739) giudizio pirozzi innocente	3.160,72
0111103	10302601	20170000668 / 0	(1879) giudizio grassano	1.896,43
0111103	10302601	20170000669 / 0	(77) GIUDIZIO SILET	1.896,43
0111103	10302601	20170000670 / 0	(435) giudizio azzurretti	1.264,29
0111103	10302601	20170000671 / 0	(540) GIUDIZIO PIROZZI INNOCENTE	1.896,43
0111103	10302601	20170000672 / 0	(693) giudizio marzucchiello	1.931,14
0111103	10302601	20170000673 / 0	(879) GIUDIZIO NOVAMBIENTE	1.896,44
0111103	10302601	20170000674 / 0	(882) AZIONE NEI CONFRONTI BACINO NAPOLI 1	2.528,57
0111103	10302601	20170000675 / 0	(96) GIUDIZIO PICCOLO	1.896,42
0111103	10302601	20170000676 / 0	(371) giudizioBISOGNI	1.896,00
0111103	10302601	20170000677 / 0	(735) GIUDIZIO TAGLIATELLA CONSILIA	2.448,00

MUNICIPALITÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

[Handwritten Signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000679 / 0	GIUDIZIO DI MAIOLA	1.224,00
0111103	10302601	20170000679 / 0	GIUDIZIO D'ALTERIO ANDREA	1.224,00
0111103	10302601	20170000680 / 0	GIUDIZIO GOOD BOYS	2.448,00
0111103	10302601	20170000681 / 0	GIUDIZIO SOC NICOM	1.836,00
0111103	10302601	20170000682 / 0	GIUDIZIO GAUDIERI	2.448,00
0111103	10302601	20170000683 / 0	GIUDIZIO GRANATA	1.847,20
0111103	10302601	20170000684 / 0	GIUDIZIO ASSOCIAZIONE ONLUS-HELP	1.224,00
0111103	10302601	20170000685 / 0	GIUDIZIO COPPOLA	3.060,00
0111103	10302601	20170000686 / 0	GIUDIZIO CONIGLIO DORO	2.448,00
0111103	10302601	20170000688 / 0	GIUDIZIO A.P. SYSTEM	201,73
0111103	10302601	20170000689 / 0	GIUDIZIO PALMA GIULIANO	3.060,00
0111103	10302601	20170000690 / 0	GIUDIZIO NARCISO	2.448,00
0111103	10302601	20170000691 / 0	GIUDIZIO MALLARDO	1.276,76
0111103	10302601	20170000692 / 0	GIUDIZIO VINCENZO MARIA	1.875,78
0111103	10302601	20170000693 / 0	GIUDIZIO FIBE	3.060,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000894 / 0	RICORSO AL TAR DECRETO N 19/2004	2.448,00
0111103	10302601	20170000896 / 0	GIUDIZIO CORONELLA	1.836,00
0111103	10302601	20170000896 / 0	DIPPOSIZIONE AL DECRETO ING N. 2162/2005	1.836,00
0111103	10302601	20170000697 / 0	GIUDIZIO COEN	3.672,00
0111103	10302601	20170000699 / 0	GIUDIZIO EUORIMPRESA	1.276,82
0111103	10302601	20170000699 / 0	GIUDIZIO SOC BENNY IMMOBILIARE	1.990,69
0111103	10302601	20170000701 / 0	GIUDIZI SMARRAZZO GENNARO	2.385,49
0111103	10302601	20170000702 / 0	GIUDIZIO PANICO PAOLO E ALTRI	4.896,00
0111103	10302601	20170000703 / 0	AZIONE DI RIVENDICA DEI BENI APPARTENENTI ALLEX ECA	30.000,00
0111103	10302601	20170000704 / 0	GIUDIZIO SMARRAZZO PASQUALE	2.448,00
0111103	10302601	20170000705 / 0	GIUDIZIO SOC ACQUA CAMPANIA	2.360,00
0111103	10302601	20170000706 / 0	PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE N 17548/06	3.080,00
0111103	10302601	20170000707 / 0	GIUDIZIO EMAMBIENTE	5.508,00
0111103	10302601	20170000708 / 0	VERTENZA ASL INAZ	12.240,00
0111103	10302601	20170000709 / 0	GIUDIZIO A.P. SYSTEM	612,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000710 / 0	GIUDIZIO PRAGLIOLA ASSUNTA	2.448,00
0111103	10302601	20170000711 / 0	GIUDIZI SMIRAGLIA E ESPOSITO	642,00
0111103	10302601	20170000712 / 0	GIUDIZIO PIROZZI DOMENICO E ALTRI	3.239,98
0111103	10302601	20170000713 / 0	GIUDIZIO MANDIA GIUSEPPE; MARIA VINCENZO	4.284,00
0111103	10302601	20170000714 / 0	NOMINA DIFENSORE PER MINORE RICOVERATO PRESSO AOU FEDERICO II NA	684,22
0111103	10302601	20170000715 / 0	GIUDIZIO SOC P.M.S. COSTRUZIONI GENERALI	6.120,00
0111103	10302601	20170000716 / 0	VERTENZA SOC SICEID	6.120,00
0111103	10302601	20170000717 / 0	SENTENZA DEL TAR N.21319/2008	1.060,00
0111103	10302601	20170000718 / 0	SENTENZA N.16/09	2.560,00
0111103	10302601	20170000719 / 0	GIUDIZIO EMAMBIENTE	2.925,36
0111103	10302601	20170000720 / 0	GIUDIZIO CONSORZIO DI BACINO NA 1	2.524,00
0111103	10302601	20170000721 / 0	NOMINA LEGALI NEL PROCEDIMENTO PENALE N.37764RG.NR.08	7.344,00
0111103	10302601	20170000722 / 0	GIUDIZIO QUARANTA RAFFAELE	2.448,00
0111103	10302601	20170000723 / 0	GIUDIZIO AGRARIA MAISTO LUIGI	2.924,29
0111103	10302601	20170000724 / 0	VARI GIUDIZI	3.672,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000725 / 0	GIUDIZIO VAL SPORT	1.836,00
0111103	10302601	20170000726 / 0	GIUDIZI REGA-SIVIERO	2.000,00
0111103	10302601	20170000727 / 0	NOMINA ESPERTO IN DIRITTO MINORILE	3.060,00
0111103	10302601	20170000728 / 0	VARI GIUDIZI	2.121,92
0111103	10302601	20170000729 / 0	GIUDIZIO GENERAL SERVICE	1.836,00
0111103	10302601	20170000730 / 0	INCARICO PER APPELLO AVERSO SENTENZA DEL TAR N 21319/03	2.000,00
0111103	10302601	20170000731 / 0	DIVERSI GIUDIZI	3.672,00
0111103	10302601	20170000733 / 0	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO	1.500,00
0111103	10302601	20170000734 / 0	INTEGRAZIONE DETERMINA 1079/2008	920,00
0111103	10302601	20170000735 / 0	GIUDIZIO- DIVERSI EX L.S.U	3.923,68
0111103	10302601	20170000736 / 0	VARI GIUDIZI	919,36
0111103	10302601	20170000737 / 0	VARI GIUDIZI	711,50
0111103	10302601	20170000737 / 1	saldo da corrispondere all'Avvocato Mastantuono Silvana incarico di cui alla Delibera G.C. 188/2009	1.700,00
0111103	10302601	20170000738 / 0	VARI GIUDIZI	2.448,00
0111103	10302601	20170000739 / 0	GIUDIZIO SOC GENERAL SERVICE	1.510,06



[Handwritten signature]

0111103	10302601	20170000740 / 0	GIUDIZI ANNULLAMENTO CONCORDATO IDRICO	610,40
0111103	10302601	20170000741 / 0	DIVERSI GIUDIZI SOC GENERAL SERVICE	4.896,00
0111103	10302601	20170000742 / 0	GIUDIZIO CUCINA CASARECCIA	1.948,00
0111103	10302601	20170000743 / 0	DIVERSI GIUDIZI	1.264,00
0111103	10302601	20170000744 / 0	COSTITUZIONE DIVERSI GIUDIZI	3.672,00
0111103	10302601	20170000745 / 0	GIUDIZIO DI NIOLA FRANCESCO	2.452,78
0111103	10302601	20170000746 / 0	GIUDIZI CANONI IDRICI	444,32
0111103	10302601	20170000747 / 0	DIVERSI GIUDIZI	3.672,00
0111103	10302601	20170000748 / 0	GIUDIZIO NAPOLETANAGAS	3.672,00
0111103	10302601	20170000749 / 0	DIVERSI GIUDIZI	3.259,00
0111103	10302601	20170000750 / 0	DIVERSI GIUDIZI	405,60
0111103	10302601	20170000751 / 0	GIUDIZIO TOMA MARIA	1.596,00
0111103	10302601	20170000752 / 0	INCARICO PROFESSIONALE PER FALLIMENTO SOC TRIBUTI ITALIA	7.344,00
0111103	10302601	20170000753 / 0	VARI GIUDIZI	1.836,00
0111103	10302601	20170000754 / 0	GIUDIZIO PENNACCHIO CASTRESE	4.713,60



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000755 / 0	GIUDIZIO PALUMBO	1.836,00
0111103	10302601	20170000756 / 0	INCARICO PER RECUPERO DI VARI CREDITI	2.941,62
0111103	10302601	20170000757 / 0	VARI GIUDIZI	930,31
0111103	10302601	20170000759 / 0	GIUDIZIO EMERGENZA RIFIUTI	1.836,00
0111103	10302601	20170000760 / 0	GIUDIZIO PER EMERGENZA RIFIUTI	1.224,00
0111103	10302601	20170000761 / 0	GIUDIZIO ORDINANZE 27/107 E 298/07 DEL COMMISSARIA RIFIUTI.	3.060,00
0111103	10302601	20170000762 / 0	DANNI AMBIENTALI ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITA'	10.368,20
0111103	10302601	20170000763 / 0	GIUDIZIO PANICO M. GRAZIA SOC. TORRE CARINATI	3.060,00
0111103	10302601	20170000764 / 0	VARI GIUDIZI	2.508,48
0111103	10302601	20170000765 / 0	VARI GIUDIZI	2.570,40
0111103	10302601	20170000766 / 0	VARI GIUDIZI	2.080,80
0111103	10302601	20170000768 / 0	IMPUGNAZIONE ORD. N. 370/07	2.448,00
0111103	10302601	20170000769 / 0	DIVERSI PROFESSIONISTI	19.000,00
0111103	10302601	20170000770 / 0	DIVERSI GIUDIZI	969,80
0111103	10302601	20170000771 / 0	GIUDIZI VARI LAVORATORI LSU	2.922,40



Handwritten signature

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000772 / 0	INCARICO PER EMERGENZA RIFIUTI	3.060,00
0111103	10302601	20170000774 / 0	DIVERSI GIUDIZI	3.791,36
0111103	10302601	20170000775 / 0	INCARICO PER OPPOSIZIONE	1.302,40
0111103	10302601	20170000776 / 0	GIUDIZIO DITTA CICCARELLI GIOVANNI BATTISTA	4.082,40
0111103	10302601	20170000777 / 0	DIVERSI GIUDIZI	4.113,60
0111103	10302601	20170000778 / 0	VARI GIUDIZI INSTAURATI INNANZI AL GOP DI MARANO	2.840,00
0111103	10302601	20170000779 / 0	VARI GIUDIZI INSTAURATI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO	673,92
0111103	10302601	20170000780 / 0	GIUDIZIO SOC EDITRICE CERBONE	3.672,00
0111103	10302601	20170000781 / 0	PROCEDIMENTO PENALE N 41568/07	4.896,00
0111103	10302601	20170000782 / 0	RECUPERO VARI CREDITI	2.060,00
0111103	10302601	20170000783 / 0	INCARICO LEGALE	1.028,80
0111103	10302601	20170000784 / 0	INCARICO LEGALE VARI GIUDIZI	1.836,00
0111103	10302601	20170000785 / 0	INTEGRAZIONE DETERMINA N 283/2008	2.295,20
0111103	10302601	20170000786 / 0	SPESE DI GIUDIZIO	1.500,00
0111103	10302601	20170000787 / 0	GIUDIZIO BACINO NAPOLI 1	460,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000788 / 0	INCARICO PER DIVERSI GIUDIZI	552,00
0111103	10302601	20170000790 / 0	VARI GIUDIZI	1.189,80
0111103	10302601	20170000791 / 0	VARI GIUDIZI	100,80
0111103	10302601	20170000791 / 1	SALDO AVV. GIULIO CRAUS PER GIUDIZI DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N.183 DEL 31.07.2008	2.347,20
0111103	10302601	20170000792 / 0	VARI GIUDIZI	2.652,00
0111103	10302601	20170000793 / 0	VARI GIUDIZI	1.973,40
0111103	10302601	20170000794 / 0	VARI GIUDIZI	447,92
0111103	10302601	20170000795 / 0	VERTENZA SOCIETA' CANTOTIERI	2.448,00
0111103	10302601	20170000796 / 0	COOP POGGIO DELLE ROSE GIUDIZIO	4.896,00
0111103	10302601	20170000797 / 0	GIUDIZIO DI GIROLAMO GIOVANNA	1.189,60
0111103	10302601	20170000798 / 0	GIUDIZIO NAFOLETANAGAS	4.284,00
0111103	10302601	20170000799 / 0	GIUDIZIO PENNACCHIO	1.173,00
0111103	10302601	20170000800 / 0	GIUDIZIO PALUMBO AGOSTINO	1.784,40
0111103	10302601	20170000801 / 0	PROCEDIMENTO N 56367/08	3.672,00
0111103	10302601	20170000802 / 0	GIUDIZIO LA SIESTA	1.856,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000803 / 0	PROSEDIMENTO PENALE N 115950 RGNR/2009	7.344,00
0111103	10302601	20170000804 / 0	GIUDIZIO NAPOLI	1.236,80
0111103	10302601	20170000806 / 0	VARI GIUDIZI	647,68
0111103	10302601	20170000806 / 0	RECUPERO SOMME	4.190,40
0111103	10302601	20170000807 / 0	GIUDIZIO SCOTTO DI CLEMENTE	1.224,00
0111103	10302601	20170000808 / 0	PROPOSIZIONE DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA NAPOLI N 5120	1.812,00
0111103	10302601	20170000809 / 0	GIUDIZIO MASULLO ERALDO	1.896,00
0111103	10302601	20170000810 / 0	VARI GIUDIZI	1.373,60
0111103	10302601	20170000811 / 0	VARI GIUDIZI	2.736,00
0111103	10302601	20170000812 / 0	DIVERSI GIUDIZI	2.432,00
0111103	10302601	20170000814 / 0	GIUDIZIO DI GIOIA E PIROZZI	1.812,00
0111103	10302601	20170000815 / 0	DIVERSI GIUDIZI	906,72
0111103	10302601	20170000816 / 0	GIUDIZIO ASI NAPOLI 2 NORD	1.212,00
0111103	10302601	20170000817 / 0	GIUDIZIO SOC.SINECHO INTERNATIONAL	3.008,40
0111103	10302601	20170000818 / 0	DIVERSI GIUDIZI	31.269,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000819 / 0	GIUDIZIO GAVINAINVEST	7.000,00
0111103	10302601	20170000820 / 0	GIUDIZIO DE BLASIO TERESA	1.008,80
0111103	10302601	20170000821 / 0	RECUPERO VARI CREDITI	3.500,00
0111103	10302601	20170000822 / 0	DIVERSI GIUDIZI	148,72
0111103	10302601	20170000823 / 0	RICORSO IN CASSAZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA	1.958,85
0111103	10302601	20170000824 / 0	OPPOSIZIONE AL PRECETTO DI PAGAMENTO SOC NAPOLETANAGAS	1.852,18
0111103	10302601	20170000825 / 0	DIVERSI GIUDIZI	2.011,58
0111103	10302601	20170000826 / 0	DIVERSI GIUDIZI	910,00
0111103	10302601	20170000827 / 0	GIUDIZIO SOCIETA' SA.BA	1.872,00
0111103	10302601	20170000828 / 0	RICORSO PROT N 5456/2010	3.872,00
0111103	10302601	20170000829 / 0	RICORSO SENTENZA N 549/2010	3.872,00
0111103	10302601	20170000830 / 0	DIVERSI GIUDIZI	2.820,80
0111103	10302601	20170000831 / 0	DIVERSI GIUDIZI	2.132,00
0111103	10302601	20170000832 / 0	GIUDIZIO MAISTO GIUSEPPE	1.248,00
0111103	10302601	20170000833 / 1	COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. VALERIA ONORATO - GIUDIZIO FRASCOGNA TERESA	1.506,12



[Handwritten signature]

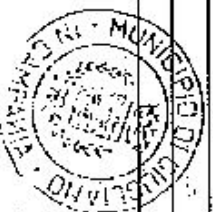
0111103	10302601	20170000834 / 0	N 22 GIUDIZI	13.104,00
0111103	10302601	20170000835 / 0	GIUDIZIO GESET	623,40
0111103	10302601	20170000836 / 0	N 9 GIUDIZI	3.369,00
0111103	10302601	20170000838 / 0	GIUDIZIO CAMPANUOLO	1.248,00
0111103	10302601	20170000840 / 0	N 10 GIUDIZI	1.933,96
0111103	10302601	20170000841 / 0	N 10 GIUDIZI	676,00
0111103	10302601	20170000842 / 0	GIUDIZIO SUMMA ANNA E COSTABILE VIVIANA	624,00
0111103	10302601	20170000844 / 0	VARI GIUDIZI	1.544,40
0111103	10302601	20170000845 / 0	N 2 GIUDIZI	873,60
0111103	10302601	20170000846 / 0	N 9 GIUDIZI	2.433,60
0111103	10302601	20170000847 / 0	N 2 GIUDIZI MAISTO E RUOCCO	2.184,00
0111103	10302601	20170000848 / 0	SPESE DI GIUDIZIO	2.000,00
0111103	10302601	20170000849 / 0	RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI	3.744,00
0111103	10302601	20170000850 / 0	MANDATO ADULTEM	3.728,40
0111103	10302601	20170000851 / 0	SPESE DI GIUDIZIO CIERO AVERSA	1.748,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000852 / 0	INTEGRAZIONE G.C. 319/2009	240,00
0111103	10302601	20170000853 / 0	N.23 GIUDIZI	4.429,36
0111103	10302601	20170000854 / 0	DIVERSI GIUDIZI DIVERSI INCARICHI	666,40
0111103	10302601	20170000856 / 0	N.5 GIUDIZI DECR. SIND. N.96/2011	1.352,00
0111103	10302601	20170000857 / 0	N.5 GIUDIZI DECRET. SIND. 86-2011	1.242,80
0111103	10302601	20170000858 / 0	N.5 GIUDIZI DECRET. SIND. 87/2011	749,44
0111103	10302601	20170000859 / 0	N.5 GIUDIZI DECRET. SIND. N.90/2011	344,92
0111103	10302601	20170000860 / 0	N.6 GIUDIZI DECR. SIND. N.88/2011	1.491,40
0111103	10302601	20170000861 / 0	N.13 GIUDIZI DECR. SIND. 101/2011	8.112,00
0111103	10302601	20170000862 / 0	INTEGRAZIONE DD. 271 /2010	537,15
0111103	10302601	20170000863 / 0	N.3 GIUDIZI DECRET. SIND. 74/2011	6.480,80
0111103	10302601	20170000864 / 0	N.10 GIUDIZI DECRET. SIND. N.40 /2011	3.640,00
0111103	10302601	20170000865 / 0	GIUDIZIO CHIANESE GIUSEPPINA	1.684,89
0111103	10302601	20170000866 / 0	GIUDIZIO FIBE	1.227,20
0111103	10302601	20170000867 / 0	GIUDIZIO VENO ALMERIGO	1.248,00



[Handwritten signature]

0111103	10302601	20170000868 / 0	GIUDIZIO IGICA	2.486,00
0111103	10302601	20170000869 / 0	N.8 GIUDIZI	377,52
0111103	10302601	20170000870 / 0	GIUDIZIO FIBE	3.744,00
0111103	10302601	20170000871 / 0	DECRETO SINDACALE N.2/2011	499,20
0111103	10302601	20170000872 / 0	CONFERIMENTO INCARICO CON DECRETO SINDACALE N.2/2011	936,00
0111103	10302601	20170000873 / 0	VARI GIUDIZI	1.031,52
0111103	10302601	20170000874 / 0	ACCONTO PER DIVERSI GIUDIZI	1.573,00
0111103	10302601	20170000875 / 0	1326) SPESE PER RICORSO AL TAR	1.580,35
0111103	10302601	20170000876 / 0	GIUDIZIO TOSCANO	2.448,00
0111103	10302601	20170000877 / 0	GIUDIZIO SOC. S.I.C.E.D.	3.672,00
0111103	10302601	20170000878 / 0	DIVERSI GIUDIZI	2.620,00
0111103	10302601	20170000879 / 0	OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.87/05	3.127,20
0111103	10302601	20170000880 / 0	GIUDIZIO INSTAURATO DALLA ASL NA2	4.896,00
0111103	10302601	20170000881 / 0	DECRETO INGIUNTIVO N.167/05	2.537,60
0111103	10302601	20170000882 / 0	GIUDIZIO COEN S. P.A.	3.672,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000889 / 0	GIUDIZIO CICCARELLI G.BATTISTA	3.672,00
0111103	10302601	20170000884 / 0	GIUDIZIO MARZUCCHELLO	1.302,40
0111103	10302601	20170000885 / 0	GIUDIZIO PEZZELLA	3.115,08
0111103	10302601	20170000886 / 0	GIUDIZIO NICOM	3.108,98
0111103	10302601	20170000887 / 0	GIUDIZIO IMPUGNAZIONE ORD N 179/07 EMERGENZA RIFIUTI	1.836,00
0111103	10302601	20170000888 / 0	ACCONTI VARI GIUDIZI	2.516,80
0111103	10302601	20170000889 / 0	ACCONTI PER DIVERSI GIUDIZI DECRETI SINDACALI	2.597,12
0111103	10302601	20170000890 / 0	ACCONTO PER GIUDIZIO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 114/2011	1.258,40
0111103	10302601	20170000891 / 0	GIUDIZI DECRETO SIND 136/2011	755,04
0111103	10302601	20170000892 / 0	GIUDIZIO DECR SIND 121/2011	943,80
0111103	10302601	20170000893 / 0	ACCONTO GIUDIZIO DECRETO SIND 138/2011	629,20
0111103	10302601	20170000894 / 0	ACCONTO GIUDIZIO DECRETO SINDACALE 140/2011	629,20
0111103	10302601	20170000895 / 0	ACCONTO DIVERSI GIUDIZI SIND 141/2011	755,04
0111103	10302601	20170000896 / 0	GIUDIZI DECRETO SIND 143/2011	755,04
0111103	10302601	20170000897 / 0	GIUDIZI DECRETO SIND 146/2011	629,20



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000898 / 0	GIUDIZI DECRETO SINDACALE N 32/2012	3.140,80
0111103	10302601	20170000898 / 0	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SINDACALE 24/2012	994,24
0111103	10302601	20170000900 / 0	GIUDIZI PALMA ENRICO E MARRONE ANGELO	450,00
0111103	10302601	20170000901 / 0	RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA N 2823/2011	2.516,80
0111103	10302601	20170000902 / 0	GIUDIZI DI CUI DECRETO SINDACALE N 35/2012	610,40
0111103	10302601	20170000903 / 0	FONDO SPESE AVVOCATURA	5.000,00
0111103	10302601	20170000904 / 0	ATTIVITA PRESTATATA NELLA PROCEDURA DI RILASCIO IMMOBILE DECRETO SINDACALE N 19/2012	2.038,40
0111103	10302601	20170000905 / 0	DIVERSI GIUDIZI DECRETI SIND 36-54-59/2012	2.390,96
0111103	10302601	20170000906 / 0	SPESA PER ATTIVITA PROCURATORIE	3.020,16
0111103	10302601	20170000907 / 0	INCARICO LEGALE CON DECRETO SIND 45/2012	1.888,20
0111103	10302601	20170000908 / 0	INCARICO LEGALE DECRETO SIND 43/2012	1.222,00
0111103	10302601	20170000908 / 1	COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. PIROZZI GIUSEPPE	1.268,80
0111103	10302601	20170000909 / 0	GIUDIZIO DI CUI AL DECRETO SINDACALE 44/2012	5.033,60
0111103	10302601	20170000910 / 0	GIUDIZI DI CUI AL DECRETO 27/2012	2.265,12
0111103	10302601	20170000911 / 0	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SIND 26/2012	2.265,12



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000912 / 0	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SIND.23/2012	1.310,08
0111103	10302601	20170000913 / 0	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SINDACALE 22/2012	1.241,76
0111103	10302601	20170000914 / 0	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SINDACALE 17/2012	3.020,16
0111103	10302601	20170000915 / 0	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SINDACALE 16/2012	1.258,40
0111103	10302601	20170000916 / 0	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SINDACALE 14/2012	1.457,84
0111103	10302601	20170000917 / 0	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SINDACALE 17/2012	1.772,16
0111103	10302601	20170000918 / 0	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SINDACALE 12/2012	2.516,80
0111103	10302601	20170000919 / 0	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SINDACALE 11/2012	2.202,20
0111103	10302601	20170000920 / 0	GIUDIZI DECRETO SINDACALE 49/2012	2.831,40
0111103	10302601	20170000921 / 0	GIUDIZI DI CUI AL DECRETO SINDACALE 28/2012	5.348,00
0111103	10302601	20170000922 / 0	GIUDIZIO DECRETO SINDACALE 88/2012	1.887,60
0111103	10302601	20170000923 / 0	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SINDACALE 18-2012	1.510,08
0111103	10302601	20170000924 / 0	ATTIVITA' PROCURATORIE DECRETO SIND 82/2012	1.384,24
0111103	10302601	20170000925 / 0	DECRETO SIND N 101/2012- MANDATO AD LITEM	5.292,00
0111103	10302601	20170000926 / 0	DECRETO SINDACALE 99/2012 MANDATO AD LITEM	285,36



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000927 / 0	DECRETO SINDACALE N°98/2012 MANDATO AD LITEM	261,68
0111103	10302601	20170000928 / 0	DECRETO SINDACALE 94/2012 MANDATO AD LITEM	3.775,20
0111103	10302601	20170000929 / 0	DECRETO SINDACALE 93/2012 MANDATO AD LITEM	1.887,60
0111103	10302601	20170000930 / 0	DECRETO SINDACALE 92/2012 MANDATO AD LITEM	377,52
0111103	10302601	20170000931 / 0	DECRETO SINDACALE N° 52...../2012-MANDATO "AD LITEM"	3.146,00
0111103	10302601	20170000932 / 0	DECRETO SINDACALE N°90...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.761,76
0111103	10302601	20170000933 / 0	DECRETO SINDACALE N°87...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.887,60
0111103	10302601	20170000934 / 0	DECRETO SINDACALE N° 90...../2012-MANDATO "AD LITEM"	629,20
0111103	10302601	20170000935 / 0	DECRETO SINDACALE N°79...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.258,40
0111103	10302601	20170000936 / 0	DECRETO SINDACALE N°91...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.698,84
0111103	10302601	20170000937 / 0	DECRETO SINDACALE N°89...../2012-MANDATO "AD LITEM"	943,80
0111103	10302601	20170000938 / 0	DECRETO SINDACALE N°78...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.887,60
0111103	10302601	20170000939 / 0	DECRETO SINDACALE N° 86...../2012-MANDATO "AD LITEM"	430,04
0111103	10302601	20170000940 / 0	DECRETO SINDACALE N° 55...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.258,40
0111103	10302601	20170000941 / 0	GIUDIZIO MANDIA	2.754,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000942 / 0	VARI GIUDIZI	3.672,00
0111103	10302601	20170000943 / 0	VARI GIUDIZI	940,80
0111103	10302601	20170000944 / 0	GIUDIZIO DE CARLO ANASTASIA	2.448,00
0111103	10302601	20170000945 / 0	VARI GIUDIZI	737,15
0111103	10302601	20170000946 / 0	DECRETO SINDACALE N° 59...../2012-MANDATO "AD LITEM"	2.265,12
0111103	10302601	20170000947 / 0	DECRETO SINDACALE N° 58...../2012-MANDATO "AD LITEM"	2.013,44
0111103	10302601	20170000948 / 0	DECRETO SINDACALE N° 57...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.170,08
0111103	10302601	20170000949 / 0	DECRETO SINDACALE N° 56...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.597,44
0111103	10302601	20170000950 / 0	DECRETO SINDACALE N° 56...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.887,60
0111103	10302601	20170000951 / 0	DECRETO SINDACALE N°113...../2012-MANDATO "AD LITEM"	503,36
0111103	10302601	20170000952 / 0	DECRETO SINDACALE N° 120...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.867,60
0111103	10302601	20170000953 / 0	DECRETO SINDACALE N°121...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.760,00
0111103	10302601	20170000954 / 0	DECRETO SINDACALE N°122...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.258,40
0111103	10302601	20170000955 / 0	DECRETO SINDACALE N° 124...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.258,40
0111103	10302601	20170000956 / 0	DECRETO SINDACALE N°125...../2012-MANDATO "AD LITEM"	2.516,80



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000957 / 0	DECRETO SINDACALE N°126...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.000,80
0111103	10302601	20170000958 / 0	DECRETO SINDACALE N° 183...../2012-MANDATO "AD LITEM"	566,56
0111103	10302601	20170000959 / 0	DECRETO SINDACALE N°129...../2012-MANDATO "AD LITEM"	1.258,40
0111103	10302601	20170000960 / 0	DECRETO SINDACALE N°129/2012-MANDATO "AD LITEM"	829,20
0111103	10302601	20170000961 / 0	DECRETO SINDACALE N°150/2012-MANDATO "AD LITEM"	1.887,60
0111103	10302601	20170000962 / 0	DECRETO SINDACALE N°196/2012-MANDATO "AD LITEM"	1.360,00
0111103	10302601	20170000963 / 0	DECRETO SINDACALE N°190/2012-MANDATO "AD LITEM"	1.998,80
0111103	10302601	20170000964 / 0	DECRETO SINDACALE N°184/2012-MANDATO "AD LITEM"	1.573,00
0111103	10302601	20170000965 / 0	DECRETO SINDACALE N°182/2012-MANDATO "AD LITEM"	1.258,40
0111103	10302601	20170000966 / 0	DECRETO SINDACALE N°179/2012-MANDATO "AD LITEM"	1.258,40
0111103	10302601	20170000967 / 0	DECRETO SINDACALE N°177/2012-MANDATO "AD LITEM"	2.516,80
0111103	10302601	20170000968 / 0	DECRETO SINDACALE N°178/2012-MANDATO "AD LITEM"	745,68
0111103	10302601	20170000969 / 0	DECRETO SINDACALE N°175/2012-MANDATO "AD LITEM"	1.005,52
0111103	10302601	20170000970 / 0	DECRETO SINDACALE N°179/2012-MANDATO "AD LITEM"	744,64
0111103	10302601	20170000971 / 0	DECRETO SINDACALE N°172/2012-MANDATO "AD LITEM"	4.089,80



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

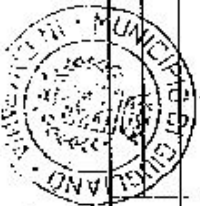
0111103	10302601	20170000972 / 0	DECRETO SINDACALE N°171/2012-MANDATO "AD LITEM"	1.372,801
0111103	10302601	20170000973 / 0	DECRETO SINDACALE N°170/2012-MANDATO "AD LITEM"	745,68
0111103	10302601	20170000974 / 0	DECRETO SINDACALE N°169/2012-MANDATO "AD LITEM"	509,36
0111103	10302601	20170000975 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N°16/2012-MANDATO "AD LITEM"	2.759,12
0111103	10302601	20170000976 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N°12/2012-MANDATO "AD LITEM"	2.013,44
0111103	10302601	20170000977 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N°17...../2012-MANDATO "AD LITEM"	2.831,40
0111103	10302601	20170000978 / 0	INTEGRAZIONE GIUDIZIO DECRETO SINDACALE N°103/2011	204,28
0111103	10302601	20170000979 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N°24/2012...../2012-MANDATO "AD LITEM"	960,80
0111103	10302601	20170000980 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N°23...../2012-MANDATO "AD LITEM"	2.007,60
0111103	10302601	20170000981 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N°32...../2012-MANDATO "AD LITEM"	2.447,85
0111103	10302601	20170000982 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N°31...../2012-MANDATO "AD LITEM"	6.068,44
0111103	10302601	20170000983 / 0	DIVERSI GIUDIZI	2.052,56
0111103	10302601	20170000984 / 0	INCARICHI LEGALI	33.443,24
0111103	10302601	20170000984 / 3	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. TESONE ANGELO	380,64
0111103	10302601	20170000984 / 4	COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. NICOLA ARENA - SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N°5255-2010 RELATIVA AL GIUDIZIO CASTANIERE VERONICA + 3	2.537,60



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000984 / 5	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI SU INCARICHI CONFERITI CON DECRETI N. 149-2011 64-2013 - 146-2015 - 242-2016	1.268,80
0111103	10302601	20170000984 / 6	COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. PIROZZI GIUSEPPE	2.013,44
0111103	10302601	20170000985 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N°34...../2012-MANDATO "AD LITEM"	3.021,80
0111103	10302601	20170000986 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N. 21/262627/30/2012 E 1/2013 MANDATO "AD LITEM"	2.011,36
0111103	10302601	20170000987 / 0	GIUDIZIO DI APPELLO SENT N.450/2014	1.258,40
0111103	10302601	20170000988 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N° 52...../2013-MANDATO "AD LITEM"	1.877,20
0111103	10302601	20170000989 / 0	GIUDIZIO COMUNE FRANCESCO	8.179,60
0111103	10302601	20170000990 / 0	DECRETO COMMISSARIALE E N° 21...../2013-MANDATO "AD LITEM"	10.696,40
0111103	10302601	20170000991 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N° 31...../2013-MANDATO "AD LITEM"	3.901,04
0111103	10302601	20170000992 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N° 30...../2013-MANDATO "AD LITEM"	880,80
0111103	10302601	20170000993 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N° 24...../2013-MANDATO "AD LITEM"	5.404,40
0111103	10302601	20170000994 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N° 22...../2013-MANDATO "AD LITEM"	3.460,60
0111103	10302601	20170000995 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N° 19...../2013-MANDATO "AD LITEM"	3.775,20
0111103	10302601	20170000996 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N° 18...../2013-MANDATO "AD LITEM"	3.775,20
0111103	10302601	20170000997 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N° 17...../2013-MANDATO "AD LITEM"	3.775,20



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170000998 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N°66/2013-MANDATO "AD LITEM"	1.258,40
0111103	10302601	20170000999 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N°64/2013-MANDATO "AD LITEM"	1.248,00
0111103	10302601	20170001000 / 0	ASSEGNAZIONE FONDO SPESE ANNO 2013 PER SERVIZIO AVVOCATURA	2.075,52
0111103	10302601	20170001001 / 0	GIUDIZIO CASTELLONE ARANNA	1.258,40
0111103	10302601	20170001003 / 0	GIUDIZI ABBATE E TAMBARO	1.887,60
0111103	10302601	20170001004 / 0	GIUDIZIO COMUNE FRANCESCO COSTRUZIONI	1.258,40
0111103	10302601	20170001005 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N°87/2013-MANDATO "AD LITEM"	5.033,90
0111103	10302601	20170001006 / 0	DECRETI COMMISSARIALI N° 92- 93-E 94 .2013-INCARICHI LEGALI	8.486,40
0111103	10302601	20170001007 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N°88/2013-MANDATO "AD LITEM"	1.258,40
0111103	10302601	20170001008 / 0	DECRETO COMMISSARIALE N°10/2013-MANDATO "AD LITEM" ACQUA CAMPANIA	3.146,00
0111103	10302601	20170001009 / 0	DECRETO COMMISSIONE STRAORDINARIA N°1 2/2013-MANDATO "AD LITEM"	1.258,40
0111103	10302601	20170001010 / 0	DECRETO COMMISSIONE STRAORDINARIA N°15/2013-MANDATO "AD LITEM"	11.325,60
0111103	10302601	20170001013 / 0	384) INCARICO PER RECUPERO SOMME NEI CONFRONTI DEI C	6.713,94
0111103	10302601	20170001039 / 0		300,00
0111103	10302601	20170001040 / 0	GIUDIZIO FERONE PIETRO	566,80



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170001041 / 0	ASSEGNAZIONE FONDO SPESE ANNO 2014 SERVIZIO AVVOCATURA	6.948,20
0111103	10302601	20170001042 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER DIVERSI GIUDIZI ANNO 2014	128.778,08
0111103	10302601	20170001042 / 3	COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. PIROZZI GIUSEPPE	3.806,40
0111103	10302601	20170001063 / 0	GIUDIZIO LEGALE	624,00
0111103	10302601	20170001064 / 0	GIUDIZIO LEGALE SOC LILLO	1.258,40
0111103	10302601	20170001066 / 0	RIMBORSO SPESE PER APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR	383,55
0111103	10302601	20170001066 / 0	ATTIVITA' PROCURATORIE DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N 50/2013	503,36
0111103	10302601	20170001067 / 0	ATTIVITA' PROCURATORIE DI CUI AL DECRETI COMMISSARIALI N 38-57-67 DEL 2013	5.116,80
0111103	10302601	20170001068 / 0	ATTIVITA' PROCURATORIE DI CUI AL DECRETI COMMISSARIALI N 27-60-81-89-91- DEL 2013	2.007,20
0111103	10302601	20170001069 / 0	ATTIVITA' PROCURATORIE DI CUI AL DECRETI COMMISSARIALI N 14-42-56 DEL 2013	13.900,64
0111103	10302601	20170001070 / 0	ATTIVITA' PROCURATORIE DI CUI AL DECRETI N 10-11-25-44-63-69-70-78- DEL 2013	5.344,87
0111103	10302601	20170001071 / 0	SPESE DI GIUDIZIO SCATURENTI DALL SENTENZA DEL TAR N. 2273/2013	516,80
0111103	10302601	20170001072 / 0	N.2 MANDATI CONFERITI CON DECRETI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N 26/ E 33 /2013	11.419,20
0111103	10302601	20170001073 / 0	N.2 MANDATI CONFERITI CON DECRETO DELLA COMMISS. STRAORDINARIA N 25 E N 29/2013	3.172,00
0111103	10302601	20170001074 / 0	MANDATO CONFERITO CON DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N 27/2013	761,28



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170001075 / 0	MANDATO CONFERITO CON DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N 32/2013	1.903,20
0111103	10302601	20170001076 / 0	MANDATO CONFERITO CON DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N 19/2013	1.268,80
0111103	10302601	20170001077 / 0	DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N 34/2013	1.903,20
0111103	10302601	20170001078 / 0	VARI MANDATI AD LITEM CONFERITI CON DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA	58.874,14
0111103	10302601	20170001078 / 2	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI SU INCARICHI CONFERITI CON DECRETI N. 149-2011-64-2013 - 146-2015 - 242-2016	1.903,20
0111103	10302601	20170001078 / 3	COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. PIROZZI GIUSEPPE	4.440,80
0111103	10302601	20170001079 / 0	GIUDIZIO SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N 18752/2013	12.432,90
0111103	10302601	20170001080 / 0	DIVERSI GIUDIZI ANNO 2014 DAL N 121 AL 144	47.340,32
0111103	10302601	20170001108 / 0	Decreto ingiuntivo n 1928/2014 rettifico dd 561/2015	713,65
0111103	10302601	20170001109 / 0	diversi incarichi legali	55.915,32
0111103	10302601	20170001110 / 0	rimborso spese e acconto giudizio quaranta leonardo	1.216,80
0111103	10302601	20170001111 / 0	diversi incarichi legali dal 21/05/2015 al 09/06/2015	37.421,26
0111103	10302601	20170001111 / 1	giudizio eredi galdero e de carto	1.138,50
0111103	10302601	20170001112 / 0	diversi incarichi legali	58.719,72
0111103	10302601	20170001118 / 0	diverse sentenze e ordinanze del tribunale di napoli nord	7.325,84



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

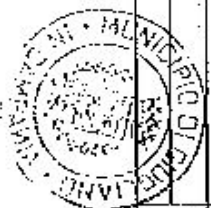
0111103	10302601	20170001118 / 1	GIUDIZIO SILVESTRE M ROSARIA	1.918,90
0111103	10302601	20170001119 / 0	giudizio ediguda saldo sentenza n 930/2015	2.283,84
0111103	10302601	20170001120 / 0	n 2 incarichi	7.782,72
0111103	10302601	20170001130 / 0	incarichi legali dal 15/01/2016 al 21/06/2016	163.396,08
0111103	10302601	20170001130 / 2	acconto diverse sentenze	11.247,20
0111103	10302601	20170001130 / 6	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. FRANCESCO MARIA CONFESSORE	1.560,00
0111103	10302601	20170001130 / 7	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI SU INCARICHI CONFERITI CON DECRETI N. 148-2011-64-2013 - 148-2015 - 242-2016	1.903,20
0111103	10302601	20170001130 / 8	COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. PIROZZI GIUSEPPE	5.709,60
0111103	10302601	20170001131 / 0	rimborsio spese legali all città metropolitana di napoli	1.081,42
0111103	10302601	20170001134 / 0	diversi consulenti tecnici nominati dal tribunale di napoli	3.708,73
0111103	10302601	20170001137 / 0	spese cdu giudizio angelini gemaro	1.647,50
0111103	10302601	20170001141 / 0	giudizio rossi elvira	421,02
0111103	10302601	20170001143 / 0	giudizio APASCIUTO GIUSEPPINA	550,00
0111103	10302601	20170001145 / 0	giudizio compagnone giuseppe	126,88
0111103	10302601	20170001146 / 0	giudizio IODICE ANTONIO	592,12



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

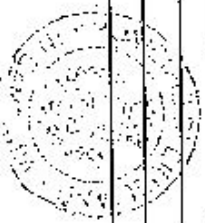
0111103	10302601	20170001148 / 0	diversi incarichi legali dal 22/06/2016 al 07/11/2016	101.713,80
0111103	10302601	20170001148 / 2	acconto diverse sentenze	2.093,56
0111103	10302601	20170001154 / 0	acconto ctu giudizio tribunale di Napoli 12 sez	431,40
0111103	10302601	20170001155 / 0	giudizio codice anfonio	507,52
0111103	10302601	20170001171 / 0	incarichi legali dal 14/11 al 19/12/2016	71.680,92
0111103	10302601	20170001171 / 2	acconto diverse sentenze	800,80
0111103	10302601	20170001171 / 4	PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI SU INCARICHI CONFERITI CON DECRETI N. 149-2011 - 64-2013 - 146-2015 - 242-2016	1.903,20
0111103	10302601	20170001172 / 0	spese di giudizio	1.783,84
0111103	10302601	20170001174 / 0	pagamento sentenze del TAR CAMPANIA N 2685 4631/2016	4.902,46
0111103	10302601	20170001181 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE CONFERITO CON DECRETO SINDACALE N. 266 DEL 29.12.2016	1.903,20
0111103	10302601	20170001182 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO DI CUI ALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA NAPOLI N. 5617/2016	1.918,80
0111103	10302601	20170001202 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 39 del 9/2/2017	444,08
0111103	10302601	20170001203 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 36 del 9/2/2017 avv pirozzi giulio	2.421,20
0111103	10302601	20170001204 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 19 del 20/1/2017 avv LEBANO ANNARITA	1.123,20



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

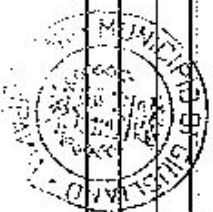
0111103	10302601	20170001206 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 16 del 17/11/2017 AVV TOMMASO GABRIELE	1.872,00
0111103	10302601	20170001206 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 38 del 9/2/2017 AVV PIROZZI ANTONIO	951,60
0111103	10302601	20170001207 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 18 del 20/01/2017 AVV MARONE RICCARDO	951,60
0111103	10302601	20170001215 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 26 del 31/11/2017 avv pezone pietro	1.497,60
0111103	10302601	20170001216 / 0	incarico legale decreto sindacale n 25 del 31/01/2017 avv. ARIANO MARILINA	2.601,04
0111103	10302601	20170001217 / 0	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 41 DEL 9/02/2017 AVV RICCARDO ISABELLA	2.537,60
0111103	10302601	20170001218 / 0	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 27 DEL 31/11/2017 AVV CICCARELLI LUIGI	1.298,80
0111103	10302601	20170001219 / 0	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 23 DEL 31/01/2017 AVV DALTERIO BRIGIDA	1.497,60
0111103	10302601	20170001220 / 0	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 24 DEL 31/01/2017 AVV ABBATE ANTONELLA	1.497,60
0111103	10302601	20170001221 / 0	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 40 DEL 9/02/2017 AVV FERRENTINO FELICIANA	2.537,60
0111103	10302601	20170001222 / 0	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 37 DEL 9/02/2017 AVV CACCIAPUOTI PAOLO	2.537,60
0111103	10302601	20170001223 / 0	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 42 DEL 9/02/2017 AVV CIMMINO-TRUSOLO	380,64
0111103	10302601	20170001224 / 0	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 57 DEL 24/2/2017 AVV CIMMINO-TRUSOLO	380,64
0111103	10302601	20170001237 / 0	INCARICO LEGALE DECRETO SINDACALE N 28 AVV RICCARDO MARONE	3.137,60
0111103	10302601	20170001293 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 58 del 24/02/2017	2.246,40



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170001294 / 0	Incarico legale avv tagliatella alberto decreto sindacale n 59 del 24/02/2017	1.722,24
0111103	10302601	20170001295 / 0	INCARICO LEGALE ALL'AVV. DI MATTEO PAOLA DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 72 DEL 6/3/2017	761,28
0111103	10302601	20170001296 / 0	INCARICO LEGALE ALL'AVV. TAGLIATELLA FELICE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 71 DEL 6/3/2017	1.903,20
0111103	10302601	20170001333 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 66/2017 avv felice	1.586,00
0111103	10302601	20170001334 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 77/2017 avv DE ALTERIIS	2.537,60
0111103	10302601	20170001335 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 75/2017 avv RUSSO GIUSEPPE	3.172,00
0111103	10302601	20170001336 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 69/2017 avv FERRENTINO	1.268,90
0111103	10302601	20170001337 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 74/2017 avv LEBANO	1.123,20
0111103	10302601	20170001338 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 78/2017 avv LEBANO	1.123,20
0111103	10302601	20170001339 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 84/2017 avv MAGLIUCCA	5.075,20
0111103	10302601	20170001340 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 68/2017 avv MARONE	2.537,60
0111103	10302601	20170001341 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 91/2017 avv felice	3.425,76
0111103	10302601	20170001342 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 90/2017 avv CANGIANO	1.497,60
0111103	10302601	20170001343 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 92/2017 avv RUSSO PIETRO	1.497,60
0111103	10302601	20170001344 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 105/2017 avv CANGIANO	149,76



[Handwritten signature]

0111103	10302601	20170001397 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 140/2017 avv Russo e Craus	3.172,00
0111103	10302601	20170001398 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 149/2017 avv Pirozzi Nora	749,80
0111103	10302601	20170001399 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 143/2017 avv Matrone Riccardo	4.440,80
0111103	10302601	20170001400 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 146/2017 avv Pirozzi Antonio	1.288,80
0111103	10302601	20170001415 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 145 DEL 25/05/2017 (AVV. BRIGIDA D'ALTERIO)	1.903,20
0111103	10302601	20170001416 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 166 DEL 29/08/2017 (AVV. RAFFAELLA DI GIROLAMO)	1.537,60
0111103	10302601	20170001417 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 128 DEL 19/05/2017 (AVV. FRANCESCO SMARRAZZO)	1.903,20
0111103	10302601	20170001418 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 144 DEL 25/05/2017 (AVV. PIETRO RUSSO)	1.797,12
0111103	10302601	20170001419 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 83 DEL 27/03/2017 (AVV. ALBERTO RUSSO)	1.903,20
0111103	10302601	20170001420 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 67 DEL 08/03/2017 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)	961,60
0111103	10302601	20170001427 / 0	Incarico professionale decreto n 174/2017 avv Ferrarino Feliciano	1.268,80
0111103	10302601	20170001429 / 0	Incarico professionale decreto n 170/2017 avv Ferrarino Feliciano	3.806,40
0111103	10302601	20170001430 / 0	Incarico professionale decreto n 168/2017 avv Russo Alberto	1.268,80



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170001431 / 0	incarico professionale decreto n 167/2017 avv di luna rita	1.497,60
0111103	10302601	20170001432 / 0	incarico professionale decreto n 164/2017 avv riccardo marone	1.268,80
0111103	10302601	20170001433 / 0	incarico professionale decreto n 152/2017 avv riccardo marone	951,60
0111103	10302601	20170001434 / 0	incarico professionale decreto n 151/2017 avv collicelli valeria	2.537,60
0111103	10302601	20170001435 / 0	incarico professionale decreto n150/2017 avv riccardo isabella	3.806,40
0111103	10302601	20170001436 / 0	incarico professionale decreto n 129/2017 avv lebbano annarita	1.123,20
0111103	10302601	20170001440 / 0	incarico di cui al decreto n 132/2017 avv nappi severino	1.903,20
0111103	10302601	20170001441 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 127/2017 avv. pinizzi vittoria	1.123,20
0111103	10302601	20170001442 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 160/2017 avv. RICCARDO MARONE	3.806,40
0111103	10302601	20170001443 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n126/2017 avv. REGA MICHELE	1.903,20
0111103	10302601	20170001444 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 125/2017 avv. TOMMASO GABRIELE	1.872,00
0111103	10302601	20170001445 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 124/2017 avv. CARANDENTE TARTAGLIA CASTRESE	3.172,00
0111103	10302601	20170001446 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 122/2017 avv. RUSSO ANTONIO	2.537,60
0111103	10302601	20170001447 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 120/2017 avv. FELICE ARMANDO	824,72
0111103	10302601	20170001448 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 121/2017 avv. DI GRAZIA PASQUALE	2.537,60



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170001449 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 139/2017avv. ZIZOLI MARINA	845,691
0111103	10302601	20170001450 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 119/2017avv. SERINO DOMENICO	2.537,60
0111103	10302601	20170001451 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 131/2017avv. DI MATTEO PAOLA	449,28
0111103	10302601	20170001452 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 133/2017avv. RISPO FELICIANO	634,40
0111103	10302601	20170001453 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 134/2017avv. BARRACO GIANLUCA	951,60
0111103	10302601	20170001454 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 139/2017avv. PIROZZI FLORA	1.872,00
0111103	10302601	20170001455 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 73/2017avv. RUSSO GIUSEPPE	6.028,80
0111103	10302601	20170001456 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 70/2017avv. MARONE RICCARDO	650,00
0111103	10302601	20170001457 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 138/2017avv. AGLIATA GIULIANO	1.268,80
0111103	10302601	20170001463 / 0	diversi incarichi legali	1.903,20
0111103	10302601	20170001515 / 0	incarico decreto sindacale n 188/2017	4.440,80
0111103	10302601	20170001516 / 0	incarico decreto sindacale n 175 avv. iuso giuseppe	3.162,00
0111103	10302601	20170001517 / 0	incarico decreto sindacale n 161/2017 avv felice armando	634,40
0111103	10302601	20170001518 / 0	incarico decreto sindacale n 165/2017 avv. di grazia pasquale	1.497,00
0111103	10302601	20170001521 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 187/2017 avv castiglione antonella	888,16



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170001535 / 0	Incarico decreto sindacale n 192 avv. RUSSO PIETRO	1.497,501
0111103	10302601	20170001536 / 0	INCARICO DECRETO SINDACALE 193 AVV.FELICE ARMANDO	634,40
0111103	10302601	20170001537 / 0	INCARICO DECRETO SINDACALE 176 RICCARDO MARONE	4.440,80
0111103	10302601	20170001556 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 185/2017	5.709,60
0111103	10302601	20170001557 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 184/2017	1.903,20
0111103	10302601	20170001558 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 191/2017	5.075,20
0111103	10302601	20170001559 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 166/2017	1.497,60
0111103	10302601	20170001560 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 194/2017	1.497,60
0111103	10302601	20170001561 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 195/2017	2.537,60
0111103	10302601	20170001562 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 196/2017	2.537,60
0111103	10302601	20170001563 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 197/2017	2.537,60
0111103	10302601	20170001567 / 0	Incarico legale decreto sindacale n 214/2017	634,40
0111103	10302601	20170001568 / 0	Incarico legale decreto sindacale n 205/2017	761,28
0111103	10302601	20170001569 / 0	Incarico legale decreto sindacale n 204/2017	3.806,40
0111103	10302601	20170001570 / 0	Incarico legale decreto sindacale n 203/2017	951,60



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170001571 / 0	Incarico legale decreto sindacale n 201/2017	3.806,40
0111103	10302601	20170001572 / 0	Incarico legale decreto sindacale n 200/2017	6.978,40
0111103	10302601	20170001573 / 0	Incarico legale decreto sindacale n 199/2017/2017	5.882,72
0111103	10302601	20170001574 / 0	Incarico legale decreto sindacale n 198/2017	2.537,60
0111103	10302601	20170001582 / 0	INCARICO LEGALE DECRETO SINDACALE N 211/2017	126,88
0111103	10302601	20170001583 / 0	INCARICO LEGALE DECRETO SINDACALE N 212/2017	1.288,80
0111103	10302601	20170001584 / 0	INCARICO LEGALE SENTENZA N 208/2017	1.903,20
0111103	10302601	20170001689 / 0	giudizio maisto concetta	1.553,91
0111103	10302601	20170001690 / 0	decreto sindacale n 191 del 7/9/2017 avv ferrentino feliciano	1.713,00
0111103	10302601	20170001691 / 0	giudizio tribunale di napoli (ente autonomo Volturno)	951,60
0111103	10302601	20170001719 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 225/2017 avv MAISO CARMELA	2.070,00
0111103	10302601	20170001720 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n218 /2017 avv RICCARDO MARONE	1.926,60
0111103	10302601	20170001721 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 230/2017 avv TRUOGOLO INES	380,64
0111103	10302601	20170001722 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 228/2017 avv GIUSEPPE PIROZZI	951,60
0111103	10302601	20170001723 / 0	Incarico di cui al decreto sindacale n 224/2017 avv FELICE ARMANDO	444,08



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170001724 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 238/2017 avv GABRIELE TOMMASO	1.123,20
0111103	10302601	20170001725 / 0	incarico di cui al decreto sindacale n 185/2017 avv ARENA NICOLA	2.903,20
0111103	10302601	20170001726 / 0	incarico decreto sind 227/2017 avv DE MICHELE ENZIO	2.537,00
0111103	10302601	20170001729 / 0	GIUDIZI VIZZACCARO CIOFFI	788,08
0111103	10302601	20170001776 / 0	incarico legale decreto sindacale n 240/2017 avv DI GIROLAMO	2.152,64
0111103	10302601	20170001777 / 0	incarico legale decreto sindacale n234/2017 avv DELLA ROTONDA GIUSEPPE	2.030,08
0111103	10302601	20170001778 / 0	incarico legale decreto sindacale n 231/2017 avv MICHELE ROSA	253,76
0111103	10302601	20170001779 / 0	incarico legale decreto sindacale n 247/2017 avv CICCARELLI CATERINA	1.497,60
0111103	10302601	20170001780 / 0	incarico legale decreto sindacale n 243/2017 avv RICCARDO ISABELLA	1.048,32
0111103	10302601	20170001781 / 0	incarico legale decreto sindacale n246/2017 avv PIROZZI FLORA	1.123,20
0111103	10302601	20170001782 / 0	incarico legale decreto sindacale n 235/2017 avv RUSSO ALBERTO	2.030,08
0111103	10302601	20170001783 / 0	incarico legale decreto sindacale n244/2017 avv PETRAIO ELENA	1.048,32
0111103	10302601	20170001784 / 0	incarico legale decreto sindacale n 242/2017 avv MARIANINA CALAZZA	1.647,36
0111103	10302601	20170001785 / 0	incarico legale decreto sindacale n245/2017 avv CONFESSORE FRANCESCA MARIA	1.903,20
0111103	10302601	20170001786 / 0	incarico legale decreto sindacale n 251/2017 avv TESONE ANGELO	951,60



Handwritten signature

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170001787 / 0	Incarico legale decreto sindacale n 239/2017 avv.RICCARDO MARONE	2.854,80
0111103	10302601	20170001788 / 0	Incarico legale decreto sindacale n 241/2017 avv.ATTIARO ANDREA	1.395,68
0111103	10302601	20170001789 / 0	Incarico legale decreto sindacale n 232/2017 avv.GIMMELLI FRANCESCA	460,72
0111103	10302601	20170001790 / 0	Incarico legale decreto sindacale n 233/2017 avv.SIMARPAZZO FRANCESCO	1.600,00
0111103	10302601	20170001791 / 0	Incarico legale decreto sindacale n 238/2017 avv.PIROZZI ANTONIO	1.902,80
0111103	10302601	20170001792 / 0	Incarico legale decreto sindacale n 219/2017 avv.LAUDADIO-SASSO	6.992,10
0111103	10302601	20170001793 / 0	Incarico legale decreto sindacale n 229/2017 avv.MAISTO MARIAROSARIA	951,60
0111103	10302601	20170001794 / 0	Incarico legale decreto sindacale n 227/2017 avv.DE MICHELE EZIO	1.268,80
0111103	10302601	20170001838 / 0	Incarico decreto sindacale n 263/2017 avv.severino nappi	1.903,20
0111103	10302601	20170001845 / 0	Incarico decreto sindacale n 269/2017 avv.alena nicola	1.241,92
0111103	10302601	20170001870 / 0	SPESE PER ATTIVITA' PROCURATORIE	192,19
0111103	10302601	20170001872 / 0	Incarico di cui ai decret sind n 266/2017 avv G. RUSSO E G.CRAUS	5.075,20
0111103	10302601	20170001873 / 0	Incarico di cui ai decret sind n 237/2017 avv FERRENTINO FELICIANA	5.075,20
0111103	10302601	20170001874 / 0	Incarico di cui ai decret sind n 250/2017 avv RISSO FELICIANO	270,08
0111103	10302601	20170001875 / 0	Incarico di cui ai decret sind n 262/2017 avv CIMMINO-TRUOSOLO	507,52



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302601	20170001876 / 0	incasso di cui al decret sind n 267/2017 avv RICCARDO MARONE	5.075,20
0111103	10302601	20170001977 / 0	incasso di cui al decreto sind n 270/2017 avv D'ALTERIO ANDREA	7.612,80
0111103	10302601	20170001910 / 0	saldo compensi professionali	62.000,00
0111103	10302601	20180000221 / 1	CTU ING. GAETANO MAZZARELLA DECRETO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. 23663/2017- GIUDIZIO STRAZZULLI BIAGIO	1.810,47
0111103	10302601	20180000642 / 0	RIMBORSO	171,00
0111103	10302601	20180000720 / 0	giudizio NAPPA RAFFAELA	106,86
0111103	10302601	20180001008 / 0	pubblicazione esatta CONTRIBUTI UNIFICATI GIUDIZI DAL TERIO VINCENZO E IODICE RAFFAELE (AVV. CATERINA CICCARELLI)	250,00
0111103	10302601	20180001161 / 0	COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. NICOLA ARENA PER RECUPERO CREDITO A CARICO DELLA SOC. NAPOLETANAGAS DI CUI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. 733/2011	1.370,74
0111103	10302601	20180001245 / 0	pubblicazione esatta INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 269 DEL 19-11-2018 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)	1.268,80
0111103	10302601	20180001288 / 1	pubblicazione perfezionata ed inesigibile LIQUIDAZIONE AVV. CICCARELLI CATERINA CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE VIVE RELATIVE AI DECRETI SINDACALI N. 103/2018 E N. 257/2018	54,00
0111103	10302601	20180001316 / 0	X IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AVVOCATO ANTONIO CIMMINO DELLA TASSA DI CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI NAPOLI NORD	47,00
0111103	10302601	20180001130 / 0	pubblicazione esatta FORNITURA DA PARTE DELLA ITALIANA PETROLI S.P.A. DI BUONI ACQUISTO CARBURANTE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP S.P.A.	6.000,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111103	10302911	20130022800 / 0	SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLI	3.401,50
			manca motivazione	
0111103	10302911	20150000231 / 3	servizio riparazione auto fiat fiorio DH352ZE	316,25
			manca motivazione	
0111103	10302911	20150001150 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	7.558,73
			manca motivazione	
0111103	10307411	20170001862 / 0	festività natalizie teatro che passione	2.500,00
			pubblicazione perfezionata ed esigibile	
0111107	10707901	20180001080 / 0	mutuo per opere pubbliche 2° rata/18	156,43
			OBBLIGAZIONE SEIGIBILE	
0111110	11002611	20170001081 / 0	(301) RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI	17.814,95
			PATROCINIO LEGALE AL DIP RUSSO VITTORIO	2.448,00
0111110	11002611	20170001082 / 0		8.568,00
			PATROCINIO LEGALE GIUDIZIO CORTE DEI CONTI	
0111110	11002611	20170001083 / 0		7.344,00
			NOMINA PER PROCEDIMENTO PENALE	
0111110	11002611	20170001085 / 0	SPESE PER PROCEDIMENTO PENALE N 3664/08 R.G.	3.672,00
			NOMINE LEGALI	9.180,00
0111110	11002611	20170001086 / 0		6.120,00
			NOMINA LEGALE	
0111110	11002611	20170001087 / 0		3.060,00
			PRENOTAZIONE PROCEDIMENTO PENALE 34927/07	
0111110	11002611	20170001089 / 0		3.060,00
			PROCEDIMENTO PENALE VASSALLO	
0111110	11002611	20170001090 / 0		3.060,00
			NOMINA LEGALE NEL PROCED PENALE N 29850/08	



Handwritten signature

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111110	11002611	20170001091 / 0	NOMINA LEGALE PROCED PENALE N 29950/08	3.060,00
0111110	11002611	20170001092 / 0	NOMINA LEGALE PROCED PENALE N 29950/08	3.060,00
0111110	11002611	20170001093 / 0	PROCEDIMENTO PENALE N 11595/08	3.672,00
0111110	11002611	20170001164 / 0	incarico	4.377,36
0111110	11002611	20170001165 / 0	incarico di cui alla delibera n 14 del 23/02/2016	4.377,36
0111110	11002611	20170001166 / 0	incarico di cui alla DD 17/2016	4.377,36
0111110	11002611	20170001167 / 0	incarico di cui alla DELIBERA N 16 DEL 23/02/2016	1.806,96
0111110	11007981	20160026949 / 0	registrazione atti giudiziari	200,00
0111110	11007981	20160000766 / 0	Obbligazione esatta pagamento imposta di registro n 5 provvedimenti	0,50
0111110	11007981	20180001222 / 0	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL DECRETO INGIUNTIVO N. 3169-16 TRIBUNALE NAPOLI NORD - SOCIETA' COINPRE SRL	18.939,00
0111110	11007981	20180001231 / 0	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO - GIUDIZIO APPELLO RG 3886-16 - RIF. REGISTRO RECUPERO CREDITI 8062-2016	2.529,00
0111110	11007981	20180001274 / 0	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A NR. 2 PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	426,25
0111110	11007991	20170001152 / 0	giudizio ASD GIUGLIANO E FIANORA RAFFAELE	1.040,12
0111110	11008011	20130023384 / 0	DEBITI FUORI BILANCIO E INTEGRAZIONE	26.359,37

0111110	11008011	20130023581 / 0	DEBITI FUORI BILANCIO	12.430,97
0111110	11008011	20130023581 / 3	EX 24628 - GIUDIZIO VITULLI VINCENZO	2.692,44
0111110	11008011	20130023596 / 0	DEBITI FUORI BILANCIO	18.043,18
0111110	11008011	20140024312 / 0	DEBITI FUORI BILANCIO	36.751,41
0111110	11008011	20140024312 / 37	GIUDIZIO ESPOSITO	3.022,25
0111110	11008011	20140024642 / 0	DEBITI FUORI BILANCIO	8.902,69
0111110	11008011	20140024642 / 19	EX 24844 - DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N.3789114 GIUDIZIO COPPOLA PROLOGO	264,11
0111110	11008011	20140024642 / 35	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 1832013; GIUDIZIO MIRONE RICCARDO	3.303,21
0111110	11008011	20140024643 / 0	ULTERIORI SPESE	3.063,32
0111110	11008011	20140025112 / 21	giudizio di sanis	6.489,13
0111110	11008011	20140025112 / 33	spese legali e citu giudizio angeline	600,00
0111110	11008011	20140025112 / 35	giudizio basile raffaele	282,00
0111110	11008011	20140025112 / 37	giudizio regina adele spese legali	962,08
0111110	11008011	20140025112 / 52	giudizio capello giulia	4.893,79
0111110	11008011	20140025112 / 53	spese legali giudizio capello	2.012,88



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111110	11008011	20140025112 / 54	giudizio coone giovani	1.209,36
0111110	11008011	20140025112 / 55	SPESE LEGALI GIUDIZIO COONE	1.241,92
0111110	11008011	20140025112 / 61	giudizio catugno giuseppe	488,93
0111110	11008011	20140025112 / 62	spese legali giudizio catugno	877,69
0111110	11008011	20140025113 / 0	SPESE VARIE DEBITI FUORI BILANCIO	10.344,07
0111110	11008011	20140025338 / 0	GIUDIZIO COINPRE	12.140,55
0111110	11008011	20150000086 / 0	debiti fuori bilancio varie sentenze	22.489,54
0111110	11008011	20150000086 / 1	GIUDIZIO BELLARTE MICHELA	634,27
0111110	11008011	20150000086 / 2	GIUDIZIO BARBATO GIUSEPPINA	131,78
0111110	11008011	20150000086 / 12	giudizio compagnone giuseppe	948,57
0111110	11008011	20150000086 / 13	spese legali giudizio compagnone	507,52
0111110	11008011	20150000086 / 16	giudizio cesaro bernardo	395,92
0111110	11008011	20150000086 / 19	spese legali e da giudizio laquintangelo	3.809,60
0111110	11008011	20150001361 / 0	riconoscimento debiti fuori bilancio	27.229,27
0111110	11008011	20150001361 / 1	diversi debiti fuori bilancio	28.423,90



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111110	11008011	20150001361 / 2	debiti fuori bilancio sentenze esecutive	180.025,64
0111110	11008011	20150001590 / 0	sentenze esecutive debiti fuori bilancio	13.491,12
0111110	11008011	20150001590 / 1	diverse sentenze esecutive debiti fuori bilancio	14.101,53
0111110	11008011	20160026856 / 0	debiti fuori bilancio anno 2016	212.920,52
0111110	11008011	20160026856 / 12	GIUDIZIO DI GENNARO PASQUALE	302,18
0111110	11008011	20160026856 / 34	retifica DD 979/2016	261,41
0111110	11008011	20160026856 / 39	GIUDIZIO FUCCI DOMENICA	1.144,56
0111110	11008011	20160026856 / 43	GIUDIZIO PACIOLLA MARIA	670,96
0111110	11008011	20160026856 / 99	GIUDIZIO SILVIETTI +MAZZUCCHIELLO F+ignoramenti diversi giudizi -giud. d'ausilio- GIUDIZIO CIAT (2018) +giud. d'ausilio franc. + integrazione DD 977/2016.	2.677,65
0111110	11008011	20160027267 / 0	EX IMPEGNO 26856/2016 DEBITI FUORI BILANCIO 2016 ACQUA CAMPANIA	612.536,18
0111110	11008011	20160027267 / 1	debito fuori bilancio acqua campania dd 794/2018	940.333,41
0111110	11008011	20160027268 / 0	EX 26856 DEBITI FUORI BILANCIO 2016	5.021,31
0111110	11008011	20160027268 / 8	GIUDIZIO ROSA CARMELA	1.744,06
0111110	11008011	20160027268 / 26	giudizio bisci carmela	1.802,42
0111110	11008011	20160027268 / 29	GIUDIZIO COMPAGNONE GIULIANO	1.287,30



[Handwritten signature]

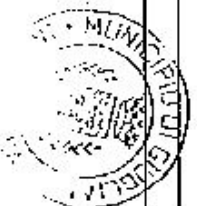
ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111110	11008011	20160027268 / 32	GIUDIZIO MARGARITA FRANCESCO	1.402,03
0111110	11008011	20160027268 / 35	GIUDIZIO D'AURIA ANTONIO	479,08
0111110	11008011	20160027268 / 47	GIUDIZIO MORACA DANIELE	1.284,40
0111110	11008011	20160027268 / 49	GIUDIZIO CASTALDO GIOVANNI ANGELO	586,92
0111110	11008011	20160027268 / 54	GIUDIZIO RISPOLI MARIA TERESA	1.438,21
0111110	11008011	20160027268 / 55	GIUDIZIO DE ROSA MARIA ROSARIA	1.383,21
0111110	11008011	20160027268 / 58	giudizio lapietra rosario	734,40
0111110	11008011	20160027268 / 61	giudizio mtele ria	334,29
0111110	11008011	20160027268 / 63	giudizio scamardella	3.913,39
0111110	11008011	20160027268 / 64	giudizio carangale giuseppe	520,80
0111110	11008011	20160027268 / 68	GIUDIZIO ASL NA 2 NORD	14.591,20
0111110	11008011	20160027268 / 70	GIUDIZIO DE SIMONE CONCETTA	1.515,68
0111110	11008011	20160027268 / 72	GIUDIZIO DI NARDO RAFFAELE	2.462,57
0111110	11008011	20160027268 / 75	GIUDIZIO DARETTA GIOVANNI	763,70
0111110	11008011	20160027268 / 80	giudizio LOMATO MICHELE	854,61

Official stamp of the Municipality of Giugliano in Campania, featuring the coat of arms and the text 'COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA'. A handwritten signature is present over the stamp.

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

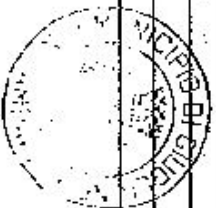
0111110	11008011	20160027268 / 87	giudizio IOVINELLA SALVATORE	4.997,72
0111110	11008011	20160027270 / 0	EX IMPEGNO 26656 DEBITI FUORI BILANCIO 2016	480.400,00
0111110	11008011	20170001509 / 0	ignoramenti da sistemare anno 2016	209,00
0111110	11008011	20170001510 / 0	debiti fuori bilancio anno 2017 riconosciuti dalla delibera c/c 35 del 31/07/2017 - HO CREATO NUOVI IMPEGNI N 1836 E 1837/2017 DI € 200.000,00 CADAUNO PER POTER SUBIMPEGNARE NON OLTRE LN N 99	23.347,87
0111110	11008011	20170001510 / 1	giudizio sos rifiuti	33.100,89
0111110	11008011	20170001510 / 19	GIUDIZIO DI NARDO NATALE	0,52
0111110	11008011	20170001510 / 23	Obbligazione estinta	537,52
0111110	11008011	20170001510 / 81	GIUDIZIO MALLARDO ANTONELLA	562,57
0111110	11008011	20170001510 / 89	Obbligazione estinta GIUDIZIO FRAMA SAS	1.210,94
0111110	11008011	20170001836 / 0	EX 1510/2017--debiti fuori bilancio anno 2017 riconosciuti dalla delibera c/c 35 del 31/07/2017	584,42
0111110	11008011	20170001836 / 5	GIUDIZIO PIANESE GIOVANNI	487,74
0111110	11008011	20170001836 / 8	giudizio DELLA RAGIONE MICHELE	3.746,38
0111110	11008011	20170001836 / 11	GIUDIZIO POLLASTRO PASQUALE	1.227,30
0111110	11008011	20170001836 / 20	GIUDIZIO ZEGIREYA MAURIZIO E RETTIFICA	879,96



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111110	11008011	201700018336 / 32	giudizio prozzi giuseppe	1.609,12
0111110	11008011	201700018336 / 48	GIUDIZIO DE ROSA CARMINE	326,32
0111110	11008011	201700018336 / 58	GIUDIZIO TOMATO MICHELE	713,13
0111110	11008011	201700018336 / 62	GIUDIZIO CENTRO NAZIONALE SPORTIVO FIAMMA	4.000,00
0111110	11008011	201700018336 / 63	giudizio prozzi felice	2.157,58
0111110	11008011	201700018336 / 68	GIUDIZIO OSSUTO GIOSUE'	1.532,08
0111110	11008011	201700018337 / 0	EX 15/0/2017--debiti fuori bilancio anno 2017 riconosciuti dalla delibera Cc 35 del 31/07/2017	75.706,12
0111110	11008011	201700018337 / 3	GIUDIZIO DECICCO DAVIDE E CANALE ANNA	7.965,53
0111110	11008011	201700018337 / 5	giudizio simonetti vincenzo e la mia agricoltura	1.820,28
0111110	11008011	201700018337 / 11	GIUDIZIO ESPOSITO PASQUALE	2.151,87
0111110	11008011	201700018337 / 13	GIUDIZIO DRAGONE RAFFAELE	1.842,20
0111110	11008011	201700018337 / 14	GIUDIZIO LISTA ANNA	6.190,30
0111110	11008011	201700018337 / 15	GIUDIZIO SILVESTRI NADIA	1.595,48
0111110	11008011	201700018337 / 16	GIUDIZIO MANTOVA MARGHERITA	1.478,80
0111110	11008011	201700018337 / 17	GIUDIZIO DI NARDO GIOVANNI	2.651,92



[Handwritten signature]

0111110	11008011	20170001837 / 18	GIUDIZIO AUCIELLO MARIA	1.945,68
0111110	11008011	20170001837 / 19	GIUDIZIO SAGLUOCO GENNARO	7.484,95
0111110	11008011	20170001837 / 21	GIUDIZIO QUARANTA FILOMENA E RAFFAELE	1.568,80
0111110	11008011	20170001837 / 23	GIUDIZIO PALMA GIULIO	934,40
0111110	11008011	20170001837 / 32	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI MARANO N. 237/2012; GIUDIZIO CORSO PASQUALE	1.845,43
0111110	11008011	20170001837 / 36	debito fuori bilancio Angelini Gennaio	3.787,09
0111110	11008011	20170001837 / 37	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 1459-2017 RELATIVA AL GIUDIZIO TULLIO PEPE	4.881,93
0111110	11008011	20170001857 / 0	Pignoramenti anno 2017	40,43
0111110	11008011	20180000781 / 0	N.61 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI EX ART. 194, C.1, LETTA), DEL D.LGS.267-2000, CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 09.07.2018.	119.852,23
0111110	11008011	20180000781 / 6	Obbligazione perfezionata ed esigibile	2.188,88
0111110	11008011	20180000781 / 8	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA NAPOLI II SEZ.N 5571/2017; GIUDIZIO DE CESARE CARLO/COMUNE DI GIUGLIANO	5.840,74
0111110	11008011	20180000781 / 9	Obbligazione perfezionata ed esigibile	321,01
0111110	11008011	20180000781 / 10	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI N. 5382/2017; GIUDIZIO SETTEMBRE ALESSANDRO.	321,01
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111110	11008011	20180000781 / 14	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZ CIVILE N. 7863/2017 RELATIVA AL GIUDIZIO MAISTO FRANCESCO + ALTRI	2.925,00
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000781 / 24	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 1892/17 RELATIVA AL GIUDIZIO LUCARELLI GIUSEPPE	600,76
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000781 / 29	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N.1219/2013 RELATIVA AL GIUDIZIO CECERE MARIA LUISA	263,12
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000781 / 30	ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 90213/2012 RELATIVA AL GIUDIZIO APA MARIA ROSARIA	8.562,90
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000781 / 33	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. 2561/2017 RELATIVA AL GIUDIZIO DE ANGELIS GIUSEPPINA	532,00
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000781 / 40	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 3520/15 RELATIVA AL GIUDIZIO CASTALDO ANTONIO	1.125,99
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000781 / 45	SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 4394/2017 RELATIVA AL GIUDIZIO PIGA PIERINA MARIA	7.875,00
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000781 / 46	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI ARIENZO N. 369-17 RELATIVA AL GIUDIZIO D ANGELO ALESSANDRO ANIELLO	2.185,02
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000781 / 47	SENT 1892-17	600,76
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000781 / 48	DECRETO INGIUNTIVO N. 924-2017 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO, RELATIVO AL GIUDIZIO RG. N. 13189-2016 PROPOSTO DALLA SOC. IFL.HAN. S.R.L.	156.639,42
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000781 / 49	LIQUIDAZIONE GIUDIZIO MAZZA SENT' GDP DI MARANO N.4365-17	5.553,03
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000781 / 50	db FUCCI GIOVANNA sentenza gdp Marano n.1102a2017	1.555,45
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	

MUNICIPALITÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

[Handwritten Signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111110	11008011	20180000781 / 51	Hb giudizo PASSARIELLO GENNARO sentenza gdp Marano n.10845/2017	3.200,30
0111110	11008011	20180000783 / 0	N.40 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI EX ART. 184, C.1, LETT.A), DEL D.LGS.267/2000, CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.32 DEL 09.07.2018.	54.126,40
0111110	11008011	20180000783 / 13	Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000783 / 14	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 9808/2017 RELATIVA AL GIUDIZIO MORRA MARCO	1.601,73
0111110	11008011	20180000783 / 15	Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000783 / 15	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 11991/2017 RELATIVA AL GIUDIZIO CORONA VINCENZO SRL-COMUNE DI GIUGLIANO c/ D'EFPE S.A.S. E MACFER S.R.L.	4.977,27
0111110	11008011	20180000783 / 16	Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000783 / 17	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DE ROSA FRANCESCO	13.465,87
0111110	11008011	20180000783 / 18	Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000783 / 19	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 12061-2017 RELATIVA AL GIUDIZIO CICALIELLO FLAVIO	3.796,07
0111110	11008011	20180000783 / 19	Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000783 / 20	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 14122-2017 RELATIVA AL GIUDIZIO CANTANTE ANTONIO	779,56
0111110	11008011	20180000783 / 21	Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000783 / 22	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 12084-2017 RELATIVA AL GIUDIZIO ROSTI ANNAMARIA	1.485,20
0111110	11008011	20180000783 / 22	Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000783 / 22	ORDINANZA DEL 26-10-2017 RELATIVA AL GIUDIZIO PROPOSTO DINANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORO AL N. RG. 9809-2017 PENNACCHIO RAFFAELE- COMUNE DI GIUGLIANO E I.A.C.P.	5.742,40
0111110	11008011	20180000783 / 22	Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000783 / 22	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 12084-2017 RELATIVA AL GIUDIZIO ROSTI ANNAMARIA	3.509,92



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111110	11008011	20180000783 / 23	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 10692-2017 RELATIVA AL GIUDIZIO CUIT ANTONIO GIUSEPPE	919,66
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000783 / 24	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N.724-2018 RELATIVA AL GIUDIZIO ALFIERO PASQUALE	1.087,61
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000783 / 25	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 418-17 RELATIVA AL GIUDIZIO GELSOMINO FILOMENA	3.170,10
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000783 / 27	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 769-2018 RELATIVA AL GIUDIZIO BASSANO MARCO	531,51
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000783 / 28	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 3587-17 RELATIVA AL GIUDIZIO PEZZELLA GIOVANNI	1.777,16
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000787 / 0	N.49 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI EX ART. 194, C.1, LETT. A), DEL D.LGS.267/2000, CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 09.07.2018.	73.382,72
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000787 / 12	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 9238/2017 RELATIVA AL GIUDIZIO MARINO GIUSUPE	2.918,24
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000787 / 19	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 5061/15 RELATIVA AL GIUDIZIO CICCARELLI FELICITA	2.733,71
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000787 / 20	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 1695/2017 RELATIVA AL GIUDIZIO GRASSO CASTRESE	1.894,00
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000787 / 22	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 4825-16 RELATIVA AL GIUDIZIO FORGONE MADDALENA	3.315,21
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000787 / 23	SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 1934-2018 RELATIVA AL GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO-RAGOZZINO ANTONIETTA	6.566,04
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	



Handwritten signature or initials.

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111110	11008011	20180000787 / 24	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 373-18 RELATIVA AL GIUDIZIO DI FIORE MADDALENA	7.006,26
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000787 / 25	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 183-18 RELATIVA AL GIUDIZIO DIANA PORCELLI GIUSEPPINA	774,29
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000787 / 26	debito fuori bilancio Nenna Giovanni	6.270,82
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000787 / 27	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 10411-17 RELATIVA AL GIUDIZIO LAVILLA FRANCESCA	2.694,31
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000787 / 28	SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 774-2017 RELATIVA AL GIUDIZIO PIROZZI FELICE	2.948,16
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000787 / 29	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 2373-18 RELATIVA AL GIUDIZIO GIULIANO BRUNO	1.022,00
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000787 / 30	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 13960-2017 RELATIVA AL GIUDIZIO SANTORO ROSA ED ALTRI	6.478,81
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000787 / 31	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 14035-2017 RELATIVA AL GIUDIZIO D'ALTERIO CARLO	6.373,68
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000787 / 32	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 12961-2017 RELATIVA AL GIUDIZIO VILLANI GAETANO	779,56
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000787 / 33	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 8996-2017 RELATIVA AL GIUDIZIO ROSA GIOVANNI	1.322,37
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000787 / 34	LIQUIDAZIONE GIUDIZIO DI MEO SENT. GOP DI MARANO N. 4206-18	3.092,55
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000787 / 35	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 763/17 RELATIVA AL GIUDIZIO CASSESE ANTONIO	2.757,73
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111110	11008011	20180000787 / 36	dtb decreto ingiuntivo n. 2706/17 RG 3789/2017 giudizio SIEMENS S.P.A.	9.278,84
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000787 / 37	dtb giudizio DE SIMONE MASSIMO gdp Marano n.315/2017	2.415,04
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000787 / 38	dtb CIRELLA VINCENZO sentenza gdp Marano n. 3345/2018	1.350,84
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 0	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 20/09/2018.	107.649,73
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 4	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 2928-2018 RELATIVA AL GIUDIZIO ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO DI AVERSA	151.686,07
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 5	DEBITO FUORI BILANCIO MINNONE LUCIANO	2.320,15
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 6	debiti fuori bilancio Del Franco Francesco	21.967,02
			X	
0111110	11008011	20180000914 / 7	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 13242-2017 RELATIVA AL GIUDIZIO SALOMONE RITA	8.073,07
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 8	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 8575-2016 RELATIVA AL GIUDIZIO DENTALE VINCENZO +1	8.453,98
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 9	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 4134-18 RELATIVA AL GIUDIZIO PUCA ROSA	2.799,67
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 10	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 2146-2018 RELATIVA AL GIUDIZIO CIACALA CATERINA	7.427,42
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 11	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 2545-2018 RELATIVA AL GIUDIZIO CASTELLONE MASSIMO	334,82
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111110	11008011	20180000914 / 12	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N.1447-2018 RELATIVA AL GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO-PALUMBO AGOSTINO	4.346,66
0111110	11008011	20180000914 / 13	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 3679-2018 RELATIVA AL GIUDIZIO PERE BIAGIO	9.656,43
0111110	11008011	20180000914 / 14	Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 14	Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 14	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N.4998-2011 RELATIVA AL GIUDIZIO MAZZUCCHIELLO LUIGI	2.519,04
0111110	11008011	20180000914 / 15	Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 15	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. 1843-2018 RELATIVA AL GIUDIZIO MACFER S.R.L. E PANICO CAROLINA	3.106,58
0111110	11008011	20180000914 / 16	Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 16	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 3606-2018 RELATIVA AL GIUDIZIO VENNIA IRENEO	4.485,81
0111110	11008011	20180000914 / 17	Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 17	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 2147-2018 RELATIVA AL GIUDIZIO FRANZESSE ELEONORA	6.857,27
0111110	11008011	20180000914 / 18	Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 18	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N.13787-2017 RELATIVA AL GIUDIZIO CORVINO ALFONSO	1.145,79
0111110	11008011	20180000914 / 19	Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 19	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 3675-18 RELATIVA AL GIUDIZIO D'ALTERIO ANGELA	283,22
0111110	11008011	20180000914 / 20	Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 20	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 8104-2017 RELATIVA AL GIUDIZIO ARFEI CARMINE	702,01
0111110	11008011	20180000914 / 21	Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 21	LIQUIDAZIONE SENTENZA GDP DI MARANO N.3482-18 GIUDIZIO GALLUCCIO	3.085,95
0111110	11008011	20180000914 / 22	Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 22	LIQUIDAZIONE GIUDIZIO AVVULO SENT GDP DI MARANO N.319-18	6.099,01
0111110	11008011	20180000914 / 23	Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 23	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 3763/18 RELATIVA AL GIUDIZIO PIROZZI FRANCESCO	490,74
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111110	11008011	20180000914 / 24	gfb RONCA FRANCESCA sentenza gdp Marano n. 13814/17	6.041,90
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 25	gfb giudice TAMBARO MADDALENA sentenza gdp Marano n. 3101/2018	5.192,74
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180000914 / 26	gfb giudice Soc. ITALI RICCICLA sentenza gdp Caserta n.492/2018	2.205,94
			Obbligazione perfezionata ed esigibile	
0111110	11008011	20180001093 / 0	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 29/10/2018.	428,30
0111110	11008011	20180001094 / 0	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 29/10/2018.	9.004,55
0111110	11008011	20180001220 / 0	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 29-10-2018.	123.438,71
0111110	11008011	20180001220 / 1	SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3753-2017 RELATIVA AL GIUDIZIO LA CERVASIO ALESSANDRO	7.875,00
0111110	11008011	20180001220 / 2	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. 8496-2017 RELATIVA AL GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO C-CARLEO ANTIMO+ 1	5.179,88
0111110	11008011	20180001220 / 3	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 2896-2018 RELATIVA AL GIUDIZIO ARGENZIA ROSA.	1.044,25
0111110	11008011	20180001220 / 4	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N.1486-2014 RELATIVA AL GIUDIZIO PANICO DOMENICO	3.774,47
0111110	11008011	20180001220 / 5	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 2769-2018 RELATIVA AL GIUDIZIO RUSSO FLORENZA	3.503,15
0111110	11008011	20180001220 / 6	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 2429-2018 RELATIVA AL GIUDIZIO CORVINO ALFONSO E (INTERVENTORI VOLONTARI) CORVINO FRANCESCO E FABOZZI VIRGINIA	742,30

MUNICIPALITÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

[Handwritten Signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111110	11008011	20180001220 / 7	LIQUIDAZIONE GIUSTA SENTENZA GDP 4619-18 GIUDIZIO TARTARONE	648,00
0111110	11008011	20180001220 / 8	LIQUIDAZIONE GIUDIZIO IZZO SENT GDP DI MARANO N 11368-17	416,79
0111110	11008011	20180001220 / 9	dfb. giudizio Farnaro Mario+1 sentenza Tribunale Napoli n.270/2018	9.941,27
0111110	11008011	20180001220 / 10	dfb giudizio DAVINO MARIA sentenza gdp Marano n.3611/2018	4.505,47
0111110	11008011	20180001220 / 11	dfb giudizio MARCOLONGO PAOLO sentenza gdp Marano n. 14630/2017	496,18
0111110	11008011	20180001281 / 0	Sistemazione contabile per pignoramenti pagati dalla Banca 3-4-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-30-31-32-35-91-104-105-106-122-162-163	287,40
0111110	11008011	20180001320 / 0	debiti fuori bilancio delibera di consiglio del 28.12.2018	303.720,76
0111110	11008011	20180001320 / 1	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 8929-2017 RELATIVA AL GIUDIZIO SINECHO INTERNATIONAL S.A.	11.393,40
0111110	11008011	20180001320 / 2	SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 3705-2018 RELATIVA AL GIUDIZIO PALMA CRESCENZO + 2	80.905,77
0111110	11008011	20180001320 / 3	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 5286-2018 RELATIVA AL GIUDIZIO RUOCCO LUGIA + 1	29.257,77
0111110	11008011	20180001320 / 4	liquidazione sentenza gdp di Marano 5329-18 giudizio Iovine	422,76
0111110	11008011	20180001320 / 5	LIQUIDAZIONE GIUDIZIO PUCA SENT TRIBUNALE DI NAPOLI 8716-18	12.209,84
0111110	11008011	20180001320 / 6	LIQUIDAZIONE GIUDIZIO PURRONE SENT GDP DI MARANO N 5607-18	5.798,27
0111110	11008011	20180001320 / 7	LIQUIDAZIONE GIUDIZIO CHIANESE SENT GDP DI MARANO N 5091-18	408,80



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111110	11008011	20180001320 / 8	LIQUIDAZIONE GIUDIZIO COSTABILE MAURIZIO SENT GDP DI MARANO N.1298-15	985,47
			X	
0111110	11008011	20180001320 / 9	LIQUIDAZIONE GIUDIZIO PEZONE SENT GDP DI MARANO N.5545-17	1.217,54
			X	
0111110	11008011	20180001320 / 10	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 6322-18 RELATIVA AL GIUDIZIO FRASSO LUIGI	1.588,20
			X	
0111110	11008011	20180001320 / 11	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR CAMPANIA N.6136/2017 GIUDIZIO DANIELO TOMMASINA	1.759,12
			X	
0111110	11008011	20180001320 / 12	gdp sentenza GDP Marano n.3514/18 giudizio PRAGLIOLA MARIA	2.594,39
			X	
0111110	11008011	20180001320 / 13	gdp giudizio Iodice Lugia sentenza GDP Marano di Napoli n.7043/17	5.649,38
			X	
0111110	11008011	20180001320 / 14	gdp GRANILLO GIUSEPPE sentenza Tar campania n. 341/2018	2.109,12
			X	
0111110	11008011	20180001320 / 15	gdp giudizio MASSARO ANGELO sentenza gdp Marano n. 4883/2018	6.998,40
			X	
0111110	11008011	20180001320 / 16	gdp BASILE GIANCARLO sentenza gdp Marano n. 5009/2018	6.695,76
			X	
0111110	11008011	20180001320 / 17	gdp TURTORO ALESSANDRO sentenza gdp Marano n.13557/17	1.474,07
			X	
0111110	11008011	20180001320 / 18	gdp DIGLIO FRANCESCO sentenza gdp Marano n.5073/2018	4111,80
			X	
0111110	11008011	20180001320 / 19	gdp giudizio OVINELLA FILOMENA sentenza gdp Marano n. 6295/2018	879,56
			X	
0111110	11008011	20180001320 / 20	Pacito fuori bilancio giudizio DIGLIO FRANCESCO sentenza n. 4317/2018 giudice di pace Marano	289,20
			X	
0111110	11008011	20180001320 / 21	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 5716/2018 RELATIVA AL GIUDIZIO SCHIANO LOMORIELLO LUIGIANO	1.356,95
			X	
0111110	11008011	20180001320 / 22	sentenza gdp di marano n.5487/16 giudizio Tagliatale Vincenzo	1.573,67



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0111110	11101111	20180000852 / 0	AFFIDAMENTO IN PROROGA DAL 19.06.2019 AL 16.09.2019 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA H24 DEL CENTRO SPORTIVO ANTIHARES.	22.075,16
0111110	11101111	20180000852 / 1	SERVIZIO DI VIGILANZA H24 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ANTIHARES DAL 20.06.2018 AL 31.08.2018.	77.167,84
0111110	11101111	20180001143 / 0	AFFIDAMENTO IN PROROGA DAL 17.05/2018 AL 30/11/2018 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA H24 DEL CENTRO SPORTIVO ANTIHARES ALLA SOCIETA UNION SECURITY L'INVESTIGATORE & LO SPARVIERO SRL	81.914,46
0111202	20119661	20150001360 / 0	giudizio Tagliatasta	120.131,12
0111202	20119661	20150001589 / 0	debiti fuori bilancio diverse sentenze esecutive	35.931,27
0111202	20119661	20150001589 / 1	diverse sentenze esecutive debiti fuori bilancio	353,00
0301101	10108301	20180000651 / 0	PAGAMENTO CONTRIBUTI	596,11
0301103	10308401	20170001132 / 1	FORNITURA DIVISE del 22/1/9	14.143,46
0301103	10308502	20120022906 / 0	ACQUISTO PRONTUARI del 8/9/2018	1.468,78
0301103	10308511	20140024834 / 0	LIQUIDAZIONI SPESE LEGALI PER DIVERSE SENT. EMESSE DAL GIUDICE DI PACE avanzo libero / economia	0,10
0301103	10308511	20150001342 / 0	integrazione canone anno 2015 accesso alla banca dati motorizzazione	3.732,71
0301103	10308511	20170000025 / 0	servizio gestione procedimento sanzionatorio delle violazioni norme codice della strada eliminare vedi impegno 1238/2017	33.926,23
0301103	10308511	20170000094 / 0	impegno 1238/2017 servizio di poste italiane anno 2017 del 3/20/18	14.876,37



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0301103	10308511	20170001903 / 0	NOTIFICA ATTI ANNO 2017 del 19/06/17	2.470,82
0301103	10308511	20170001903 / 1	COMPENSI SPETTANTI PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI EMESSI DAL COMANDO PM DA PARTE DEI MESSI DI ALTRE P.A. ANNO 2017	6.124,95
0301103	10308511	20170001903 / 2	XX compensi notifica atti emessi da mesi comunali di altre P.A.	1.404,23
0301103	10308511	20180000085 / 0	SERVIZIO POSTE ITALIANE ANNO 2018 del 5/4/18	38.383,27
0301103	10308511	20180000085 / 1	SERVIZI DI POSTE ITALIANE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2018 del 15/9/18	6.703,45
0301103	10308511	20180000085 / 2	SERVIZI DI POSTE ITALIANE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 del 19/19 del 2018	8.638,25
0301103	10308511	20180000085 / 3	SERVIZI DI POSTE ITALIANE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2018 del 19/20/18	8.806,80
0301103	10308511	20180000085 / 4	Liquidazione a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, per accessi banca dati motorizzazione civile I, II e III Trimestre 2018	3.055,93
0301103	10308511	20180001190 / 0	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2018 PER RILASCIO PARERE AGIBILITA' EX ART. 80 TULPS. del 19/4/18	2.000,00
0301103	10308512	20180001306 / 0	ONERI DERIVANTI DALLA CUSTODIA DI VEICOLI RINVENUTI O RIMOSSI SUL TERRITORIO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DAL COMANDO PM E DALLE ALTRE FORZE DELL'ORDINE del 20/8/18	20.000,00
0301103	10308521	20180000625 / 0	servizio esternalizzazione contravvenzioni del 8/29/18	77.052,94
0301103	10308522	20170001542 / 0	rinnovo abbonamento servizio ANCI TEL del 13/39/17	445,87



[Handwritten signature]

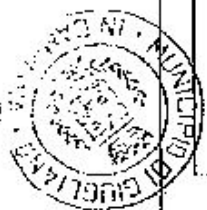
ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0301103	10308522	20180001048 / 0	SEMINARIO AD OGGETTO "LA NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DOPO L'EMANAZIONE DELLA L. 179 DEL 28-09-2016" TENUTO DA DIRITTO ITALIA.IT S.R.L. del 2077/18	1.000,00
0301103	10308522	20180001317 / 0	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL ANNO 2018 del 2094/18	2.700,00
0301103	10308601	20140024450 / 0	FORNITURA PREIMBUSTATI PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI del 294/19	7.341,96
0301103	10308601	20140025255 / 0	FORNITURA PRONTUARI E TESTI SPECIALISTICI PER LA POLIZIA LOCALE avanzo libero / economia	101,16
0301103	10308601	20150000357 / 1	EX 22885 - INCARICO TECNICO SISTEMA ALPHA VIDEOSORVEGLIANZA del 449/17	2.530,10
0301103	10308601	20150000358 / 1	EX 17203 - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA del 449/17	4.554,19
0301103	10308601	20170001308 / 0	fornitura materiale elettronico del 834/17	719,80
0301103	10308601	20180000801 / 0	fornitura ellionetro del 726/18	2.440,00
0301103	10308601	20180001166 / 0	ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI MATERIALE PER AGGIORNAMENTO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE del 1977/18	2.197,72
0301103	10308601	20180001166 / 1	Acquisto mediante affidamento diretto di materiale per aggiornamento del Comando Polizia Municipale (CIG Z0024F1D8C)	232,20
0301103	10308601	20180001166 / 2	Modificazione non fornita dal Dirigente del Settore	959,08
0301103	10308601	20180001318 / 0	Forniture di libri dalla ditta Maggioli Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	22,93
0301103	10308811	20160025443 / 0	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL ANNO 2018 avanzo libero / economia	4.639,99
0301103	10308811	20170000021 / 0	SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI DALL'1/08/2015 AL 2019 randagismo anno 2017	609,38



[Handwritten signature]

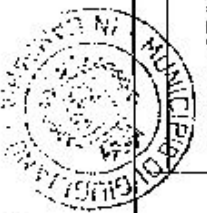
0301103	10308811	2017000021 / 1	RICOVERO CANI PERIODO DAL 01.10.2017 AL 07.12.2017 - CANILE IL CUCCIOLO S.R.L.	60.047,631
			X	
0301103	10308811	20180000013 / 0	randagismo anno 2018	33.913,38
			X	
0301103	10308811	20180000013 / 1	RICOVERO CANI PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.10.2018 - CANILE IL CUCCIOLO SRL	258.886,62
			X	
0301103	10308811	20180001321 / 0	Impegno di spesa entro il quinto d'obbligo "Il Cucciolio"	20.200,00
			X	
0301103	10308821	20180000031 / 0	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ANNO 2018	111.774,43
			del.1894/17	
0301103	10308821	20180000031 / 1	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI DICEMBRE 2018 ALLA FASTWEB S.P.A.	23.982,44
			X	
0301103	10308322	20150001139 / 0	CONSUMO ENEL DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA NOV E DIC	22,61
			svanzo libero / economia	
0301103	10308822	20150001138 / 1	LIQUIDAZIONE ALLA ENEL ENERGIA S.P.A PER LE FATTURE EMESSE NEL MESE DI MAGGIO, GIUGNO ED OTTOBRE 2015	4.334,03
			del.2041/16	
0301103	10308822	20150001138 / 2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE E DICEMBRE 2015	145,76
			X	
0301103	10308822	20170001835 / 0	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI	99.864,36
			del.1894/17	
0301103	10308822	20170001835 / 2	SERVIZIO MANUTENZIONE TELECAMERE MOBILI SOCIETA' FASTWEB S.P.A.	7.741,78
			XX	
0301103	10308822	20170001835 / 3	RETTIFICA DETERMINA 1327 DEL 18.09.2018 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB S.P.A	102.381,47
			XX	
0301103	10308823	20170000095 / 0	fornitura energia elettrica	9.525,47
			del.1893/17	
0301103	10308823	20170001541 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 POD VIDEOSORVEGLIANZA	6.155,18
			del.230/18	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0301103	10308823	20180000802 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	1.449,02
0301103	10308823	20180000802 / 4	del 11/07/18 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER IL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2018	528,63
0301103	10308823	20180000802 / 5	xx FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER IL MESE DI OTTOBRE 2018.	364,47
0301103	10308823	20180000802 / 6	xx FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA DA PARTE DELLA HERA COMM PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018	279,60
0301103	10308823	20180000802 / 7	xx Fornitura di energia elettrica anno 2018 in regime di salvaguardia, da parte della società Hera Comm s.r.l.	679,76
0301103	10308823	20180000802 / 8	xx FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 IN REGIME DI SALVAGUARDIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L.	41,57
0301103	10308823	20180000802 / 9	xx FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2018	240,62
0301103	10308823	20180000802 / 10	xx FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE anno 2018	212,46
0301103	10308823	20180000802 / 11	xx Fornitura di energia elettrica in salvaguardia per il 2018 da parte della HERA COMM SPA	207,54
0301103	10308823	20180000839 / 0	xx FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 ENEL ENERGIA S.P.A. del 14/04/18	13.209,26
0301103	10308823	20180000839 / 1	xx FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURE EMESSE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018	279,16
0301103	10308823	20180000839 / 2	xx FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURE EMESSE NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2018	263,21

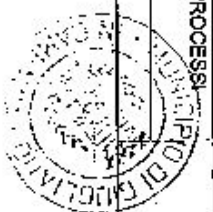


ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0301103	10308823	20180000939 / 3	FATTURE EMESSE NEL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2018 DA ENEL ENERGIA S.P.A.	211,32
0301103	10308823	20180000939 / 4	FATTURE EMESSE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 DA ENEL ENERGIA S.P.A.	419,30
0301103	10308823	20180000939 / 5	fornitura energia elettrica n. 11 POD per videovigilanza fatture mesi gennaio, maggio, luglio, settembre, novembre e dicembre 2018.	617,75
0301103	10308901	20180000263 / 0	XX	
0301103	10308901	20180000263 / 0	fornitura carburante da gennaio ad ott.	4.717,87
0301103	10308901	20180000263 / 5	del.756/18	
0301103	10308901	20180000263 / 5	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 - ITALIANA PETROLI SPA	1.072,92
0301103	10308901	20180000263 / 5	del.756/18	
0301103	10308901	20180000263 / 5	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 - ITALIANA PETROLI SPA	996,09
0301103	10308901	20180000263 / 7	XX	
0301103	10308902	20150000087 / 4	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 - ITALIANA PETROLI SPA	1.038,50
0301103	10308902	20170000018 / 0	XX	
0301103	10308902	20170000018 / 0	noleggjo veicoli fiat panda mese di maggio	4.038,32
0301103	10308902	20170000018 / 0	del. ltr. 646/15	
0301103	10308902	20170000018 / 0	fornitura carburanti	6.448,61
0301103	10308902	20170000019 / 0	del. 197/2018	
0301103	10308902	20170000019 / 0	NOLEGGIO 11 AUTOVETTURA ANNO 2017	4.232,14
0301103	10308902	20180000035 / 6	del.1734/17	
0301103	10308902	20180000035 / 6	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVEICOLI MESE DI DICEMBRE 2018 DA PARTE DELLA SOCIETA' ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.- CESSIONE CREDITO ALLA FITALIA SPA	4.232,14
0301103	10308903	201700000392 / 0	del.978/18	
0301103	10308903	201700000392 / 0	manutenzione automezzi della polizia municipale	6.325,15
0301103	10308903	20180000624 / 0	del.831/18	
0301103	10308903	20180000624 / 0	manutenzione automezzi polizia municipale	4.353,96
0301103	10308903	20180000624 / 0	del.872/2018	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0301103	10308903	20180000624 / 4	RIPARAZIONE AUTOVETTURA PEUGEOT 208 TARGATA FB131CV EFFETTUATA DALLA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. (CESSIONE CREDITO ALLA IFITALIA SPA).	160,04
0301103	10308903	20180000624 / 5	RIPARAZIONE GOMME AUTOVETTURA PEUGEOT 208 TARGATA FB130CV EFFETTUATA DALLA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. (CESSIONE CREDITO ALLA IFITALIA SPA).	160,04
0301103	10308903	20180000647 / 0	manutenzione fiat strada del.873/18	82,76
0301110	10108401	20180001314 / 0	assunzione impegno di spesa fondi ex art 208 CdS in materia di Assistenza e previdenza per il Comando Polizia Municipale, come da nuovo CONL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21-05-2018 del.2090/18	60.000,00
0301110	11005001	20170001493 / 0	rimborsi vari del.1163/17	50.000,00
0301110	11005011	20160026870 / 2	diverse sentenze giudice di pace ricorsi verbali codice della strada avanzo libero / economia	498,20
0301110	11005011	20160026870 / 3	diverse sentenze del giudice di pace verbali codice della strada	7.349,42
0301110	11005011	20160026870 / 4	diverse sentenze codice della strada	6.262,44
0301110	11005011	20160026870 / 5	diverse sentenze codice della strada	3.160,08
0301110	11005011	20160027169 / 0	spese legali cartelle esattoriali per violazione codice della strada anno 2016	10.548,48
0301110	11005011	20170000372 / 0	spese legali derivanti da sentenze esecutive GDP PER RICORSI A SANZIONI AMMINISTRATIVE I TRIMESTRE 2017	12.000,00
0301110	11005011	20180000824 / 0	SPESA LEGALI DERIVANTI DA SENTENZE PER RICORSI AVERSO VERBAU ODS ANNO 2018 del.1202/18	50.000,00
0301110	11005011	20180001306 / 0	PAGAMENTO SOMME DERIVANTI DA SENTENZE DEL G.D.P. A SEGUITO RICORSI A PROCESSI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CDS - SECONDA PARTE ANNO 2018 del.2082/18	35.000,00



Handwritten signature

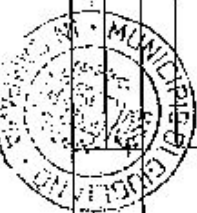
ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0301202	20219671	20150000354 / 1	LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI det.1575/17	38.830,28
0301202	20219681	20150001135 / 0	VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI det.15517/16	14.804,05
0401103	10309201	20150001235 / 0	MANTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	20.350,00
0401103	10309201	20170000108 / 0	nova gara manutenzione immobili comunali Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	49.197,04
0401103	10309201	20180000401 / 1	Proroga tecnica mesi tre dal 28/06/2018 al 27/09/2018 Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	30.000,00
0401103	10309201	20180000401 / 2	PROROGA TECNICA DAL 28/09/2018 AL 28/11/2018 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA COLOMBA A.R.L. DEL SERVIZIO MANUT.DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI COMPR.DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	15.000,00
0401103	10309201	20180000401 / 3	PROROGA TECNICA DAL 29/11/2018 AL 28/12/2018 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA COLOMBA A.R.L. PER MANUTENZ. ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ASCENSORI IVI INSTALLATI. Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	7.500,00
0401103	10309201	20180000401 / 4	Gara manutenzione immobili comunali (aggiudicazione definitiva)/rimodulazione impegni Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	48.250,00
0401103	10309201	20180000414 / 0	proroga tecnica manut immobili comunali tre mesi dal 12/04 al 11/07/2018 Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	3.000,00
0401103	10309201	20180000414 / 1	PROROGA TECNICA ALLA COOPERATIVA COLOMBA PER MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPR. IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ASCENSORI IVI INSTALLATI PRESA D'ATTO 1° SAL Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	27.000,00
0401103	10309201	20180000816 / 0	lavori aggiuntivi imprevisi al 4 circolo didattico Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	7.900,00
0401103	10309401	20170000056 / 0	fornitura gas anno 2016 Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	46.151,87
0401103	10309401	20170000065 / 0	fornitura gasolio da riscaldamento Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	2.907,50



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0401103	10309401	20180000043 / 0	Riscaldamento al 23/09/2018	15.289,71
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0401103	10309401	20180000054 / 0	fornitura gas lotto n° 6	53.891,18
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0401103	10309401	20180000054 / 3	FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI LOTTO 6 - PERIODO DA GIUGNO A LUGLIO 2018	681,27
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0401103	10309401	20180000062 / 0	fornitura gasolio	3.010,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0401103	10309401	20180000049 / 0	gestione e manutenzione impianti termici fornitura calore dal 24/09/2018	20.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0401103	10309701	20100018382 / 0	CANONE FITTO IN VIA GELSI LOCALITA' VARCATURO ANNO 2010 CONTR DEL 27/03/2009	11.722,41
			X	
0401103	10309701	20100018472 / 0	ADEGUAMENTO STAT IMMOBILE VIA GELSI DA APRILE 2010	588,87
			X	
0401103	10309701	20180000443 / 0	canone fitto eredi facolare dal 01.01 al 31.03.2018 nota dei dott Petruo 28821 del 23.03.2018	0,01
0401202	20219821	20150024399 / 0	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	37.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0401202	20219821	20170000112 / 0	nova gara manutenzione immobili comunali	12.037,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0401202	20219821	20180000406 / 1	PROROGA TECNICA DAL 28/09/2018 AL 28/11/2018 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA COLOMBA A.R.L. DEL SERVIZIO MANUT DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI COMPRESI DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI.	1.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0401202	20219821	20180000406 / 2	PROROGA TECNICA DAL 29/11/2018 AL 28/12/2018 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA COLOMBA A.R.L. PER MANUTENZ ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ASCENSORI IVI INSTALLATI.	500,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0401202	20219821	20180000406 / 3	Gara manutenzione immobili comunali (aggiudicazione definitiva)/modulazione impegni	5.500,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0401202	20219821	20180000418 / 0	proroga tecnica manut immobili comunali tre mesi dal 12/04 al 11/07/2018	4.738,78
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0402103	20219821	20180000418 / 1	PROROGA TECNICA ALLA COOPERATIVA COLOMBA PER MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPR. IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ASCENSORI INVI INSTALLATI PRESA DATTO 1° SAL	40.000,00
0402103	10310101	20150001157 / 1	XX Varianze manutenzione immobili comunali	23.059,11
0402103	10310101	20160024973 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore INCARICO PER D.L. E CSE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	6.000,00
0402103	10310101	20170000109 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore nuova gara manutenzione immobili comunali	122.952,74
0402103	10310101	20170000109 / 4	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI INVI INSTALLATI A.T.I. REM S.R.L.	21.668,56
0402103	10310101	20180000402 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore Proroga tecnica mesi tre dal 28/08/2018 al 27/09/2018	50.000,00
0402103	10310101	20180000402 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore PROROGA TECNICA DAL 28/08/2018 AL 28/11/2018 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA COLOMBA A.R.L. DEL SERVIZIO MANUT. DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI COMPR. DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI.	40.000,00
0402103	10310101	20180000402 / 3	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore PROROGA TECNICA DAL 29/11/2018 AL 28/12/2018 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA COLOMBA A.R.L. PER MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ASCENSORI INVI INSTALLATI.	21.000,00
0402103	10310101	20180000402 / 4	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore Gara manutenzione immobili comunali (aggiudicazione definitiva)rimodulazione impegni	152.750,00
0402103	10310101	20180000415 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore proroga tecnica manut immobili comunali tre mesi dal 12/04 al 11/07/2018	1.960,54
0402103	10310101	20180000415 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore competitivo direttore dei lavori di manutenzione istrutt. e immobili comunali	18.039,46
0402103	10310101	20180000415 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore PROROGA TECNICA ALLA COOPERATIVA COLOMBA PER MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPR. IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ASCENSORI INVI INSTALLATI PRESA DATTO 1° SAL	40.000,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0402103	10310101	20180000815 / 0	lavori aggiuntivi imprevisi al 4 circolo didattico	14.387,94
0402103	10310101	20180000860 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI DA PARTE DI ESTRA ENERGIE SRL - ANNO 2018-2019. FATTURE PERIODO DICEMBRE 2018	1.740,00
0402103	10310301	20150000384 / 1	EX 24412 - INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI DI D.L. E CSE MANUT. IMMOBILI COMM. XI	3.250,00
0402103	10310301	20150001236 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	15.583,04
0402103	10310301	20180024974 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore INCARICO DI D.L. E CSE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	6.000,00
0402103	10310301	20160026696 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore manutenzione immobili comunali scadenza 30/09/2018	14.000,00
0402103	10310301	20170000050 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore Proroga manutenzione immobili 22/07/2016-22/01/2017 CIG: 3674444718	1.000,00
0402103	10310311	20180001298 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore DELEGA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER SPESE DUFFICIO ART.3 COMMA 2 L. N. 23 DELL'11.01.1996. ANNO SCOLASTICO 2018-2019.	20.086,00
0402103	10310311	20180001298 / 1	X Rimborso ad Edilcoogeca consumi elettrici VII C.D.	3.914,00
0402103	10310401	20170000057 / 0	fornitura gas	37.539,90
0402103	10310401	20170000066 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore fornitura gasolio da riscaldamento	1.053,34
0402103	10310401	201700001507 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore riscaldamento al 23/09/2017	12.061,99
0402103	10310401	20170001624 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore fornitura gas lotto n6	9.800,00
0402103	10310401	20180000044 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore riscaldamento al 23/09/2018	21.000,00



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0402103	10310401	20180000055 / 0	fornitura gas lotto n6 Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	20.878,50
0402103	10310401	20180000055 / 5	FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 6 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE - FATTURA OTTOBRE 2018	1.623,30
0402103	10310401	20180000055 / 6	XX FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 6 - FATTURE NOVEMBRE 2018.	13.876,62
0402103	10310401	20180000063 / 0	XX fornitura GASOLIO Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	159,37
0402103	10310401	20180000050 / 0	gestione straordinaria impianti termici e fornitura calore dal 24/09/2018 al 31/12/2018 Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	40.100,00
0402103	10310401	201800000859 / 0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E ESTRA ENERGIE S.R.L PER FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI. LOTTO 6 - ANNO 2018/2019.	16.614,79
0402103	10310401	201800000859 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI - LOTTO 6 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2018. CIG 762114631C	931,73
0402103	10310401	201800000859 / 2	XX FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 6 PERIODO NOVEMBRE 2018	639,59
0402103	10310401	201800000859 / 3	XX FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 6 PERIODO DICEMBRE 2018	24.083,69
0402103	10310401	20180001024 / 1	XX FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GASOLIO - LOTTO 16 STAGIONE TERMICA 2018-2019	10.000,00
0402103	10310401	20180001160 / 0	XX AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ENERGAS S.P.A. PER FORNITURA GAS GPL PER IL RISCALDAMENTO DELLA SUCC. DELL'ISTITUTO SCOLASTICO II CIRCOLO DIDATTICO - PLESSO DI MARO(S/ELCIONE) CORSO CAMPANO Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	428,18

MUNICIPALITÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0402103	10310401	201800001160 / 1	FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO SUCCURSALE DEL II CIRCOLO DIDATTICO - CORSO CAMPANO PLESSO SELCIONE - FATTURA N. 774-37-2018.	368,00
0402103	10310401	201800001160 / 2	xx fornitura GPL riscaldamento scolastico il Circolo Didattico - liquidazione fattura n. 104247-2019.	453,84
0402103	10310501	20150001364 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402103	10310501	20150001364 / 0	FORNITURA ENEL DA SETT A NOVEMBRE	2.733,91
0402103	10310501	20150001542 / 0	fornitura energia elettrica	334,54
0402103	10310501	20150001545 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	
0402103	10310501	20150025324 / 0	fornitura energia elettrica	992,11
0402103	10310501	20150025324 / 0	EVENTUALI CONGUAGLI	
0402103	10310501	20150025324 / 0	conguagli vari	
0402103	10310501	20150025324 / 2	SERVIZIO ENEL ANNO 2015	58.990,94
0402103	10310501	20150025324 / 14	fornitura energia elettrica	16.102,62
0402103	10310501	20160025725 / 0	fornitura enel gennaio e febbraio e conguaglio gennaio	
0402103	10310501	20160025725 / 0	fornitura di energia elettrica	1.710,32
0402103	10310501	20170000041 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	
0402103	10310501	20170000041 / 0	fornitura energia elettrica	20.812,76
0402103	10310501	20170000041 / 0	fornitura di energia elettrica anno 2018	
0402103	10310501	201700001404 / 0	fornitura di energia elettrica	25.881,33
0402103	10310501	201700001404 / 0	fornitura energia elettrica 13 lotto 7	
0402103	10310501	201700001404 / 0	fornitura di energia elettrica	803,58
0402103	10310501	20180000032 / 0	spese energia elettrica CIG Z931F6B4CF	
0402103	10310501	20180000032 / 0	fornitura di energia elettrica	25.635,51
0402103	10310501	20180000032 / 7	fornitura energia elettrica da gennaio a ottobre	
0402103	10310501	20180000032 / 7	fornitura energia elettrica	1.499,00
0402103	10310501	20180000687 / 0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO NOVEMBRE 2017 - SETTEMBRE 2018. CONVENZIONE ENEL ENERGIA 14	
0402103	10310501	20180000687 / 0	fornitura di energia elettrica	1.357,93
0402103	10310501	20180000687 / 0	CONVENZIONE CONSIP - ENEL ENERGIA PERIODO 01/11/2018 AL 31/12/2018	
0402103	10310501	20180000687 / 0	fornitura di energia elettrica	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

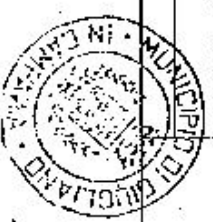
0402103	10310501	20180000687 / 1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PERIODO NOVEMBRE 2018. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO N. 13. fornitura di energia elettrica	17.471,89
0402103	10310501	20180000687 / 2	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PERIODO DICEMBRE 2018. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO N. 13. fornitura di energia elettrica	18.170,18
0402103	10310511	20180000037 / 0	Telefono fisso dall' 01.01.2018 al 15.03.2018 obbligazione scaduta	837,20
0402103	10310511	201800000348 / 0	telefono fisso connettività ip 4 dal 18/3 al 15/09/2018 obbligazione scaduta	3.838,06
0402103	10310511	20180000885 / 0	PROROGA TECNICA DAL 16.09.2018 AL 16.12.2018 FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'. obbligazione scaduta	1.017,05
0402103	10310511	20180000885 / 1	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. obbligazione scaduta	1.805,27
0402103	10310511	20180000885 / 2	CONSUMI SCUOLE ELEMENTARI PERIODO 2 BIMESTRE-18 obbligazione scaduta	1.837,68
0402103	10310601	20080014062 / 0	CANONE FITTO SCUOLA PRIM IN VIA GELSILLOC VARCATURRO X	320,00
0402103	10310601	20090017209 / 1	EX 18709 -CANONE DI LOCAZIONE X	35,85
0402103	10310601	20110019255 / 0	FITTO ANNO 2011 CONTR DEL 27/03/2009 X	334,49
0402103	10310601	20170001546 / 0	fido locale adibito a scuola elementare via circolo distretto X	7.300,00
0402103	10310601	20180000047 / 0	fido scuola elementare VII circolo distretto X	14.611,43
0402103	10310601	20180000047 / 1	canone fitto da marzo a dicembre economia	12.688,37
0402103	10310601	20150001231 / 0	MANUTENZIONE IMMOBILIASCENSORI E ANTINTRUSIONE Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	17.981,40



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0402103	10310801	20150001232 / 0	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	23.055,06
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402103	10310801	20160024975 / 0	INCARICO D.L. E CSE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	4.243,95
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402103	10310801	20160026697 / 0	manutenzione immobili comunali scadenza 30/09/2018	2.462,50
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402103	10310801	20170000048 / 0	Proroga manutenzione immobili 22/07/2016-22/01/2017 CIG: 367444471B	1.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402103	10310801	20170000227 / 0	proroga due mesi	4.365,69
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402103	10310811	20160026987 / 0	IMPORTO DA CORRISPONDERE ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	6.076,00
			X	
0402103	10310811	20170001866 / 0	FORNITURA LIBRI variazione	8.436,00
			X	
0402103	10310811	20170001656 / 1	Integrazione determina 778/2018 n.1 contributo Buono Libri	205,00
			X	
0402103	10310811	20170001656 / 2	Integrazione determina 778/2018 n.1 contributo Buono Libri	205,00
			X	
0402103	10310811	20180000891 / 0	FORNITURA PARZIALE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	183.286,00
			X	
0402103	10310811	20180001197 / 0	FORNITURA PARZIALE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018-2019.	245.450,00
			X	
0402103	10310891	20180000886 / 0	PROROGA TECNICA DAL 16.09.2018 AL 16.12.2018 FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	481,25
			obbligazione scaduta	
0402103	10310891	20180000886 / 1	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018.	1.067,98
			obbligazione scaduta	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0402103	10310991	20180000886 / 2	CONSUMI SCUOLE MEDIE PERIODO 2 BIMESTRE-19 obbligazione scaduta	1.071,77
0402103	10310901	20150001543 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE Motivazione non fornita dal Dirigente del competente Settore.	125,19
0402103	10310901	20150001546 / 0	EVENTUALI CONGUAGLI fornitura energia elettrica	970,44
0402103	10310901	20150025326 / 0	SERVIZIO ENEL MESE DI NOV E DIC E ANNO 2015 fornitura energia elettrica	25.398,90
0402103	10310901	20150025326 / 2	FORNITURA ENEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO CONGUAGLIO GENNAIO fornitura energia elettrica	11.163,65
0402103	10310901	20150025326 / 12	fornitura energia elettrica conguaglio ott e nov fornitura energia elettrica	1.136,10
0402103	10310901	20160025726 / 0	fornitura energia elettrica anno 2016 scad 31/10/2016 fornitura energia elettrica	7.870,93
0402103	10310901	20170000042 / 0	fornitura energia elettrica 13 lotto n.7 fornitura energia elettrica	30.539,57
0402103	10310901	20170000042 / 11	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO N. 7. ENEL ENERGIA SPA PERIODO GENNAIO 2017 - OTTOBRE 2017 fornitura energia elettrica	321,75
0402103	10310901	20170000042 / 12	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE-16-OTTOBRE-17, MARZO-18. fornitura energia elettrica	1.576,97
0402103	10310901	20170001383 / 0	fornitura energia elettrica da novembre a dic fornitura energia elettrica	3.455,23
0402103	10310901	20180000033 / 0	fornitura energia elettrica da genn a ott 2018 fornitura energia elettrica	23.030,91
0402103	10310901	20180000033 / 6	LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE-17-OTTOBRE-18 fornitura energia elettrica	706,74
0402103	10310901	20180000033 / 7	Saldo fatture cedute periodo aprile - maggio 2018 per fornitura di energia elettrica immobili comunali CIG: CONVENZIONE N 6656027193B fornitura energia elettrica	114,99

MUNICIPIO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0402103	10310901	20180000688 / 0	CONVENZIONE CONSIP-ENEL ENERGIA PERIODO DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018 fornitura energia elettrica	1.134,12
0402103	10310901	20180000688 / 1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PERIODO NOVEMBRE 2018. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO N. 13	7.681,19
0402103	10310901	20180000688 / 2	fornitura energia elettrica FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PERIODO DICEMBRE 2018. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO N. 13.	8.484,69
0402103	10310911	20180026935 / 0	fornitura energia elettrica FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	27.762,51
0402103	10310911	20170001635 / 0	fornitura gratuita di libri anno scolastico 2017/2018	3.336,00
0402103	10310911	20180000892 / 0	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	48.359,21
0402103	10310911	20180000892 / 5	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	8.342,81
0402103	10310911	20180000892 / 6	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	8.432,08
0402103	10310911	20180000892 / 7	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	20.319,03
0402103	10310911	20180000892 / 8	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	5.688,50
0402103	10310911	20180000892 / 9	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	151,27
0402103	10310911	20180000892 / 10	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	37.070,74
0402103	10310911	20180000892 / 11	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	6.183,75
0402103	10310911	20180000892 / 12	LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	9.067,51

Stampa del Comune di Giugliano in Campania con firma illeggibile.

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0402103	10311001	20160024976 / 0	INCARICO PER D.L. E CSE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	8.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402103	10311001	20170000049 / 0	Proroga manutenzione immobili 22/07/2016-22/07/2017 CIG: 5874444718	6.432,20
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402103	10311001	20170000110 / 0	nuova gara manutenzione immobili comunali	36.047,44
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402103	10311001	20180000403 / 1	Proroga tecnica mesi tre dal 28/06/2018 al 27/09/2018	35.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402103	10311001	20180000403 / 2	PROROGA TECNICA DAL 28/09/2018 AL 28/11/2018 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA COLOMBA A.R.L. DEL SERVIZIO MANUT. DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI COMPRESI DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI.	20.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402103	10311001	20180000403 / 3	PROROGA TECNICA DAL 29/11/2018 AL 28/12/2018 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA COLOMBA A.R.L. PER MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ASCENSORI IVI INSTALLATI.	10.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402103	10311001	20180000403 / 4	Gara manutenzione immobili comunali (aggiudicazione definitiva) modulazione impegni	43.750,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402103	10311001	20180000418 / 1	PROROGA TECNICA ALLA COOPERATIVA COLOMBA PER MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPRESI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ASCENSORI IVI INSTALLATI PRESA D'ATTO 1° SAL	45.000,00
			XX	
0402103	10311001	20170000039 / 0	riscaldamento dal 01/01/2017 al 23/09/2017	747,07
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402103	10311001	20170000067 / 0	fornitura gasolio da riscaldamento	16.911,19
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402103	10311001	20170000092 / 0	fornitura gasolio	1.378,33
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402103	10311001	20170001508 / 0	riscaldamento al 24/09/2017	6.200,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402103	10311001	20180000045 / 0	riscaldamento al 23/09/2018	4.747,05
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0402103	10311101	20180000045 / 2	GESTIONE CONDUZIONE, MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI STAGIONE 2017-2018 - II SEM. 2018	11.798,59
0402103	10311101	20180000064 / 0	FORNITURA GASOLIO	9.447,19
0402103	10311101	20180000065 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	30.000,00
0402103	10311101	20180001025 / 0	gestione e manutenzione impianti termici dal 24/09/2018 al 31/12/2018	9.362,76
0402103	10311101	20180001025 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	9.362,76
0402103	10311101	20180001025 / 1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 16 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	637,24
0402202	20219901	20170000114 / 0	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. GASOLIO -LOTTO 16 STAGIONE TERMICA 2018-2019	6.942,80
0402202	20219901	20170000114 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	27.000,00
0402202	20219901	20170000114 / 2	paragrafo due mesi	9.178,70
0402202	20219901	20180000021 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	42.873,82
0402202	20219901	201800000407 / 1	PROROGA UN MESE MANUTENZIONE IMMOBILI	26.000,00
0402202	20219901	201800000407 / 2	manutenzione immobili COMUNALI	8.324,25
0402202	20219901	201800000407 / 3	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	2.662,14
0402202	20219901	201800000407 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	2.662,14
0402202	20219901	201800000407 / 2	PROROGA TECNICA DAL 29/09/2018 AL 28/11/2018 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA COLOMBA A.R.L. PER MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI	2.662,14
0402202	20219901	201800000407 / 3	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	2.662,14
0402202	20219901	201800000407 / 1	PROROGA TECNICA DAL 29/09/2018 AL 28/11/2018 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA COLOMBA A.R.L. PER MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI	2.662,14
0402202	20219901	201800000407 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	2.662,14
0402202	20219901	201800000407 / 3	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	2.662,14



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0402202	20219901	20180000407 / 4	Casa manutenzione immobili comunali (aggiudicazione definitiva)rimodulazione impegni	21.898,81
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20219901	20180000420 / 0	Proroga tecnica manut immobili comunali tre mesi dal 12/04 al 11/07/2018	10.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20219901	20180000430 / 1	PROLOGA TECNICA ALLA COOPERATIVA COLOMBA PER MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPR. IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ASCENSORI IVI INSTALATI PRESA D'ATTO 1° SAL	15.000,00
			XX	
0402202	20220001	20170000526 / 0	PIU EUROPA. NORME SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE 1° CIRCOLO DIDATTICO.	156.981,99
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20220101	20160025554 / 0	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	150.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20220101	20160027231 / 0	ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA BASILE. APPROVAZIONE PROGETTO OPERE MIGLIORATIVE.	19.109,41
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20220101	20160027231 / 1	ESTENSIONE INCARICO PROFILE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	354,07
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20220101	20160027231 / 2	ESTENSIONE INCARICO PROFILE PER COORDINAMENTO	312,50
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20220101	20170001186 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MERCATO RIONALE VIA CAMPAPANNONE.	57.659,23
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20220102	20150001167 / 0	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	228.337,15
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20220691	20130020924 / 0	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	59.298,85
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20220691	20130020924 / 1	EX 21896 - SPESE TECNICHE PER MANUTENZIONE IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI ASCENSORI ANTINTRUSIONE	10.734,17
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20220691	20180000406 / 1	Proroga tecnica mesi tre dal 28/06/2018 al 27/09/2018	11.061,06
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

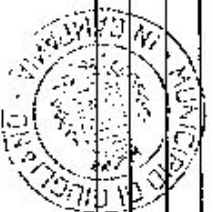
0402202	20220691	20180000406 / 2	PROROGA TECNICA DAL 28/09/2018 AL 28/11/2018 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA COLOMBA A.R.L. DEL SERVIZIO MANUT DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI COMPRESI DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI.	5.000,00
0402202	20220691	20180000406 / 3	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore PROROGA TECNICA DAL 29/11/2018 AL 28/12/2018 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA COLOMBA A.R.L. PER MANUTENZ,ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ASCENSORI IVI INSTALLATI.	2.500,00
0402202	20220691	20180000406 / 4	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore Gara manutenzione immobili comunali (aggiudicazione definitiva)/modulazione impegni	9.813,94
0402202	20220691	20180000419 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore protegg tecnica mantut immobili comunali tre mesi dal 12/04 al 11/07/2018	5.680,27
0402202	20220691	20180000419 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore PROROGA TECNICA ALLA COOPERATIVA COLOMBA PER MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPRESI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ASCENSORI IVI INSTALLATI PRESA DATTO 1° SAL.	5.380,79
0402202	20220701	200400008421 / 1	EX 9398 - RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SP SCUOLA MEDIA PLESSO SELCIONE	57.063,18
0402202	20220701	200400008421 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 9399 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA GRAMSCI	58.478,54
0402202	20220702	20150000378 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 21680 - SCUOLA MEDIA VIA MADONNA DEL PANTANO. GARA INCARICO PROGETTAZIONE.	20.000,00
0402202	20220702	20170000500 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 21680 - SCUOLA MEDIA VIA MADONNA DEL PANTANO. GARA INCARICO PROGETTAZIONE.	100.000,00
0402202	20220721	20170000526 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore perizia di variante interventi di riqualificazione della struttura scolastica scuola media cante	40.366,86
0402202	20220721	20170000527 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore PIU' EUROPA. NORME SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA G.M. CANTE	246.098,31
0402202	20220722	20170000520 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DEI LAVORI.	1.062,91
0402202	20220722	20170000523 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO	1.786,48



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

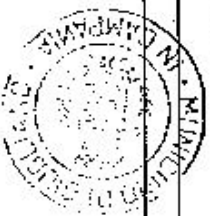
0402202	20220801	20140025010 / 0	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA CANTE VIA VACCARO	55.970,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20220802	20080014869 / 1	EX 20501 - INCARICO COORDINAMENTO E SICUREZZA ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA BASILE	26.045,90
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20220802	20150030375 / 1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE D.L. E COORDINAMENTO	7.296,44
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20220802	20160025541 / 0	PROGETTO ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA BASILE, MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	61.335,94
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20220802	20160025541 / 2	PRESA DATTO STATO FINALE	32.899,07
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20220802	20160025541 / 3	INTEGRAZIONE INCARICO PROFILE PER COORDINAMENTO SICUREZZA A SEGUITO DI VARIANTE	6.812,75
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20220802	20160025541 / 4	INTEGRAZIONE INCARICO PROFILE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI A SEGUITO VARIANTE	17.928,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20220811	20160027253 / 0	fornitura arredi	27.787,27
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20220811	20160027253 / 1	fornitura arredi aggiudicazione definitiva	32.212,73
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20220811	20170001795 / 0	fornitura arredi prenotazione	60.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0402202	20220811	20180001304 / 0	ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI, AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COSTABILE ARREDAMENTI S.R.L.	24.320,30
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0406103	10302412	20170000237 / 0	servizio assistenza scolastica specialistica per gli alunni disabili anno 2017	8.111,36
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0406103	10302412	20170001614 / 0	contributo regionale assistenza specialistica	28.500,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0406103	10302412	20180000050 / 0	contributo regionale trasporto scolastico disabili anno 2018	21.892,57
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0406103	10302412	20180000051 / 0	contributo regionale assistenza specialistica	109.705,05
0406103	10302412	20180000905 / 1	ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI IST.CITTADINI DI SCUOLAI II GRADO. A.T.I. MILUSA S.R.L.	42.335,87
0406103	10312211	20180000984 / 0	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ORTOPEDIA EREDI RICCI MARIO S.R.L. PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA POSTURALE E DI UN VIDEO INGRANDITORE.	4.775,51
0406103	10312301	20170001355 / 0	refezione scolastica anno 2017	433.952,59
0406103	10312301	20170001355 / 1	refezione scolastica mese di gennaio e febbraio. Dicui € 41.979,39 da pagare. Sistemazione contabile mandato erroneamente pagato dal tesoriere N.2859/2017 di € 89.931,05	90.064,08
0406103	10312301	20180000067 / 1	refezione scolastica dall'8/1/2018 al 31/5/2018	166.137,72
0406103	10312301	20180000067 / 3	PROROGA TECNICA DAL 08/10/2018 AL 21/12/2018 ALLA SOCIETA' E.P. S.P.A. DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.	253.338,12
0406103	10312301	20180000067 / 4	ORDINATIVO EMESSO DALLA S.U.A. IN FAVORE DELLA SOCIETA' EDIZIONI SAVARESE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA.	2.803,93
0406103	10312401	20170000100 / 0	trasporto scolastico dal 01/05/2017 al 31/12/2017 gara	60.574,09
0406103	10312401	20170000193 / 0	trasporto scolastico da maggio a luglio	110.914,10
0406103	10312401	20180000011 / 0	trasporto scolastico anno 2018 da aprile a dicembre	94.611,75



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0406103	10312401	20180000011 / 5	componenti commissione affidamento trasporto scolastico e beni strumentali	1.255,50
0406103	10312401	20180000011 / 7	ORDINATIVO EMESSO DALLA S.U.A. IN FAVORE DELLA SOCIETA' COPY SYSTEM S.N.C. PER LAVORI DI FOTOCOPIE RELATIVE AL FASCICOLO DEGLI ATTI DI GARA INDETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER I CENTRI RIABILITATIVI.	56,00
0406103	10312401	20180000011 / 10	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E CENTRI RIABILITATIVI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 18	86.293,35
0406103	10406001	20180001184 / 0	RIMBORSO SPESE DEI CONSUMI PER LE UTENZE (GAS, ENERGIA ELETTRICA, E TELEFONIA), RELATIVE ALL'ISTITUTO SUORE CLARISSE DI VICO CONSERVATORIO	10.000,00
0406104	10412421	20180000820 / 0	ASSEGNO INDIVIDUALE PORTATORI H ANNO 2018	32.071,00
0406104	10412421	20180000820 / 2	Assegno individuale Portatori H periodo giugno-ottobre 2018.	15.852,00
0406104	10412421	20180000820 / 3	Assegni ai portatori di "H" per i mesi di novembre e dicembre 2018	6.174,00
0502103	10313021	20180001196 / 0	FORNITURA STAMPATI DA PARTE DELLA SOCIETA' RUSSART S.N.C., PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z5D282F5E4.	4.600,62
0502103	10313101	20180001315 / 0	Acquisto copie del libro per ragazzi. Impegno di spesa	2.000,00
0502103	10313491	20160026844 / 0	Assegna cinematografica invernale	5.000,00
0502103	10313491	20170001214 / 0	accoglienza studenti spagnoli	2.440,00
0502103	10313491	20180001185 / 0	CONCESSIONE DI UNA SOVVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MINERVA PER LA XIII EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO MINERVA.	4.000,00
0502103	10313501	20160026845 / 0	Assegna cinematografica invernale	6.000,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0502103	10313501	20180000996 / 0	CONCESSIONE DI UNA SOVVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERE SEZIONE NUVOLETTA DI GIUGLIANO PER ATTIVITA' AFFERENTI ALLA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA CONCLUSIONE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	2.000,00
0502103	10313501	20180001312 / 0	SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE AFFIDATO ALLA SOCIETA' SPICE TIME DI ANTONIO IOVINE S.A.S.	4.200,00
0502103	10313591	20180027158 / 0	giugliano città' Natale - II edizione	3.700,00
0502103	10313591	20180001292 / 0	INTERVENTI SOCIALI DI SOLIDARIETA' E AGGREGAZIONE PER BAMBINI E FAMIGLIE AFFIDATI ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE RELIGIOSA E SOCIALE MADONNA DELL'ARCO.	6.771,00
0502103	10313591	20180001293 / 0	CONCESSIONE DI SOVVENZIONE A FAVORE DELLA PRO LOCO PER ATTIVITA' CULTURALI E DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE NELL'AMBITO DELLA IV EDIZ. PROGETTO GIUGLIANO CITTA' NATALE - GIOVAN BATTISTA BASILE 2018-2019.	3.000,00
0502103	10313591	20180001294 / 0	CONCESSIONE DI SOVVENZIONE IN FAVORE DELL'ACCADEMIA MUSICALE LILIA RUM PER ATTIVITA' CULTURALI E DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE, IV EDIZ. PROGETTO GIUGLIANO CITTA' NATALE - GIOVAN BATTISTA BASILE 2018-2019.	2.500,00
0502103	10313591	20180001295 / 0	CONCESSIONE DI SOVVENZIONE IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SAGRA FAMIGLIA PER ATTIVITA' CULTURALI E DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE NELL'AMBITO DELLA IV EDIZ. PROGETTO GIUGLIANO CITTA' NATALE - GIOVAN BATTISTA BASILE 2018-2019.	3.500,00
0502103	10313591	20180001296 / 0	CONCESSIONE DI SOVVENZIONE IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DOMENICO CIMAROSA PER ATTIVITA' CULTURALI E DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN OCCAS. FESTIVITA' NATALIZIE NELL'AMBITO DELLA IV EDIZ. PROGETTO GIUGLIANO CITTA' NATALE - GIOVAN BATTISTA BASILE 2018-2019.	3.500,00
0502103	10313591	20180001311 / 0	SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE AFFIDATO ALLA SOCIETA' SPICE TIME DI ANTONIO IOVINE S.A.S.	1.129,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

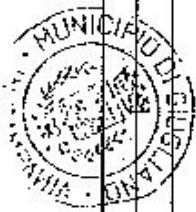
0502104	10050212	20170001350 / 0	contributo	X	10.000,00
0502104	10413601	20150001436 / 0	assegna teatrale Il teatro del sorriso	X	2.000,00
0502104	10413601	20160026707 / 0	contributi delibera di giunta prenotazione	X	5.000,00
0502104	10413601	20170000354 / 0	contributo sport form	X	1.000,00
0502104	10413601	20170001829 / 0	contributo associazione giovanile cittadini del mondo. creazione artistiche	X	400,00
0502104	10413611	20180000985 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO DELLA PROLOCO CITTA DI GIUGLIANO IN CAMPANIA PER SERVIZI ED ATTIVITA' CULTURALI ANNUALITA' 2018.	X	5.000,00
0502104	10413621	20160026650 / 0	contributo	X	1.500,00
0502104	10413621	20170001866 / 0	FESTIVITA NATALIZIE ARCHIVI CINEMATOGRAFICI	X	4.700,00
0502104	10413631	20150001454 / 0	accademia cimarosa	X	750,00
0502104	10413631	20160027012 / 0	contributo associazione musicale Cimarosa	X	5.000,00
0502104	10413631	20180001034 / 0	CONCESSIONE DI UNA SOVVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE ARTE IN MUSICA PER LE ATTIVITA' RIFERITE AL 2018	X	5.000,00
0502110	10414202	20180001297 / 0	CONCESSIONE DI SOVVENZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZ. DI PROM. SOCIALE SELENE PER ATTIVITA' CULTURALI E DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN OCCAS. FESTIVITA' NATALIZIE NELL'AMBITO DELLA IV EDIZ. PROGETTO GIUGLIANO CITTA' NATALE - GIOVAN BATTISTA BASILE 2018-20	X	5.000,00
0801103	10303601	20160026629 / 0	realizzazione giornata dell'unita nazionale e forze armate manca motivazione	X	1.482,11



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0601103	10303601	20160026791 / 0	partecipazione con la regione BASILE manca motivazione	29.992,70
0601103	10303601	20160027055 / 0	iniziative natalizie vedi anche il 2017	672,80
0601103	10303601	20170000073 / 1	manca motivazione noleggio / smontaggio luminarie	610,00
0601103	10303601	201700000303 / 0	manca motivazione SPESE PER RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE	1.366,40
0601103	10303601	20180001149 / 0	manca motivazione SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA UNICO DI EVENTI E SPETTACOLI DENOMINATO GIUGLIANO CITTÀ NATALE 2018/2019	91.500,00
0601103	10303602	20180001053 / 0	economia NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2018-2019.	98.799,99
0601103	10313911	20180000827 / 0	CONCESSIONE DI UNA SOVVENZIONE ALLA PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA PER LA QUARTA EDIZIONE DELL'EVENTO "FESTA DELL'ESTATE"	3.000,00
0601103	10313911	20180001313 / 0	SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE AFFIDATO ALLA SOCIETA' SPICE TIME DI ANTONIO IOVINE S.A.S.	400,00
0601104	10414001	20150001401 / 0	contributo associazione pugilistica giugliano	1.000,00
0601202	20221001	20000001585 / 0	(908) CENTRO POLIFUNZIONALE VIA PIGNA 2° LOTTO	18.926,09
0601202	20221001	20070012311 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore PROGETTO CENTRO POLIFUNZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT 2° LOTTO	721.252,52
0601202	20221001	20070012311 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 17394 - COMPENSI ART.92 D.LGS 163/2006	715,23
0601202	20221001	20070012311 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 17823 - COMPENSI ART. 92 D.LGS163/06	3.518,16
0601202	20221001	20070012311 / 3	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 19140 - PALAZZETTO DELLO SPORT 2° LOTTO. GARA PER ARREDI.	103.378,82



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0601202	20221001	20070012311 / 4	EX 16697 - PALAZZETTO DELLO SPORT 2° LOTTO. VII° SAL. COMPENSI ART 92 D.LGS. 163/2006	143.938,82
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0601202	20221001	20070012311 / 5	EX 16799 - PALAZZETTO DELLO SPORT 2° LOTTO. LAVORI PER ALLACCI ENEL	163,04
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0601202	20221001	20070012311 / 6	EX 20612 - CENTRO POLIFUNZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT 2° LOTTO. VIII° SAL. COMPENSI D.LGS 163/06	75.002,56
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0601202	20221001	20070012311 / 11	EX 26969 - FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA CAMPAPANONE. ADEGUAMENTO IVA	3.223,29
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0601202	20221001	20070012311 / 12	EX 25497 - PALAZZETTO DELLO SPORT VIA FIGNA. IMPIANTI ILLUMINAZIONE EMERGENZA E PRODUZIONE ACQUA CALDA.	26.670,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0601202	20221001	20070012311 / 13	proroga servizio di sorveglianza	5.795,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0601202	20221001	20070012311 / 14	servizio di sorveglianza. proroga mesi due (01-05-2015 al 30-06-2015)	11.590,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0601202	20221001	20070012311 / 15	PROROGA SERVIZIO SORVEGLIANZA 01/07/2015 A 31/07/2015.	5.795,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0601202	20221001	20070012311 / 16	PROROGA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER MESI DUE	11.590,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0601202	20221001	20070012311 / 17	liquidazione 9° sal	22.016,59
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0601202	20221421	20150001226 / 0	RECINZIONE CAMPO POLIVALENTE VILLA AMMATURO.	30.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0601202	20221421	20150001228 / 0	RECINZIONE CAMPO POLIVALENTE VILLA AMMATURO.	25.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0601202	20221441	20150000374 / 1	EX 21148 - RIFACIMENTO MANTO STRADALE VARIE STRADE CENTRO DI GIUGLIANO	211.986,56
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0801101	10116051	20160025671 / 0	PAGAMENTO TFS/TFR personale sospeso con giudizio non concluso	2.420,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0801103	10315021	20170000475 / 0	commissario ad acta variante urbanistica zona R2	2.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del competente Settore.	
0801103	10315121	20160026029 / 0	REDAZIONE PIANO REGOLATORE (PUC, RUEC E VAS)	38.471,54
			Motivazione non fornita dal Dirigente del competente Settore.	
0801103	10315121	20170000504 / 1	EX 20421 - REDAZIONE PIANO URBANISTICO E AMBIENTALE	1.528,36
			Motivazione non fornita dal Dirigente del competente Settore.	
0801103	10315201	20160026968 / 0	INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI URBANISTICI ED AMBIENTALI FINALIZZATI ALLA VARIANTE DEL PRG	10.975,12
			Motivazione non fornita dal Dirigente del competente Settore.	
0801103	10315201	20170000033 / 0	REDAZIONE PIANO URBANISTICO (PUC, RUEC E VAS)	195.920,77
			Motivazione non fornita dal Dirigente del competente Settore.	
0801103	10315201	20170000033 / 1	competenze profili per redazione puc e rucc	910,18
			Motivazione non fornita dal Dirigente del competente Settore.	
0801103	10315201	20170000503 / 1	EX 20420 - REDAZIONE PIANO URBANISTICO EDILIZIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE	285.360,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del competente Settore.	
0801103	10315202	20170001897 / 0	acquisto software	48.068,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del competente Settore.	
0801103	10315202	20170001914 / 0	incarico professionale	19.032,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del competente Settore.	
0801103	10315202	20170001916 / 0	incarico professionale uff di piano Di MAURO ANNA	18.397,60
			Motivazione non fornita dal Dirigente del competente Settore.	
0801103	10315202	20170001917 / 0	Affidamento incarico professionale, nell'ambito dell'ufficio di Piano, per la penetrazione, catalogazione e restituzione su cartografia tematica e supporto informatico per GIS/SIT di tutti gli insediamenti abusivi in località VARCATURRO	19.032,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del competente Settore.	
0801103	10315202	20170001918 / 0	INCARICO PROLE PER REDAZIONE E INDIVIDUAZIONE PERIMETRAZIONE AREE EX ECA E MATRONE.	9.692,40
			Motivazione non fornita dal Dirigente del competente Settore.	
0801103	10315202	20180000091 / 1	ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI PIANO. ALLARCH. DALTERIO ANTONIO.	4.680,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del competente Settore.	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0801202	20222192	20170000514 / 1	EX 24229 - CENTRO SPORTIVO ANTHARES. NOMINA COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMMVO.	494,25
0801202	20222192	20170000515 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0801202	20222192	20170000516 / 1	EX 23051 - VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MAGGIORE SEDUTE	640,02
0801202	20222192	20170000517 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0801202	20222192	20170000518 / 1	EX 22503 - PIU' EUROPA. GARA VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO. INTEGRAZIONE COMMISSIONE	741,13
0801202	20222192	20170000519 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0801202	20222192	20170000519 / 1	EX 21626 - PIU' EUROPA. CENTRO SPORTIVO ANTHARES. COMMISSIONE GIUDICATRICE.	2.733,34
0801202	20222192	20170000518 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0801202	20222192	20170000518 / 1	EX 21624 - PIU' EUROPA. ASSISTENZA RUP	3.931,20
0801202	20222192	20170000519 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0801202	20222192	20170000519 / 1	EX 19375 - PIU' EUROPA NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL PROGETTI	191.140,00
0801202	20222192	20170000545 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0801202	20222192	20170000545 / 0	SESE PER PROGETTAZIONE PIU' EUROPA.	63.542,56
0801202	20222192	20170000546 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0801202	20222192	20170000546 / 0	PIU'EUROPA PROGRAMMA 6.1	1.404.825,71
0801202	20222192	20170000546 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0801202	20222192	20170000546 / 1	ASSISTENZA TECNICA AL RESPONSABILE PIU' EUROPA. (PROTOM GROUP)	4.721,76
0801202	20224411	20170000537 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0801202	20224411	20170000537 / 0	SERVIZIO ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO CONVENZIONE PROVVEDITORATO OO.PP.	56.548,00
0902202	20224211	20160026770 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del competente Settore.	
0902202	20224211	20160026770 / 0	Incarico professionale di progettazione e direzione lavori videoccontrollo terra dei fuochi del 196/17	31.044,39
0902202	20224211	20170001906 / 0	videoccontrollo tutela ambientale TERRA DEI FUOCHI del 1830/18	334.563,56
0903103	10315701	20130023693 / 0	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO	7.325,32
0903103	10315701	20130023693 / 0	TRATTENUTE IGIENE URBANA COME DA D.D.950/2013	
0903103	10315701	20130023693 / 0	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE	430,67
0903103	10315701	20130023693 / 0	TRATTENUTE IGIENE URBANA COME DA D.D.10/2014	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

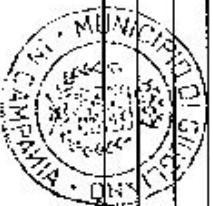
0903103	10315701	20130023834 / 0	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2013	7.866,30
			TRATTENUTE IGIENE URBANA COME DA D.D. 1128/2013	
0903103	10315701	20130023989 / 0	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE	24.437,95
			TRATTENUTE IGIENE URBANA COME DA D.D. 1270/2013	
0903103	10315701	20130024097 / 0	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE	12.936,01
			TRATTENUTE IGIENE URBANA COME DA D.D. 1020/14	
0903103	10315701	20140024294 / 0	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO	14.650,64
			TRATTENUTE IGIENE URBANA COME DA D.D. 241/2014	
0903103	10315701	20140024518 / 0	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI MARZO	7.325,32
			TRATTENUTE IGIENE URBANA COME DA D.D. 347/2014	
0903103	10315701	20140024584 / 0	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE	7.325,32
			TRATTENUTE IGIENE URBANA COME DA D.D. 454/2014	
0903103	10315701	20140024684 / 0	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO	7.325,32
			TRATTENUTE IGIENE URBANA COME DA D.D. 555/2014	
0903103	10315701	20140024779 / 0	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO	7.325,32
			Trattene igiene urbana come da DD 658-2014	
0903103	10315701	20140024872 / 0	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO	7.325,32
			TRATTENUTE IGIENE URBANA COME DA D.D. 792/2014	
0903103	10315701	20140024940 / 0	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO	10.443,74
			TRATTENUTE IGIENE URBANA COME DA D.D. 870/2014	
0903103	10315701	20140024993 / 1	EX 25044 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE	7.325,32
			TRATTENUTE IGIENE URBANA COME DA D.D. 1270/2013	
0903103	10315701	20140024993 / 2	EX 25167 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE	7.325,32
			TRATTENUTE IGIENE URBANA COME DA D.D. 610/2015	
0903103	10315701	20140024993 / 3	EX 25261 - SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE	7.325,32
			TRATTENUTE IGIENE URBANA COME DA D.D. 610/2015	
0903103	10315701	20140024993 / 4	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE - A.T.I. TENNOSERVICE - GEMIA	7.325,32
			TRATTENUTE IGIENE URBANA COME DA D.D. 610/2015	
0903103	10315701	20160024995 / 0	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA anno 2016	92.383,27
			TRATTENUTE IGIENE URBANA COME DA D.D. 1128/2016	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0903103	10315701	20170000270 / 0	servizio di igiene urbana mese di gennaio DD.132/2017	7.888,14
0903103	10315701	20170000346 / 0	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO DD.327/2017	8.188,73
0903103	10315701	20170000400 / 0	servizio di igiene urbana mese di marzo DD.804/2017	7.325,32
0903103	10315701	20170001201 / 1	servizio di igiene urbana mese di aprile DD.623/2017	12.770,84
0903103	10315701	20170001201 / 2	servizio di igiene urbana mese di maggio DD.804/2017	29.057,24
0903103	10315701	20170001201 / 3	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO MESE DI GIUGNO 2017. CIG 4899731AF7 DD.1006/2017	8.873,07
0903103	10315701	20170001201 / 4	liquidazione servizio di nettezza urbana luglio 2017 DD.1098/2017	7.664,25
0903103	10315701	20170001201 / 5	servizio integrato di igiene urbana mese di agosto DD.1254/2017	8.767,98
0903103	10315701	20170001201 / 6	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE DD.1429/2017	8.995,65
0903103	10315701	20170001201 / 7	servizio di igiene urbana mese di ottobre DD.1728/17	17.067,50
0903103	10315701	20170001201 / 8	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE DD.634/17	21.026,30
0903103	10315701	20170001275 / 0	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RECUPERO E SMALTIMENTO MATERIALE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA dall'1/1/2017 al 10/2/2017 TRASFERITO DAL CAP 10315711 IMP 63/2017 DD.1788/17	113.397,08
0903103	10315701	20170001281 / 0	nuova gara servizio di conferimento recupero e smaltimento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dal 10/1/2017 al 10/1/2018 DD. 791/2017	223.722,00
0903103	10315701	20170001281 / 2	servizio pubblicazione ed esiti di gara DD.1710/2017	-1.687,12



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0903103	10315701	20170001282 / 0	somme disponibili per attività all'art. 113 del D.lgs 50/2016	50.000,00
		DD.791/2017		
0903103	10315701	20170001322 / 0	servizio conferimento rifiuti indifferenziati anno 2017 da maggio a dicembre	190.840,70
		DD.841/2017		
0903103	10315701	20170001631 / 0	FIR MUR ELABORAZIONE DATI RACCOLTA DIFFERENZIATA	1.495,52
		DD.952/2018		
0903103	10315701	20170001631 / 3	liquidazione 3 acconto servizio inserimento dati per controllo tracciabilità rifiuti anni 2017-2018	5.768,16
		DD.952/2018		
0903103	10315701	20180000003 / 1	servizio di igiene urbana mese di gennaio	7.325,32
			trattenute igiene urbana come da DD. /2015	
0903103	10315701	20180000003 / 2	servizio di igiene urbana mese di febbraio	7.325,32
			trattenute igiene urbana come da DD.167/2015	
0903103	10315701	20180000003 / 3	servizio integrato di igiene urbana mese di marzo	7.325,32
			trattenute igiene urbana come da DD. /2015	
0903103	10315701	20180000003 / 4	servizio integrato di igiene urbana mese di aprile	7.325,32
			trattenute igiene urbana come da DD. /2015	
0903103	10315701	20180000003 / 5	servizio integrato di igiene urbana mese di maggio	7.325,32
			trattenute igiene urbana come da DD. /2015	
0903103	10315701	20180000003 / 6	servizio integrato di igiene urbana mese di giugno	7.325,32
			trattenute igiene urbana come da DD. /2015	
0903103	10315701	20180000003 / 7	servizio integrato di igiene urbana mese di luglio	7.325,32
			trattenute igiene urbana come da DD. /2015	
0903103	10315701	20180000003 / 8	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO	7.325,32
			trattenute igiene urbana come da DD. /2015	
0903103	10315701	20180000003 / 9	servizio di igiene urbana mese di settembre	7.325,32
			trattenute igiene urbana come da DD. /2015	
0903103	10315701	20180000003 / 10	servizio di igiene urbana integrata mese di ottobre	7.325,32
			trattenute igiene urbana come da DD. /2015	
0903103	10315701	20180000003 / 11	servizio integrato di igiene urbana mese di novembre	7.325,32
			trattenute igiene urbana come da DD. /2015	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0903103	10315701	20180000003 / 12	servizio igiene urbana mese di dicembre	7.325,92
0903103	10315701	201800000026 / 2	trattenute igiene urbana come da DD.../2015	5.999,87
0903103	10315701	201800000026 / 3	Proroga tecnica periodo 11.02.2018-10.04.2018 l'impegno di € 818.000,00 viene aumentato di € 218.399,09 differenza in più servizio di conferimento fatture: 13/2018 e 16/2018	52.049,52
0903103	10315701	201800000311 / 0	DD.944/2018 proroga tecnica raccolta differenziata dall'11/4/2018 al 10/05/2018	25.737,28
0903103	10315701	201800000388 / 0	DD.281/18 servizio di igiene urbana mese di gennaio	24.547,06
0903103	10315701	201800000477 / 1	DD.../2018 SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO	25.737,28
0903103	10315701	201800000477 / 2	DD.688/18 servizio igiene urbana mese di marzo	24.943,81
0903103	10315701	201800000477 / 3	DD.803/18 servizio di igiene urbana mese di aprile	28.613,34
0903103	10315701	201800000477 / 4	DD.1037/18 servizio di igiene urbana mese di maggio	25.843,79
0903103	10315701	201800000477 / 5	DD.1124/18 Servizio di igiene urbana mese di giugno 2018	54.754,48
0903103	10315701	201800000477 / 6	DD.1272/18 Servizio raccolta rifiuti mese di luglio 2018	2.591.441,38
0903103	10315701	201800000478 / 9	DD.1393/18 Proroga tecnica servizio raccolta rifiuti da agosto a dicembre 2018	5.023,93
0903103	10315701	201800000478 / 10	SERVIZIO DI DIRETTORE TECNICO PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018. Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	5.019,93
0903103	10315701	201800000598 / 0	SERVIZIO DI DIRETTORE TECNICO PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, PER IL MESE DI DICEMBRE 2018. Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	112.958,28



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0903103	10315701	20180000598 / 5	SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA E RECUPERO O SMALTIMENTO DI MATERIALE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PERIODO NOVEMBRE 2018 DD.7/6/18	256.420,36
0903103	10315701	20180000598 / 6	SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA E RECUPERO O SMALTIMENTO DI MATERIALE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PERIODO DICEMBRE 2018 DD.7/6/18	267.383,68
0903103	10315701	20180000731 / 0	conferimento rifiuti indifferenziati anno 2018 DD.974/18	471.856,71
0903103	10315701	20180000731 / 2	SERVIZIO CONFERIMENTO TRATTAMENTO SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALLA SAPNA SPA MESI MAGGIO E GIUGNO 2018	300.000,00
0903103	10315701	20180000731 / 3	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore SERVIZIO CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI LUGLIO E AGOSTO 2018	683.245,93
0903103	10315701	20180000731 / 4	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore SERVIZIO CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	757.488,53
0903103	10315711	20130024486 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO TEFA DET. 848 DEL 9/7/2015	663.716,54
0903103	10315711	20140025403 / 0	SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DET. 848/2015	566.489,84
0903103	10315711	20160027274 / 0	campagna di sensibilizzazione a sostegno della raccolta differenziata D.D. 1105/17	106.148,04
0903103	10315711	20170000344 / 0	acquisizione di beni e servizi e campagna di sensibilizzazione raccolta differenziata Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	12.916,11
0903103	10315711	20170001135 / 0	servizio conferimento in discarica - indifferenziata da luglio a dicembre-- vedi imp 26945 mese di luglio DD. 840/16	190.473,50
0903103	10315711	20170001147 / 0	servizio raccolta differenziata da ott a dicembre 2016 DD.1085/16	35.807,17
0903103	10315721	20160027148 / 0	rimozione rifiuti speciali Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	2.135,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0903103	10315721	20160027272 / 0	campagna di sensibilizzazione raccolta differenziata affidamento ad ORAM	39.032,28
0903103	10315721	20160027272 / 1	LI ACCONTO ALLA ORAM SRL PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	239.507,33
0903103	10315721	20160027272 / 2	LI ACCONTO ALLA ORAM SRL PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.	753,16
0903103	10315721	20170000396 / 0	affidamento a d ORAM)	
0903103	10315721	20170000396 / 0	affidamento a d ORAM)	
0903103	10315721	20170000397 / 0	DD. 704/2017	2.408,88
0903103	10315721	20170000397 / 0	DD. 704/2017	2.173,60
0903103	10315721	20170001175 / 0	DD. 862/2018	1.560,11
0903103	10315721	20170001175 / 0	DD. 1610/17	
0903103	10315721	20170001176 / 0	VARI SERVIZI	72.948,41
0903103	10315721	20170001176 / 0	SERVIZI VARI	
0903103	10315721	20170001176 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0903103	10315721	20170001176 / 1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA G.F.SERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE ED ANALISI CHIMICHE DI RIFIUTI ABBANDONATI CON RELATIVA CARATTERIZZAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO RIMOZIONE.	29.572,80
0903103	10315721	20170001632 / 0	DD. 1420/2018	
0903103	10315721	20170001632 / 0	DD. 1420/2018	18.900,00
0903103	10315721	20170001680 / 0	fidamento del servizio di inserimento dati per il controllo della tracciabilità dei rifiuti anno 2017e 2018 CIG Z631F8A594	
0903103	10315741	20170001680 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	34.586,24
0903103	10315741	20170001680 / 0	Individuazione soggetti da invitare per servizi tecnici attinenti all'architettura ed ingegneria	
0903103	10315741	20170001680 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	34.586,24
0903103	10315741	20170001680 / 1	DD. 1623/18	17.763,20
0903103	10315741	20170001680 / 2	DD. 1623/18	17.763,20
0903103	10315741	20170001680 / 2	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ROSA PENNACCHIO PER DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DELLE CAVE COMUNALI.	17.763,20
0903103	10315741	20170001680 / 2	DD. 1276/18	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0903103	10315741	20170001680 / 3	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP ALLO STUDIO ASSOCIATO ENVISYS DI PAOLO BIDELLO ED ASSOCIATI FINALIZZATO ALLA ELABORAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE DI GARA.	46.236,00
0903103	10315741	20170001680 / 4	DD.1279/18	2.030,08
0903103	10315742	20160027275 / 0	campagna di sensibilizzazione raccolta differenziata	54.399,50
0903202	20222821	20160026322 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	65.030,87
0903202	20222821	20160026322 / 2	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA SELVA PICCOLA	13.237,87
0903202	20222822	20160025965 / 1	CONTRATTO DA SALDARE	8.649,92
0903202	20222822	20160025965 / 1	EX 25347 - INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI CENTRO DI RACCOLTA	8.550,99
0903202	20222822	20160025965 / 1	CONTRATTO DA SALDARE	14.358,88
0903202	20222822	20160025967 / 1	EX 25346 - INCARICO PER COLLAUDO STATICO DEL CENTRO DI RACCOLTA IN VIA SELVA PICCOLA	9.536,49
0903202	20222831	20170000034 / 0	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA VIA DOMIZIANA.	14.182,72
0903202	20222831	20170000539 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	7.612,80
0903202	20222831	20170000539 / 0	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA VIA DOMIZIANA	10.423,46
0904103	10315312	20120020879 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315312	20120020879 / 0	CONTROLLO QUALITA' DELL'ACQUA	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0904103	10315312	20130024032 / 0	FORNITURE IDRICHE ANNO 2013	714.099,37
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315312	20140023068 / 0	CONTROLLO QUALITA' DELL'ACQUA SCAD. 31.03.2014	10.347,15
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315312	20140024406 / 0	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' DELL'ACQUA DA APRILE A DICEMBRE 2014	254,77
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315312	20140025343 / 0	FORNITURA IDRICA ANNO 2014	205.539,78
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315312	20140025343 / 1	fornitura idrica ex casmez III TRIMESTRE 2014	523,70
			OK	
0904103	10315312	20140025343 / 3	fornitura idrica ex casmez IV trimestre 2014	5.755,51
			OK	
0904103	10315312	20150000273 / 0	servizio controllo qualità dell'acqua anno 2015	42.852,50
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315312	20150001547 / 0	FORNITURE IDRICHE ANNO 2015	3.911.573,32
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315312	20150001547 / 4	fornitura idrica campo nomadi 1 I III TRIMESTRE 2015	14.155,50
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315312	20150001547 / 5	FORNITURA ACQUA CAMPO NOMADI IV TRIMESTRE 2015	6.227,17
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315312	20150001547 / 6	fornitura idrica 3 trimestre 2014 Centro commerciale	4.504,42
			OK	
0904103	10315312	20160027190 / 0	forniture idriche anno 2016	83.864,81
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315312	20170001260 / 0	controllo qualità dell'acqua	46.640,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315312	20170001554 / 0	controllo interno qualità dell'acqua due mesi 2017	6.048,08
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315312	20170001839 / 0	forniture idriche anno 2017	2.804.486,31
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0904103	10315312	20170001839 / 3	SUBFORNITURA IDRICA DAL COMUNE DI VILLARICCA RIF. IV TRIM. 2017	179.648,52
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315312	20180000048 / 0	controllo interno qualità dell'acqua quattro mesi 2018	12.096,16
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315312	20180000834 / 0	ditta abc acque bere comune. controllo qualità acque. estensione contratto rep. 26/18	6.921,35
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315312	20180001154 / 0	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O. RIF. III TRIM. 2018. IMPORTI FATTURATI A TARIFFA RIDOTTA.	131.448,81
			xx	
0904103	10315312	20180001158 / 0	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE (EX CASMEZ) RIF. III TRIM. 2018. IMPORTI FATTURATI A TARIFFA RIDOTTA.tela 0,9	795.701,10
			xx	
0904103	10315312	20180001221 / 0	SAUDO FORNITURE IDRICHE ANNO 2018	438.243,24
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315312	20180001221 / 1	fornitura idrica rif. IV 2018 Importi fatturati a tarif. ridotta tela 0,9 - riferimento fattura 31EC	741.021,77
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315312	20180001221 / 2	fornitura idrica A.C.O. IV trim. 2018 rif. fattura n.61EL del 11-03-2019	127.048,60
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315321	20180024885 / 0	MANUTENZIONE RETE IDRICA DA AGOSTO 2014 A LUGLIO 2018	597.837,38
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315321	20180026733 / 0	manutenzione rete idrica da agosto a dicembre 2018	44.734,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315321	20180026733 / 1	incarico professionale D.L. manutenzione rete idrica	2.537,60
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315321	20170000226 / 0	manutenzione rete idrica affidamento lavori	12.509,25
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315321	20170000369 / 0	lavori di manutenzione rete idrica	6.670,53
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315321	20180000046 / 0	MANUTENZIONE RETE IDRICA ANFO COSTUZIONI	201.631,86
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	



Handwritten signature

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0904103	10315321	20180000220 / 0	Mantenzione rete idrica affidamento maggiori lavori e INCARICHI PROFESSIONALI (EMETTERE MANDATO PER IL SALDO)	47.117,99
0904103	10315321	20180000220 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore Saldo competenze professionali Ing. Giovanni Russo incarico D.L. e CSE esecuzione lavori di manutenzione rete idrica e fognaria Comune di Giugliano	533,52
0904103	10315321	20180000297 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore Incarico professionale direzione lavori a guasto rete idrica	1.000,58
0904103	10315321	20180000297 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore SALDO DELLE COMPETENZE PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI E CSE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE GUASTI ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA	4.548,03
0904103	10315321	20180000301 / 0	XX servizio trasporto acqua	173,85
0904103	10315321	20180000304 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore LAVORI DI MANUTENZIONE INTERVENTI DA GUASTO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO. AFFIDAM. DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, D.LGS. 50/2016.	40.948,42
0904103	10315321	20180000304 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore LAVORI DI MANUTENZIONE INTERVENTI DA GUASTO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA	39.677,00
0904103	10315321	20180000304 / 3	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore Affidamento diretto all'impresa "CASERTANA COSTRUZIONI S.R.L."	36.010,62
0904103	10315321	20180000304 / 4	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore lavori manutenzione rete idrica TECNOS srl	38.003,62
0904103	10315321	20180000304 / 5	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' EDILIZIA CHIANESE S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE INTERVENTI DA GUASTO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO.	34.257,60
0904103	10315321	20180000304 / 6	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. BIAGIO AVOLIO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA" LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO. AGGIUDICAZIONE GARA IN FAVORE DELLA MERITEC S.R.L. Mantenere l'importo dell'anticipazione, reimputare la parte rimanente	107.206,68



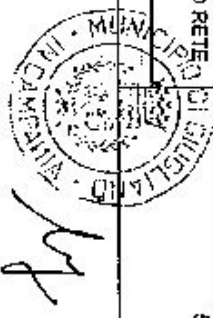
ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0904103	10315321	20180000304 / 7	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AFFIDATI ALLA CASERTANA COSTRUZIONI S.R.L. PER TRATTI COLLETTORI FOGNARI IN VIA INNAMORATI, VIA A RIGHI E INCROCIO VIA I MAGGIO, VIA FREZZA E VIA ARCO SANT'ANTONIO.	44.093,88
0904103	10315321	20180000346 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore lavori di manutenzione rete idrica	6.001,06
0904103	10315321	20180000602 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore lavori urgenti in via s. Caterina da Siena	5.008,91
0904103	10315321	20180000602 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore ACCONTO SALI IN FAVORE DELLA SOCIETA' ANFO COSTRUZIONI S.R.L. PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE SPONDE DEL TRATTO FOGNARIO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA IN SEGUITO AGLI EVENTI DEL 18.03.2018.	75.530,84
0904103	10315321	20180000602 / 2	xx LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL TECNICO INCARICATO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE SPONDE DEL TRATTO COLLETTORE FOGNARIO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA IN SEGUITO AGLI EVENTI DEL 18/03/2018.	33.411,31
0904103	10315321	20180000628 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore incarico professionale direttore lavori manutenzione lavori rete idrica	374,27
0904103	10315321	20180000628 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore COMPETENZE PROFESSIONALI (1 ACCONTO) PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA.	11.465,28
0904103	10315321	20180000672 / 0	xx manutenzione rete idrica fognaria s.caterina da siena	227.518,79
0904103	10315321	20180000672 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore ESTENSIONE DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZ. OPERATIVA E COORDIN. SICUREZZA OPERE COMPLEMENTARI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE TRATTO COLLETTORE FOGNARIO IN VIA SANTA CATERINA DA SIENA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.	2.537,60
0904103	10315321	20180000672 / 3	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore Rimborso prove strumentali per collaudo palificate, lavori manutenzione rete idrica e fognaria Via Santa Caterina da Siena	9.150,00
0904103	10315321	20180000674 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore manutenzione rete idrica	758,31



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0904103	10315321	20180000674 / 1	LAVORI DI MANUTENZIONE INTERVENTI DA GUASTO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA APPROVAZIONE SAL 1 FINALE.	49.997,54
0904103	10315321	20180000752 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE INTERVENTI DA GUASTO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO.	37.945,82
0904103	10315321	20180000764 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315321	20180000764 / 0	manutenzione rete idrica	1.998,18
0904103	10315321	20180000764 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315321	20180000764 / 1	lavori di manutenzione da guasto relativi alla rete idrica e fognaria ditta affidataria "Giemme lavori srl" fatture n.12 e 13 del 2018	44.822,16
0904103	10315321	20180000807 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315321	20180000807 / 0	MANUTENZIONE RETE IDRICA	7.569,60
0904103	10315321	20180000807 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315321	20180000807 / 1	LAVORI DI MANUTENZIONE INTERVENTI DA GUASTO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE. DITTA AFFIDATARIA NATALE GENNARO. APPROVAZIONE SAL 1 FINALE.	30.958,98
0904103	10315321	20180000830 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315321	20180000830 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE INTERVENTI DA GUASTO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA "SOC.COOP.PRODUZIONE E LAVORO EDILIZIA GIUGLIANESE ARL"	40.747,31
0904103	10315321	20180000835 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315321	20180000835 / 0	assistenza incarico prove direzione lavori e coord. manutenzione rete idrica.	3.967,66
0904103	10315321	20180000898 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315321	20180000898 / 0	ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SIMONE CAPPUCCIO DI D.L. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUT. RETE IDRICA.	7.123,33
0904103	10315321	20180001145 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315321	20180001145 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE DA GUASTO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.169,55
0904103	10315322	20120021062 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315322	20120021062 / 0	GARA MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA	331.363,36
0904103	10315323	20110020665 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904103	10315323	20110020665 / 2	EX 22626 - INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO RILIEVO RETE IDRICA E FOGNARIA	509,42
0904103	10315323	20110020665 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0904103	10315323	20110020865 / 4	EX 26445 - INTEGRAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE MAPPATURA RETE IDRICA Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	423,50
0904103	10316101	20150000347 / 1	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI VIA ARCO S. ANTONIO CONFINE TERRITORIO PERTE. Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	89.384,37
0904103	10316101	20160027273 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore campagna di sensibilizzazione a sostegno della raccolta differenziata	404.738,11
0904103	10316101	20170000022 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore canone anas annualità 2017	224,77
0904103	10316101	20170001177 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore PULIZIA CADITOIE	1.186,06
0904103	10316101	20170001658 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore servizio di distruzione caditoie e deblattizzazione	145.856,69
0904104	10405701	20130024033 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore SERVIZI COMPENSORIALI DI DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO ANNO 2013	975.254,56
0904104	10405701	20130024033 / 3	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore Riversamento alla Regione Campania dei canoni di depurazione e collettamento annualità 2013 - riscossi dal 01/12/2017 al 31/08/2018 - ulteriore acconto su fattura n.108 del 25.11.2013	59.346,44
0904104	10405701	20130024033 / 4	xx RIVERSAMENTO CANONI DI DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO ANNUALITA' 2013 - RISCOSSI NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - ULTERIORE ACCONTO SU FATTURA N.108 DEL 25.11.2013	34.590,28
0904104	10405701	20140025330 / 0	xx SERVIZIO DI DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO ANNO 2014	890.091,62
0904104	10405701	20140025330 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore servizi di fognatura e depurazione dal 01/02/2016 al 31/12/2016	200.149,15
0904104	10405701	20140025330 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore Riversamento alla Regione Campania dei canoni di depurazione e collettamento annualità 2014 - riscossi dal 01/12/2017 al 31/08/2018- ulteriore acconto su fattura n.86 del 30.12.2014	2.781,62
0904104	10405701	20140025330 / 3	xx RIVERSAMENTO CANONI DI DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO ANNUALITA' 2014 - RISCOSSI NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 - ULTERIORE ACCONTO SU FATTURA N. 86 DEL 30-10-2014	1.343,91



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0904104	10405701	20150001591 / 0	<p>motivazione non fornita dal Dirigente del Settore</p> <p>motivazione non fornita dal Dirigente del Settore</p>	2.001.314,28
0904104	10405701	20150001591 / 1	<p>ACCONTO CORRISPETTIVI PER SERVIZI COMPENSATORIALI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2015 RISCOSSI NEL PERIODO DICEMBRE 2017 AGOSTO 2018. DA CORRISPONDERE ALLA REGIONE CAMPANIA.</p>	8.135,92
0904104	10405701	20150001591 / 2	<p>CORRISPETTIVI PER SERVIZI COMPENSATORIALI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2015-2016-2017-2018 RISCOSSI NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018</p>	3.529,19
0904104	10405701	20160027225 / 0	<p>lista di carico servizio idrico fognature e depurazione</p> <p>Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore</p>	1.643.327,34
0904104	10405701	20160027225 / 1	<p>ACCONTO CORRISPETTIVI PER SERVIZI COMPENSATORIALI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2016 RISCOSSI NEL PERIODO DICEMBRE 2017 AGOSTO 2018 DA CORRISPONDERE ALLA REGIONE CAMPANIA</p>	14.907,29
0904104	10405701	20160027225 / 2	<p>CORRISPETTIVI PER SERVIZI COMPENSATORIALI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2015-2016-2017-2018 RISCOSSI NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018</p>	3.890,11
0904104	10405701	20170001618 / 0	<p>ecque reflue anno 2017</p> <p>Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore</p>	1.196.993,33
0904104	10405701	20170001618 / 1	<p>ACCONTO CORRISPETTIVI PER SERVIZI COMPENSATORIALI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2017 RISCOSSI NEL PERIODO DICEMBRE 2017 AGOSTO 2018 DA CORRISPONDERE ALLA REGIONE CAMPANIA</p>	580.443,70
0904104	10405701	20170001618 / 2	<p>CORRISPETTIVI PER SERVIZI COMPENSATORIALI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2015-2016-2017-2018 RISCOSSI NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018</p>	151.002,40
0904104	10405701	20180000911 / 0	<p>APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE, ANNUALITA' 2018</p> <p>Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore</p>	1.878.859,94



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0904104	10405701	20180000911 / 1	CORRISPETTIVI PER SERVIZI COMPENSATORIALI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE RELATIVE ALLE ANNUALITA' 2016-2016-2017-2018 RISCOSSI NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	141.145,79
0904104	10415401	201300240947 0	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER LE AREE FOGNATE E QUOTA ASSOCIATIVA AUTORITA PER ENEL E GAS	20.149,02
0904104	10415401	20140025244 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore QUOTA ASSOCIATIVA ENTE D'AMBITO NAPOLI ATO 2 ANNO 2014	270,00
0904104	10415401	20140025319 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore CONTRIBUTO AEEGSI E QUOTA CONSORZIO BONIFICA VOLTURNO	30.081,51
0904104	10415401	20150001592 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore contributo quote associative annualita' 2015	1.179,00
0904104	10415401	20180001157 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore QUOTA ASSOCIATIVA ATO2 NAPOLI-VOLTURNO, ANNUALITA' 2018	11.498,34
0904104	10415401	20180001273 / 0	CONTRIBUTI DOVUTI AL CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA ED ALL'AREA PER L'ANNUALITA' 2018.	132.001,66
0904109	10315313	20180027238 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore Rimborso crediti vantati a vario titolo da utenti del servizio idrico e rimborso spese legali a seguito di Sentenze emesse dal Giudice di Pace, IMPEGNO DI SPESA	15.717,47
0904109	10315313	20180001255 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore RIMBORSO CREDITI VANTATI A VARIO TITOLO DA UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO.	1.373,61
0904110	10305301	19930000520 / 0	xx (1333) CONSUMO IDRICO PER PERIODI PREGRESSI	169.335,89
0904110	11015331	20160025896 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore servizio di attivazione di nuove utenze di fornitura acqua installazione e lettura di misuratori idrici	222.033,75
0904110	11015331	20170000225 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore servizio fornitura acqua, lettura misuratori idrici e dotazione accerchiamento e riscossione	394.352,11
0904110	11015331	20170000225 / 4	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore servizio riscossione canoni idrici dall'1/10/2017 al 31/12/2017	3.000,00



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0904110	11015331	20180000254 / 0	servizio riscossioni lettura misuratori Idrici anno 2018	564.414,64
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904110	11015331	20180000254 / 2	SERVIZIO ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE, ISTALE E LETTURA MISURATORI IDRICI. BOLLETTAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DAL 01-07-2018 AL 30-09-2018.	249.532,37
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904110	11015332	20170001843 / 0	gestione conto corrente postale n 76103466	20.000,00
			XX	
0904110	11015332	20180001189 / 0	SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 76103466 - IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE CONTABILE ENTRATA USCITA ANNUALITA' 2018	20.000,00
			XX	
0904110	11015333	20170001619 / 0	corrispondere alla cassa per i servizi energetici e ambientale	82.702,41
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904110	11015333	20180000912 / 0	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNUALITA' 2018 - RIVERSAM. ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI.	305.371,72
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904202	20222601	20110021151 / 0	COMPLETAMENTO REGIMENTAZIONE IDRAULICA VIA GELSI	20.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904202	20222611	20150000349 / 1	EX 19881 - LAVORI DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA VIA VICINALE GELSI - VARCATURIO	20.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904202	20223901	20040007552 / 2	EX 17386 - COMPENSI ART.92 D.LGS 163/	1.048,96
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904202	20223901	20040007552 / 3	EX 17824 - COMPENSI ART.92 D.LGS163/08	2.461,36
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904202	20223901	20040007552 / 2	EX 9383 - RETE FOGNARIA E STRADALE VIA FILI BANDIERA E VIA INNAMORATI.	71.576,99
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904202	20223901	20040007552 / 3	EX 9384 - RETE FOGNARIA E STRADALE VIA A. INNAMORATI, VICO QUERCIA, VIA BARRACANO, FILI CERVI.	126.288,22
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0904202	20223901	20040007552 / 4	EX 9385 - RETE FOGNARIA E STRADALE VIA S. CATERINA DA SIENA, S.TERESA D'AVILA, ECC.	79.575,61
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0904202	20223901	20040006126 / 1	EX 13396 - INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI FOGNA VIA BARRACANO	12.136,67
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0905103	10316201	20110019913 / 1	EX 20378 - DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA VERDE PUBBLICO	5.548,72
			economia di gara	
0906103	10316201	20150000012 / 0	proroga due mesi manut. patrimonio vegetale e art 92 per 939,75	10.032,81
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0905103	10316201	20160025561 / 0	somme a disposizione per spese varie verde pubblico	96.170,48
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0905103	10316201	20170000016 / 0	somme a disposizione per spese varie verde pubblico	96.170,48
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0905103	10316201	20170001834 / 0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO lavori aggiuntivi ANTHARES	9.834,14
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0905103	10316201	20180000077 / 0	manutenzione verde pubblico lavori aggiuntivi ANTHARES	13.610,14
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0905103	10316201	20180000635 / 0	VERIFICA STRUTTURALE ALBERI	36.050,49
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0905103	10316201	20180000670 / 0	incarico professionale coordinatore sicurezza manutenzione verde pubblico	13.286,50
			xx	
0905103	10316201	20180000826 / 0	manutenzione verde pubblico e SUA € 16.000,00	68.754,64
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0905103	10316201	20180000826 / 1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DEL TERRITORIO COMUNALE	84.604,70
			PROROGA TECNICA DAL 08/09/2018 AL 07/03/2018.	
			xx	
0905103	10316201	20180000826 / 3	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VEGETALE E DI DISERBO STRADALE SU TUTTO IL TERRITORIO DI PROPRIETA' COMUNALE. PRESA D'ATTO 12 SAL. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' BONIFICO GROUP S.R.L.	43.292,96
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0905103	10316201	20180000841 / 0	Attardamentogioi lavori rientranti nel quinto d'obbligo alla ditta delenteice della manutenzione del patrimonio vegetale. CIG 58271067FC	37.034,32
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0905103	10316201	20180000841 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VEGETALE E DI DISERBO STRADALE	49.365,68
			xx	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0905103	10316201	20180000847 / 0	MANTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DEL TERRITORIO COMUNALE PROLOGA TECNICA DAL 08/09/2018 AL 07/03/2019.	9.998,33
0905103	10316201	20180000847 / 1	MANTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VEGETALE E DI DISERBO STRADALE Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	12.126,66
0905103	10316201	20180000847 / 2	MANTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VEGETALE E DI DISERBO STRADALE Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	6.076,58
0905103	10316201	20180000982 / 0	CORRISPETTIVO IN FAVORE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) E SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA PER LAVORI DI MANTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE PUBBLICO. Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	8.000,00
0905103	10316201	20180000988 / 0	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BONIFICO GROUP S.R.L. DI LAVORI COMPLEMENTARI MANTENZ ORDINARIA DEL PATRIMONIO VEGETALE E DI DISERBO STRADALE SU TUTTO IL TERRITORIO DI PROPRIETA' COMUNALE. Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	14.943,31
0905103	10316201	20180000988 / 1	MANTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO VEGETALE E DI DISERBO STRADALE Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	48.365,68
0905103	10316221	20120021875 / 0	AFFIDAMENTO PORTIERATO VILLA COMUNALE DA GIUGNO A LUGLIO motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	9.375,08
0905103	10316221	20120022349 / 0	SERVIZIO PORTIERATO E CUSTODIA VILLA COMUNALE DA AGOSTO A SETTEMBRE motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	9.388,63
0905202	20223801	19940000596 / 2	EX 2589 - (489/28) ALVEO CAMALDOLI, CANALIZZAZIONE-AFFLUENTI, INDENNITA' PROVVISORIE ESPROPRI	38.805,91
0905202	20223801	19940000596 / 6	EX 6043 - AFFLUENTI ALVEO CAMALDOLI, INDENNITA' DI ESPROPRIO	147.073,34
0905202	20223801	19940000596 / 8	EX 17831 - RISANAMENTO ALVEO AFFLUENTI, RISARCIMENTO DANNI SENTENZA N. 68/09	203.563,05
0905202	20224011	20170000507 / 1	EX 23683 - RIQUALIFICAZ. ZONA CAMPANONNE E CENTRO SPORTIVO ANTHARES, GARA PER INCARICO PROFILE	68.430,20



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

0905202	20224011	20170000508 / 1	EX 23710 - PIU' EUROPA. RIQUALIFCAZ. ZONA CAMPOPANNONE E CENTRO ANTHARES. SUPPORTO AL RUP.	1.456,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0905202	20224011	20170000529 / 0	LAVORI ONERI PER LA SICUREZZA E DISCARICA-RIQUALIFICAZIONE CAMPOPANNONE-EPIAFFIO	60.069,74
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0905202	20224101	20150001441 / 0	INCARICO PROFILE PROGETTO REALIZZAZIONE PARCHI	1.876,27
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
0905202	20224101	20170001121 / 0	FORNITURA E POSA IN OPERA AREA GUOCHI	183.000,00
			XX	
0905202	20224201	20150001129 / 0	(1162) IMPEGNO PER REALIZZAZIONE SPAZIO URBANO GIARDIN	23.704,00
			X	
1002103	10315001	20170000086 / 0	RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2017	33.699,01
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1002103	10315001	20180000010 / 3	trasporto pubblico dal 1/4/2018 al 31/12/2018	1.002.372,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1002103	10315001	20180000010 / 4	spese per commissione gara trasporto pubblico e spese strumentazioni - SUA-	5.400,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1002103	10315001	20180000010 / 5	incasso DEC gara trasporto pubblico	6.344,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1002103	10315001	20180000078 / 0	rilascio titoli di viaggio anno 2018	57.687,16
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1002103	10315001	20180000245 / 0	rilascio titoli di viaggio gennaio e febbraio 2018	865,04
			avanzo libero / economia	
1002103	10315001	20180000306 / 0	rilascio titoli di viaggio mese di marzo	363,22
			avanzo libero / economia	
1002103	10315001	20180000730 / 0	rilascio titoli di viaggio da aprile a dicembre	16.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005103	10314601	20120020263 / 0	MANUTENZIONE STRADE E GARA	49.654,06
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005103	10314601	20120020263 / 5	EX 22120 - ART 92 PROROGA TRE MESI DAL 13/07/2012 MANUT STRADE	3.309,66
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1005103	10314601	20130020264 / 0	MANUTENZIONE STRADE Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	16.511,42
1005103	10314601	20130020264 / 2	EX 22378 - INCARICO PROFESSIONALE IREZIONE LAVORI RETE STRADALE FINO AL 13/01/2013 Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	2.326,64
1005103	10314601	20130020264 / 4	EX 23153 - SOMME A DISPOSIZIONE PER MANUT RETE STRADALE E ART 92 INCARICO PER D.L ED ESTENSIONE Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	28.197,22
1005103	10314601	20150000382 / 1	EX 21681 - INCARICO PROFESSIONALE DI D.L. E CSE MANUTENZIONE RETE STRADALE Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	77.002,40
1005103	10314601	20150000383 / 1	EX 23550 - SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI VICO ROSA, VIA INNAMORATI (INCROCIO VIA 4° MAGGIO) Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	30.000,00
1005103	10314601	20160025594 / 0	incarico d.l. contratto manut strade anno 2016 Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	42.305,23
1005103	10314601	20160025805 / 0	manutenzione strade da ottobre a dic 2016 Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	183.008,38
1005103	10314601	20160025805 / 1	manutenzione stradale da nov a dic 2016 Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	202.000,00
1005103	10314601	20160025805 / 2	Aggiudicazione lavori di manutenzione rete stradale Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	14.302,44
1005103	10314601	20160025807 / 0	Proroga manutenzione rete stradale dal 25/03/2016 al 30/09/2016 Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	236.953,26
1005103	10314601	20160025807 / 1	COMPETENZE PROFESSIONALI PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE XX	794,27
1005103	10314601	20160025960 / 1	EX 23550 - SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI VICO ROSA, VIA INNAMORATI (INCROCIO VIA 4° MAGGIO) Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	17.954,44
1005103	10314601	20160027144 / 0	RIFACIMENTO VIALE S. FRANCESCO D'ASSISI Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	164.370,21



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1005103	10314601	20180027247 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE STRADALE S. FRANCESCO DI ASSISI. CUP G87H15001590004 -CIG. 6934297AE6	164.370,21
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005103	10314601	20170000023 / 0	Incarico d.l. contratto manu strada anno 2018	42.305,23
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005103	10314601	20170000024 / 0	MANUTENZIONE STRADE AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE STRADE € 638.246,40	153,34
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005103	10314601	20170001871 / 0	MANUTENZIONE STRADE DAL 28/12/2017 AL 31/03/2018	7.000,00
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005103	10314601	20180000078 / 0	manutenzione strada nove mesi lavori Eur 826.379,95 detratto il ribasso	287.854,39
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005103	10314601	20180000079 / 1	manutenzione rete stradale proroga dall'1/4/2018 all' 1/07/2018	183.368,90
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005103	10314601	20180000076 / 5	PROGNA TECNICA DAL 02/10/2018 AL 02/01/2019 ALLA SOCIETA' SEBA S.R.L. PER LA MANUTENZIONE ANNUALE RETE STRADALE COMUNALE.	176.083,52
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005103	10314601	20180000076 / 7	LIQUIDAZIONE SOCIETA' PUBBLICITARIA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA EFFETTUATA DALLA S.U.A PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE RETE STRADALE	1.747,51
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005103	10314601	20180000076 / 8	MANUTENZIONE RETE STRADALE PRESA, DATTO STATO FINALE.	206.814,00
			xx	
1005103	10314601	20180000081 / 0	MANUTENZIONE STRADE DAL 28/12/2017 AL 31/03/2018	156.087,62
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005103	10314601	20180001096 / 0	ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUI MEPA DI MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE, AFFIDAMENTO ALLA CICAS SRL	567,48
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005103	10314601	20180001226 / 0	LIQUIDAZIONE ALL'ANAS DEL CANONE PER CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE FOGNARIO (L.O.C. GELS) SULLA S.S.7-QUATER-VARIANTE KM. 45,836 VIA DOMIZIANA (NUMERO PRATICA NA123-07- TIPO UTENZA FOGNATURA, DI CUI AI DISCIPLINARI PROT. 24194-05 DEL 21/7	2.616,44
			xx	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1005103	10314601	20180001253 / 0	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE AL RTP DI CUI AL CONTRATTO REP.166/2016, PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESEC. PER LAVORI DI MANUTENZ. RETE STRADALE.	9.437,60
1005103	10314601	20180001303 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore INDENNITA' IN FAVORE DELLE DITTE INTERESSATE DALLE ORDINANZE SINDACALI DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI URGENZA DI AREE A SEGUITO DEL CROLLO DEL TRATTO DI STRADA DI VIA S. CATERINA DA SIENA.	37.177,54
1005202	20221601	20000000342 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 3553 - PIAZZETTA SAN LUCA, INDENNITA ESPROPRIO, E SPESE NOTARILI	22.700,00
1005202	20221601	20000000342 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 21291 - PIAZZETTA ANTISTANTE CHIESA SAN LUCA, INCARICO PER PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE	1.685,49
1005202	20221601	20170001014 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VIA TENENTE BASILE. PRESA D'ATTO STATO FINALE E APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE.	14.588,83
1005202	20221601	20170001014 / 2	xx Saldo competenze professionali direzione lavori di sistemazione stradale via tenente Basile	1.876,55
1005202	20221621	20170000454 / 0	REALIZZAZIONE ASSE VIARIO PRINCIPALE AREE PRODUTTIVE, COLLEGAMENTO VIA APPIA ASSE MEDIANO	712.839,08
1005202	20221621	20170000454 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.	233.003,62
1005202	20221621	20170000543 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore REALIZZAZIONE ASSE VIARIO PRINCIPALE AREE PRODUTTIVE, COLLEGAMENTO VIA APPIA ASSE MEDIANO	59.216,28
1005202	20221631	20150001070 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore SISTEMAZIONE STRADE E FOGNIE VIA SAN LUCA, VIA PAGANINI, VIA MORELLI, VIA PADRE VASCA	10.000,00
1005202	20221631	20160027227 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore ESTENSIONE INCARICO PROVAE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA.	16.445,88
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1005202	20221631	20170001180 / 0	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E RETE FOGNARIA DI VIA S. LUCA, VIA S. SEBASTIANO, VIA S. GREGORIO, VIA N. PAGANINI, VIA PADRE VASCA E VIA MORELLI	374.212,82
1005202	20221701	19990001517 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore 2123) SISTEMAZIONE STRADE, VIA SELVA PICCOLA E ARCO S. ANTONIO	31.801,01
1005202	20221701	19990001517 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 5144 - APPROPVAZIONE INDENNITA' PROVVISORIE DI ESPROPRIO	10.389,83
1005202	20221701	20030005733 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 13871 - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA RIPUARIA 2° LOTTO, INCARICO PROGETTAZIONE	36.506,33
1005202	20221701	20030005733 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 20551 - SISTEMAZIONE VIA RIPUARIA, INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO	22.150,10
1005202	20221701	20030005733 / 3	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 20688 - COMPENSI ART. 92 D.LGS 163/06	480,85
1005202	20221701	20030005739 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 18622 - SISTEMAZIONE VIA TRENCA, INCARICO COORDINATORE SICUREZZA	6.839,33
1005202	20221701	20040007556 / 12	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore INTEGRAZIONE INCARICO PROFALE A SEGUITO DI VARIANTI N.1 E N.2	65,32
1005202	20221701	20040007556 / 13	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore INTEGRAZIONE CONVENZIONE INCARICO PROFALE PERIZIE DI VARIANTE SISTEMAZIONE STRADE	27.713,37
1005202	20221701	20040007556 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore SISTEMAZIONE VIA STAFFETTA, VIA MADONNA DEL PANTANO 2° LOTTO	3.948,52
1005202	20221701	20040007556 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 21700 - SISTEMAZIONE VIA STAFFETTA V° SAL. COMPENSI ART. 92 D.LGS 163/06	1.776,55
1005202	20221701	20040008419 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 9393 - SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VIA TORRE PACIFICO, MASSERIA VECCHIA ECC.	1.500,00
1005202	20221701	20040008422 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 15682 - PROGETTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA "GRAMSCI"	35.942,64
1005202	20221701	20060011237 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore LAVORI PER LA SICUREZZA STRADALE	70.275,30

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1005202	20221701	20060011239 / 0	SISTEMAZIONE RETE STRADALE E FOGNARIA VIA F.LLI CERVI, CARDUCCI, DI GIACOMO MONTI Economia di gara	65.181,03
1005202	20221701	20060011239 / 1	EX 13260 - SISTEMAZIONE RETE STRADALE E FOGNARIA VIA DELLA TORRE, CARDUCCI, ECC. AFFIDAMENTO INCARICO	4.000,00
1005202	20221701	20100018937 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 20405 - SISTEMAZIONE VIA TENENTE BASILE INCARICO PROFESSIONALE	2.280,02
1005202	20221701	20110020437 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore SISTEMAZI. STRADE FOGNE VIE F.LLI MARISTI E TRAV. DI VITTORIO E TRAV. BASILE E TRAV. INCARICO PROGETTAZIONE	72.947,32
1005202	20221701	20110020586 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore LAVORI PALESTRA 3° CIRCOLO DIDATTICO VIA S. ROCCO INCARICO PER PROGETTAZIONE	12.191,57
1005202	20221701	20110020769 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore STRADA CIRCUITAZIONE CIMITERO COLLEGAMENTO VIA VERDI, 2° LOTTO	75.000,00
1005202	20221701	20110021138 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 23439 - SISTEMAZ. SEDE STRADALE E FOGNE VIE: F.LLI MARISTI, DI VITTORIO, ALLENDE. AFFIDAMENTO INCARICO	24.247,39
1005202	20221701	20150000369 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 9387 - RETE STRADALE E FOGNARIA VIA INTERCOMUNALE APPIA	154.316,86
1005202	20221701	20150001121 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore SISTEMAZIONE STRADE E FOGNE VIE: F.LLI MARISTI, DI VITTORIO E TRAVERSE. BASILE, S. ALLENDE	100.000,00
1005202	20221701	20150001122 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore SISTEMAZIONE STRADE E FOGNE VIE: F. DEL FORNO, VASTERELLA, TRAVERSE LIMITONE	50.000,00
1005202	20221701	20150001123 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore SISTEMAZIONE STRADE E FOGNE VIE: TRATTO LICANTE, C.SO CAMPANO, LITERNO E TRAVERSE	100.000,00
1005202	20221701	20150001124 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore COSTRUZIONE PONTE ALVEO CAMALDOLI. VIA RIFUARIA	1.885,12
1005202	20221701	20170000451 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 22808 - SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VIALE SA FRANCESCO DI ASSISI.	378.453,37
1005202	20221701	20170000463 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 1944) SISTEMAZIONE VIA SORBE ROSSE. COLLEGAMENTO VIA	30.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

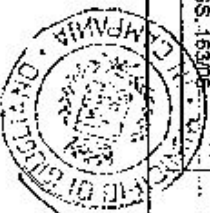
1005202	20221701	20170000466 / 0	SISTEMAZIONE STRADE E FOGNE VIE: F.LLI MARISTI, DI VITTORIO E TRAVERSESE, BASILE, S. ALLENDE	154.898,34
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005202	20221701	20170000466 / 1	LIVIDAZIONE 1 SAL	145.424,00
			xx	
1005202	20221701	20170000466 / 2	RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E RIMBORSO ONERI A DISCARICA.	41.432,22
			xx	
1005202	20221701	20170000467 / 0	SISTEMAZIONE STRADE E FOGNE VIE : TRATTO LICANTE, C.SO CAMPANO, LITERNO E TRAVERSESE	542.415,17
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005202	20221701	20170000467 / 1	SISTEMAZIONE STRADE E FOGNE VIA LICANTE, TRATTO C.SO CAMPANO P.ZZA ANNUNZIATA VIA 1 MAGGIO, VIA LITERNO E TRAVERSESE ANTICIPO 20%.	91.741,25
			xx	
1005202	20221701	20170001053 / 0	SISTEMAZIONE STRADE FOGNE VIE: F. DEL FORNO, VASTERELLA, TRAVERSESE LIMITONE	54.135,02
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005202	20221701	20170001160 / 0	Approvazione progetto lavori rifacimento alveo camakkoli via ripuarria Incrocio via gelsi.	11.511,85
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005202	20221701	20170001160 / 1	ESTENSIONE INCARICO PROF. LE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO.	16.210,20
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005202	20221701	20170001160 / 3	LAVORI DI RIFACIMENTO ALVEO CAMALDOLI VIA RIPUARRIA INCROCIO VIA GELSI. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.	51.287,95
			xx	
1005202	20221701	20180001138 / 0	APPROVAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI PARCO REGINA, VIA PIGNA E VIA C. COLONBO.	38,41
			xx	
1005202	20221702	19970000996 / 1	EX 15519 - SISTEMAZIONE SORBE ROSSE. INCARICO PER PROGETTAZIONE	15.130,16
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005202	20221702	19970000996 / 2	EX 17705 - SISTEMAZIONE SORBE ROSSE. INCARICO COORDINATORE EPR LA SICUREZZA	9.597,31
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005202	20221702	20000001846 / 0	PROGETTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA "GRAMSCI".	50.902,06
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1005202	20221702	20000001846 / 1	EX 16633 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA GRAMSCI INCARICO COORDINATORE SICUREZZA.	4.358,70
1005202	20221702	20030005726 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore CIRCUITAZIONE CIMITERO. COLLEGAMENTO VIA VERDI CON VIA GIUGLIANO-PARETE	250.443,36
1005202	20221702	20030005726 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 6201 - INCARICO PROFILE PER STRADA CIRCUITAZIONE CIMITERO CON GIUGLIANO-PARETE	2.975,58
1005202	20221702	20030005726 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 16393 - REALIZZAZIONE STRADA CIRCUITAZIONE CIMITERO. OPERE DI COMPLETAMENTO	6.619,97
1005202	20221702	20040007557 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 13397 - INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI VIA PINNA, CASACELLE ECC.	7.527,23
1005202	20221702	20040007557 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 16623 - SISTEMAZIONE VIA CASACELLE (PARCO REGINA) P.ZZA CRISTOFORO COLOMBO. INCARICO COORD. SICUREZZA	3.284,20
1005202	20221702	20060011238 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 22600 - LAVORI SICUREZZA ASTARDALE 1° SAL E COMPENSI ART. 92 LEGGE 163/06	3.180,63
1005202	20221702	20060011238 / 3	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 23077 - LAVORI SICUREZZA ASTARDALE. III° SAL COMPENSI ART.92	2.180,59
1005202	20221702	20060011240 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 15259 - SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VIA PARMENTELLA. AFFIDAMENTO INCARICO	7.622,90
1005202	20221702	20060011240 / 2	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 13543 - INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI VIA PARMENTELLA, VIA P. DEL MONACO	19.917,20
1005202	20221702	20060011240 / 3	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 16092 - SISTEMAZIONE STRADE VIA. PALMENTIELLO, PAGLIAIO DEL MONACO. INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA	7.661,38
1005202	20221702	20060011240 / 4	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 21298 - SISTEMAZIONE VIA PALMENTIELLO E PAGLIAIO DEL MONACO. 1° SAL COMPENSI ART. 92.	486,65
1005202	20221702	20060011240 / 5	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore EX 22472 - SISTEMAZIONE VIA PAGLIAIO DEL MONACO. COMPENSO ART. 92 D.LGS. 163/06.	1.442,39



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1005202	20221702	20110020439 / 0	SISTEMAZ STRADE E FOGNE VIA LICANTE, 1° MAGGIO, TRATTO C.SO CAMPANO ECC. INCARICO PER PROGETTAZIONE	59.790,40
1005202	20221702	20150000366 / 1	EX 16421 - STRADA COLLEGAMENTO VIA PIGNA CON VIA GIUGLIANO-PARETE. INCARICO COORD. PER L'ASICUREZZA	14.515,01
1005202	20221702	20150000366 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005202	20221702	20150000366 / 1	EX 13612 - STRADA COLLEGAMENTO VIA PIGNA CON VIA GIUGLIANO-PARETE. INCARICO PROGETTAZIONE	22.832,75
1005202	20221702	20150000367 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005202	20221702	20150000371 / 1	EX 13035 - INCARICO PER LAVORI STRADA COLLEGAMENTO VIA PIGNA, CON VIA GIUGLIANO PARETE	80.454,28
1005202	20221702	20150000371 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005202	20221702	20150000371 / 1	EX 22908 - SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VIALE SA FRANCESCO D'ASSISI (EURO 38.576,00) competenze profili affidamento incarico e estensione arch. SAVINO)	38.542,32
1005202	20221721	20150001126 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005202	20221901	20010002279 / 1	PIU' EUROPA. SISTEMAZIONE VIA RIPIUARIA INCROCIO VIA CARRAFIELLO.	15.000,00
1005202	20222011	20160025999 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005202	20222211	20150000463 / 2	EX 17345 - IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAVERSE: SELVA PICCOLA, CASI SCRO CUORE, VIA TORRE SCARFATI	15.051,63
1005202	20222211	20170000032 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005202	20222211	201700000510 / 1	NOMINA SUPPORTO AL RUP.	180,00
1005202	20222211	201700000511 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005202	20222211	201700000510 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005202	20222211	201700000511 / 1	assistenza archeologica	4.440,80
1005202	20222211	201700000510 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005202	20222211	201700000510 / 1	PIU' EUROPA* LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO"	4.411,02
1005202	20222211	201700000510 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005202	20222211	201700000510 / 1	ONERI PER DISCATRISCA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE/14.	6.387,12
1005202	20222211	201700000511 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005202	20222211	201700000523 / 0	EX 24640 - PIU' EUROPA. RIQUALIFICAZIONE C.SO CAMPANO. INCARICHI PROFESSIONALI	12.572,90
1005202	20222211	201700000523 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1005202	20222211	201700000523 / 0	PIU' EUROPA* LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO"	497.003,00
1005202	20222211	201700000523 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1005202	20222211	20170000528 / 1	ASSISTENZA AERCOELOGICA	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	4.381,02
1005202	20222211	20170000528 / 2	LIQUIDAZINE 7° SAL	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	580,53
1005202	20222211	20170000528 / 5	PRESA DATTO 9° SAL	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	3.553,88
1005202	20222211	20170000528 / 6	COMMISSIONE COLLAUDO, NOMINA NUOVO COMPONENTE.	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	32.981,53
1005202	20222211	20180000022 / 1	LIQUIDAZIONE 11° sal	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	243,99
1005202	20222211	20180000022 / 3	liquidazione 12° sal	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	39.583,65
1005202	20222211	20180000022 / 0	"PIU' EUROPEI" LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO"	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	197.438,53
1005202	20222211	20180000022 / 1	LIQUIDAZIONE 13° SAL	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	0,06
1005202	20222212	20170000031 / 1	EX 23932 - RIQUALIFICAZIONE C.SO CAMPANO, GARA PER INCARICO PROFILE PER D.L. E COORDINAMENTO.	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	100.000,00
1005202	20222212	201700000512 / 1	EX 23932 - RIQUALIFICAZIONE C.SO CAMPANO, GARA PER INCARICO PROFILE PER D.L. E COORDINAMENTO.	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	1.866,75
1005202	20222212	201700000513 / 1	EX 23709 - PIU' EUROPEI, RIQUALIFICAZIONE C. CAMPANO, SUPPORTO AL RUP.	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	4.388,00
1101103	10314821	20180000356 / 0	emergenza neve	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	4.678,70
1101103	10314821	20180000356 / 1	INTERVENTI ED AZIONI PER L'EMERGENZA NEVE.	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	366,00
1101103	10314821	20180000394 / 0	servizio alloggio nuclei familiari sgomberati da s. Caterina da Siena	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	9.055,00



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1101103	10314821	20180000439 / 0	alloggio nuclei familiari sgomberati dalla via s. caterina da sienna del. 589/18	12.480,00
1101103	10314821	20180001187 / 0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZ VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO - DELEGAZI DI GIUGLIANO, PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DEI CITTADINI. del. 1945/18	1.000,00
1201103	10312501	20160025525 / 0	RETTE ISTITUTI CASE FAMIGLIE E SCUOLE PRIVATE	12.729,00
1201103	10312501	20160026018 / 0	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO MINORI	6.406,01
1201103	10312501	20160027034 / 0	rette istituto anno 2016 ALLA DATA DEL 29/09/2017 l'importo disponibile e' ZERO	44.234,22
1201103	10312501	20160027034 / 14	RETTE RICOVERO MINORI ANNO 2016	1.726,34
1201103	10312501	20160027248 / 0	SERVIZIO RETTE ISTITUTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	63.831,08
1201103	10312501	20170001307 / 0	rette anno 2017	28.430,71
1201103	10312501	20170001884 / 0	rette istituti anno 2017	114.811,23
1201103	10312501	20170001884 / 9	RETTE MINORI SALDO 2017	0,05
1201103	10312501	20170001884 / 19	RETTE RICOVERO MINORI SALDO 2017	3.087,00
1201103	10312501	20170001884 / 22	RETTE MINORI SALDO 2017 E GENNAIO GIUGNO 2018 - CONGREGAZIONE RELIGIOSA DISCEPOLE	7.860,00
1201103	10312501	20170001884 / 23	RETTE MINORI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2017. CONGREGAZIONE RELIGIOSA DISCEPOLE DI S. TERESA DEL BAMBIN GESU'	18.400,00
1201103	10312501	20180000799 / 0	SERVIZIO RETTE ISTITUTI ANNO 2018	90.849,18



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1201103	10312501	20180000799 / 12	RETTE MINORI SALDO 2017 E GENNAIO GIUGNO 2018 - CONGREGAZIONE RELIGIOSA DISCEPOLE	13.050,00
1201103	10312501	20180000799 / 16	RETTE MINORI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2018 COOPERATIVA IL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.563,40
1201103	10312501	20180000799 / 20	RETTE MINORI GENNAIO - APRILE 2018. CONGREGAZIONE RELIGIOSA DISCEPOLE DI S. TERESA DEL BAMBIN GESU'	36.200,00
1201103	10312501	20180000799 / 21	RETTE MINORI PERIODO DICEMBRE - COOPERATIVA SOCIALE UBUNTU	9.569,70
1201103	10312501	20180000799 / 22	RETTE MINORI DA LUGLIO A DICEMBRE 2018. COOPERATIVA GRUPPO DI IMPEGNO SOCIALE ONLUS	15.570,08
1201103	10312501	20180000799 / 23	RETTE MINORI DA MAGGIO A DICEMBRE 2018 COOPERATIVA DETA.	25.210,50
1201103	10312501	20180000799 / 24	RETTE MINORI COOPERATIVA V.E.T.A. PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2018.	18.592,06
1201103	10312501	20180000799 / 25	RETTE MINORI COOPERATIVA MARINELLA. SETTEMBRE - DICEMBRE 2018.	26.620,00
1201103	10312501	20180000799 / 26	RETTE MINORI LUGLIO A DICEMBRE 2018. CONGREGAZIONE RELIGIOSA DISCEPOLE DI S. TERESA DEL BAMBIN GESU' CASALUCE	36.800,00
1201103	10312501	20180000799 / 27	RETTE MINORI. APRILE - AGOSTO - SETTEMBRE 2018. COOPERATIVA I CONGIUNTI	9.971,43
1201103	10312501	20180000799 / 28	RETTE MINORI. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018 - COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	62.000,40
1201103	10312501	20180000799 / 29	RETTE MINORI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018 - COOPERATIVA SOCIALE HAPPY.	48.436,84
1201103	10312501	20180000799 / 30	RETTE MINORI. LIQUIDAZIONE A SALDO GLOBAL SERVICE. OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2018.	92.689,80



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

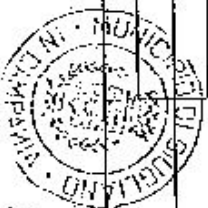
1201103	10312501	20180000799 / 31	RETTE MINORI PERIODO MARZO - APRILE 2018. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CA.O.S	53.467,01
1201103	10312501	20180000799 / 32	RETTE MINORI DA APRILE A GIUGNO 2017 E DA APRILE A DICEMBRE 2018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA PLANETI DIVERSI	33.854,10
1201104	10412611	20160026715 / 0	affido familiare anno 2016	7.400,00
1201104	10412611	20170001394 / 0	AFFIDO FAMILIARE	11.750,00
1201104	10412611	20180000821 / 0	AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018	43.250,00
1205103	01031811	20130024012 / 5	EX 24235 - NONNI CIVICI ANNO 2014	2.805,62
1205103	01031811	20150000350 / 1	servizio centro sociale polifunzionale per disabili	28.522,46
1205103	01031811	20150001567 / 0	FONDO REGIONALE	255.669,87
1205103	01031811	20150001567 / 3	servizio segretariato sociale	1.235,57
1205103	01031811	20150001567 / 4	servizio centro per la famiglia	25.000,00
1205103	01031811	20150001567 / 6	centro ragazzi e ragazze	13.043,42
1205103	01031811	20150001567 / 7	servizio sociale professionale	0,04
1205103	01031811	20160026972 / 1	EX 24314 - SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE INVERNALE	22.091,20
1205103	01031811	20160026031 / 0	FIGURA PROFESSIONALE IN POSSESSO DEL PROFILO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E GESTIONE DEI FONDI EURO	12.000,00



Handwritten signature

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1205103	01031811	20180026561 / 0	FINANZIAMENTO REGIONALE VII ANNUALITA'	5.203,00
1205103	01031811	20180026568 / 1	progetto nomi città	4.215,90
1205103	01031811	20180027209 / 1	segretariato sociale SOLO PER € 12.474,62	7.353,40
1205103	01031811	20170000453 / 0	RIPARTO II PSR I ANNUALITA' FNA GIUSTA CIRCOLARE DELLA REGIONE CAMPANIA PROT 0957445 DEL 28/12/2012	350.000,00
1205103	01031811	20170000472 / 0	RIPARTO RISORSE PER IL II PSR I ANNUALITA' F.N.P.S. GIUSTA CIRCOLARE REGIONE CAMPANIA PROT 0957445 DEL 28/12/2012	200.000,00
1205103	01031811	20170000505 / 1	EX 24139 - PROGETTO NIDI DI MAMME ANNO 2014	55.324,99
1205103	01031811	20170000506 / 1	EX 25011 - PATTO SOCIALE saldo	500,00
1205103	01031811	20170000532 / 0	QUOTA FNPS SECONDA ANNUALITA' DEL PSR	148.927,45
1205103	01031811	20170000533 / 0	TERZA ANNUALITA' QUOTA FNPS	477.405,03
1205103	01031811	20170000534 / 0	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2013	60.285,06
1205103	01031811	20170000536 / 0	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) ANNO 2014	28.590,66
1205103	01031811	20170001055 / 0	RIPARTO RISORSE PER IL II PSR I ANNUALITA' F.N.P.S. GIUSTA CIRCOLARE REGIONE CAMPANIA PROT 0957445 DEL 28/12/2012	974.457,79
1205103	01031811	20170001056 / 0	RIPARTO II PSR I ANNUALITA' FNA GIUSTA CIRCOLARE DELLA REGIONE CAMPANIA PROT 0957445 DEL 28/12/2012	435.249,91
1205103	01031811	20170001057 / 0	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2013	1.460,95



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1205103	01031811	20170001056 / 1	servizio centro per la famiglia	24.000,00
1205103	01031811	20170001056 / 2	SERVIZIO MAMME A LAVORO	13.770,12
1205103	01031811	20170001059 / 1	servizio centro per la famiglia	10.240,00
1205103	01031811	20170001059 / 2	servizio segretariato sociale	9.827,78
1205103	01031811	20170001115 / 0	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI F.N.P.S.	8.527,34
1205103	01031811	20170001115 / 2	servizi territoriali per minori	1.882,33
1205103	01031811	20170001115 / 3	servizio centro ragazzi e ragazze	9.500,08
1205103	01031811	20170001116 / 0	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2014	123.845,56
1205103	01031811	20170001116 / 1	liquidazione beneficiari fondo non autosufficienze 2017	14.198,75
1205103	01031811	20170001117 / 0	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2015	208.734,15
1205103	01031811	20170001168 / 0	piano sociale I annualita' del III PIANO SOCIALE REGIONALE FONDO POLITICHE SOCIALI	220.483,92
1205103	01031811	20170001168 / 2	rinnovo licenza d'uso RESETTAMI	12.200,00
1205103	01031811	20170001169 / 0	F.N.P.S. ANNO 2016	175.681,50
1205103	01031811	20170001169 / 1	progetto spazio anziani	20.000,00
1205103	01031811	20170001169 / 2	SERVIZIO SPIAGGE SOLIDALI € 18050,00	1.850,00



ky

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

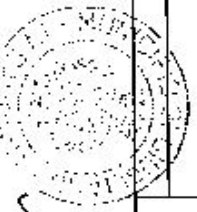
1205103	01031811	20170001169 / 4	ISTITUZIONE ELENCO DEI CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER MINORI AMBITO TERRITORIALE 14.	108.027,36
1205103	01031811	20170001188 / 0	FNA ANNO 2016	20.086,47
1205103	01031811	20170001188 / 12	ASSEGNI DI CURA IN FAVORE DI BENEFICIARI AVENTI DIRITTO SUI RESIDUI DEL FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2016 (FNA 2016).	50.100,00
1205103	01031811	20170001188 / 13	ASSEGNO DI CURA IN FAVORE DI BENEFICIARIO AVENTE DIRITTO SUI RESIDUI DEL FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2016 (FNA 2016).	3.600,00
1205103	01031811	20170001372 / 0	SERVIZIO SPIAGGE SOLIDALI	0,02
1205103	01031811	20170001372 / 2	spiegge solidale	870,00
1205103	01031811	20170001800 / 0	legge 328 quota FNPS ANNO 2017	39.727,72
1205103	01031811	20180000578 / 2	ISTITUZIONE ELENCO DEI CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER MINORI. AMBITO TERRITORIALE 14.	8.888,16
1205103	01031811	20180000780 / 2	LIQUIDAZIONE BENEFICIARI FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2017. II LIQUIDAZIONE	64.800,00
1205103	01031811	20180000780 / 3	liquidazione beneficiari fondi non autosufficienze 2017	158.501,25
1205103	01031811	20180000853 / 1	SOGGIORNO CLIMATICO DISABILI LIQUIDAZIONE A SALDO PERIODO DAL 09-09-2018 AL 16-09-2018.	30.500,00
1205103	01031811	20180001183 / 1	BENEFICIARI FONDO NON AUTOSUFFICIENZE. LIQUIDAZIONI A SALDO DEL PROGRAMMA REGIONALE PER DISABILI GRAVI. DECRETO REGIONALE N. 366/2018	58.800,00
1205103	10316791	20180000180 / 0	Pagamento ore aggiuntive LSU personale sospeso con giudizio non concluso	30.665,41



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

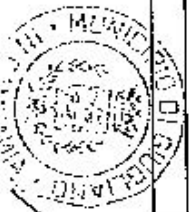
1205103	10316791	20180000161 / 0	Pagamento Inap	1.756,66
			personale sospeso con giudizio non concluso	
1206103	10316901	20160026942 / 0	SERVIZIO SAD ANZIANI	28.313,80
1205103	10316901	20160026942 / 11	SERVIZIO SAD	1.261,84
1205103	10316901	20160026943 / 0	SERVIZIO ADI ANZIANI	395,80
1206103	10316901	20160026943 / 9	SERVIZIO ADI MESE DI FEBBRAIO E MARZO	2.142,00
1205103	10316901	20160026943 / 11	servizio ADI DA SETT A DICEMBRE	2.163,00
1205103	10316901	20160026943 / 15	PAC ANZIANI	10.290,00
			mantenere	
1205103	10316901	20170001107 / 0	PIANI DI AZIONE E COESIONE PAC ANZIANI 1 RIPARTO N14	13.782,89
1205103	10316901	20170001107 / 1	ASSISTENZA DOMICILIARE PAC DA GENNAIO A GIUGNO	339,65
1205103	10316901	20170001140 / 0	PAC ANZIANI II RIPARTO POTENZIAMENTO DELLA PORTA UNICA D'ACCESSO	133,12
1205103	10316902	20170001190 / 0	PAC INFANZIA 2 RIPARTO	322.418,38
1205103	10316902	20170001190 / 1	acquisto posti nido 1 lotto	235.974,33
1205103	10316902	20170001190 / 2	acquisto posti nido 2 lotto	308.605,14
1205103	10316902	20170001190 / 3	acquisto posti nido 3 lotto	359.697,77
1205103	10316902	20170001190 / 4	acquisto posti nido 4 lotto	222.750,37



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

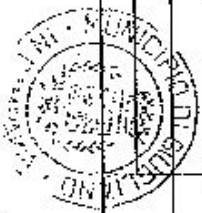
1205103	10316902	20170001190 / 5	acquisto posti nido 6 lotto	141.557,86
1205103	10317001	20160026714 / 0	soggiorno climatico anno 2016	29.646,00
1205103	10317001	20170001393 / 0	SOGGIORNO CLIMATICO anno 2017 € 57.450,00 tra compresa	8.329,28
1205103	10317001	20170001393 / 3	rimborso quota per mancata partecipazione al soggiorno climatico per anziani n.2 soggetti	950,00
1205103	10317011	20110020994 / 5	EX 23160 - SERVIZIO ADI ANZIANI	5.000,80
1205103	10317011	20150000476 / 3	PATTO SOCIALE INDIVIDUALE	950,48
1205103	10317011	20160025537 / 4	PIANO SOCIALE DI ZONA 2015	15.000,00
1205103	10317011	20160025970 / 1	patto sociale marzo aprile e maggio	900,00
1205103	10317011	20160025978 / 1	EX 24717 - SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE	2.136,80
1205103	10317011	20160026019 / 0	COMPARTICIPAZIONE PER LA II ANNULLITA' PER IL PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N 14 LEGE 328/2000	166,99
1205103	10317011	20160026020 / 0	COMPARTICIPAZIONE PER LA II ANNULLITA' PER IL PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N 14 LEGE 328/2000	46.645,08
1205103	10317011	20160026148 / 0	COMPARTICIPAZIONE TERZA ANNULLITA' DEL IL PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N14	95.120,00
1205103	10317011	20160026563 / 1	servizio centro per la famiglia	20.113,00
1205103	10317011	20160026563 / 2	servizio di pronto intervento sociale	43.599,00



Handwritten signature

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1205103	10317011	20160026890 / 0	nonni civili		10.064,90
			progetto nonni civili		
1205103	10317011	20170000010 / 0	COMPARTICIPAZIONE TERZA ANNUALITA' DEL II PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N14	X	100.000,00
				X	
1205103	10317011	20170000055 / 0	nonni civi di da gennaio a luglio 2017	X	18.744,78
				X	
1205103	10317011	20170000461 / 1	servizio centro per la famiglia	X	22.000,00
				X	
1205103	10317011	20170000531 / 1	centro per la famiglia	X	17.359,00
				X	
1205103	10317011	20170000535 / 1	Servizio "Pronto intervento Sociale". CIG 6893950B80. Provvedimenti	X	14.401,00
				X	
1205103	10317011	20170000535 / 2	servizio di tutoraggio	X	102.845,05
				X	
1205103	10317011	20170001163 / 0	servizio centro per la famiglia	X	11.288,00
				X	
1205103	10317011	20170001170 / 0	ANNUALITA' DEL III PIANO SOCIALE REGIONALE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE	X	69.443,82
				X	
1205103	10317011	20170001170 / 1	servizio tutoraggio	X	5.126,21
				X	
1205103	10317011	20170001170 / 12	ISTITUZIONE ELENCO DEI CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI PER MINORI. AMBITO TERRITORIALE N.14.	X	505,20
				X	
1205103	10317011	20170001373 / 0	SERVIZIO TRASLOCO SGOMBERO 5 ALLOGGI	X	4.880,00
				X	
1205103	10317011	20170001465 / 0	nonni civili e portierato sociale	X	10.379,31
				X	



ky

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1205103	10317011	20170001670 / 0	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA	15.362,82
1205103	10317011	20170001670 / 1	QUOTA IMPEGNO NON UTILIZZABILE A SEGUITO DI RIBASSO DERIVANTE DA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA LA FENICE CON DETERMINA. 1082 DEL 15/07/2018.	3.043,16
1205103	10317011	20170001670 / 3	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA LA FENICE. COOPERATIVE SOCIALI LA GIOIOSA E IL GANGURO DAL 01-10-2018 31-12-2018.	15.696,63
1205103	10317011	20170001670 / 4	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA LA FENICE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI LA GIOIOSA E COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO.	16.299,33
1205103	10317011	20170001683 / 0	servizio centro antiviolenza LA FENICE DUE MESI	4.311,68
1205103	10317011	20170001905 / 0	partecipazione anno 2017	5.999,80
1205103	10317011	20170001905 / 1	litrogi sociali e portierato mese di novembre e dicembre	100,50
1205103	10317011	20170001905 / 2	proroga 6 mesi 2018, otto contratti di lavoro flessibile ufficio di piano	127.554,66
1205103	10317011	20180000068 / 0	servizio centro antiviolenza LA FENICE----- GIORNI OTTO	1.567,92
1205103	10317011	20180000980 / 1	Progetto Nonni, ngli. Approvazione preventivo Polizza per Responsabilita' Civile e per infortuni sul lavoro RAFF ONE BROKER DI RAFFONE RAFFAELE.	1.721,00
1205103	10317011	20180001144 / 0	PROROGA TECNICA DAL 14.10.2018 AL 24.12.2018 DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI CIRCOLI E PLESSI SCOLASTICI CITTADINI.	5.923,00
1205103	10317011	20180001144 / 1	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI CIRCOLI E PLESSI SCOLASTICI CITTADINI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018	11.067,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1205103	10317011	20180001299 / 0	CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI DONNE SPAZIO ASPASIA PER IL PROGRAMMA DI ATTIVITA' INERENTE LA SALUTE DELLA DONNA.	1.500,00
1205103	10317011	20180001307 / 0	PIANO SOCIALE DI ZONA, III ANNUALITA' DEL III PIANO SOCIALE REGIONALE, QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE PER L'ANNO 2018.	268.577,18
1205103	10317311	20180001165 / 0	SERVIZIO TELE ROSA ANNO 2018.	5.000,00
1205103	10317322	20150001612 / 0	ufficio di piano	7.600,00
1205103	10317322	20160026825 / 0	FUNZIONAMENTO PIANO DI ZONA	2.680,99
1205103	10317322	20170000105 / 0	debiti fuori bilancio commissione esaminatrice di un professionista da destinare all'ufficio di piano	1.000,00
1205103	10317322	20180000758 / 0	proroga sei mesi funzionamento ufficio di piano	21.547,10
1205103	10318041	20160026032 / 0	CONVENZIONE BONUS GAS ED ENERGIA ANNO 2010	11.971,21
1205103	10318041	20160026033 / 0	SERVIZIO TARIFFA SOCIALE PAGAMENTO CAF	7.000,00
1205103	10318041	20160027009 / 0	imposta di registro contratto ingegnere luigi	70,00
1205103	10318041	20160027052 / 0	commissione tecnica	5.994,72
1205104	10412651	20180001141 / 0	CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZIALI ANNO 2018	1.300,00
1205104	10412651	20180001141 / 1	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA EMERGENZIALE IN FAVORE DI 88 NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI, DICEMBRE 2018	15.000,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1205104	10417202	20180000857 / 0	AVVISO PUBBLICO BENESSERE GIOVANI. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIVALENTI. PROGETTO A.G.I.R.E. (AIUTARE I GIOVANI A REALIZZARE ESPERIENZE)	12.600,00
1205104	10417202	20180000857 / 1	da reimputare	
1205104	10417202	20180000857 / 2	SPESA PER PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' EDIZIONI SAVARESE DELL'AVVISO PUBBLICO PER RECLUT. DI 15 GIOVANI PER LABORAT DI ORTICOLTURA E ORTO URBANO E 15 GIOVANI PER LABORAT. TORNTURA	353,80
1205104	10417202	20180000857 / 3	SPESA PER PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' EDIZIONI SAVARESE DELL'AVVISO PUBBLICO PER RIAPERTURA TERMINI PER RECLUT. DI 15 GIOVANI PER LABORAT DI ORTICOLTURA E ORTO URBANO E 15 GIOVANI PER LABORAT. TORNTURA.	353,80
1205104	10417202	20180000857 / 4	SPESA PER PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' EDIZIONI SAVARESE DELL'AVVISO PUBBLICO LABORATORIO DI EDUCAZIONE ED ORIENTAMENTO ALL'IMPRENDITORIALITA'	475,80
1205104	10417202	20180000857 / 4	Trasferimento importo 70% al partner progettuale GSF s.r.l.	90.440,00
1205104	10417701	20150001149 / 0	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2011	21.954,91
1205104	10417701	20170001462 / 0	Fondo canone d'ingresso per abitazioni in locazione anno 2014	11.323,51
1205104	10417701	20170001462 / 1	RETTEFFICA GRADUATORIA CONTRIBUTO LEGGE N.431 DEL 09-12-1998, ART.11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2014.	2.000,00
1205104	10417701	20170001921 / 0	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2015	64.030,00
1205104	10417701	20170001921 / 1	Fondo canone d'ingresso per abitazioni in locazione anno 2015	63.958,67
1205104	10417701	20170001921 / 2	CONTRIBUTO PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. ANNUALITA' 2016.	13.500,00
1205104	10417701	20170001921 / 4	CONTRIBUTI INTEGRATIVI LEGGE N.431 ART. 11 DEL 09-12-1998 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNUALITA' 2015.	4.000,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1205104	10417701	20180000378 / 0	Fondo canone d'ingresso per abitazione in locazione agli avveni diritto anno 2016	135.440,00
1205104	10417941	20160026718 / 0	contributo alle ragazze madri	67.500,00
1205104	10417941	20170001395 / 0	CONTRIBUTI AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITTORE----- stomato 36.500,00	42.650,00
1205104	10417941	20170001395 / 1	Contributo Minori Riconosciuti da un solo genitore. Luglio 2017 e dicembre 2016	300,00
1205104	10418001	20130024041 / 1	EX 24498 - A.D.I. ANZIANI	7.319,93
1205104	10418001	20140025372 / 0	II ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	1.409,83
1205104	10418001	20140025372 / 1	ASSISTENZA ADI	639,91
1205104	10418001	20140025373 / 6	ASSISTENZA DOMICILIARE DA GENNAIO A DICEMBRE 2015	14.849,32
1205104	10418001	20140025373 / 18	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE OSA DA SETT 2016 AD APRILE 2017	7.848,79
1205104	10418001	20140025374 / 0	II ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 R.S.A. ANZIANI	106.113,66
1205104	10418001	20140025376 / 0	II ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 PROGETTI DI VITA	6.335,85
1205104	10418001	20140025376 / 2	SERVIZIO CENTRO POLIVALENTE PER DISABILI	3.205,15
1205104	10418001	20160025533 / 0	GRUPPO APPARTAMENTO PSICHIATRICI	3.315,51
1205104	10418001	201600255964 / 1	EX 22827 - GRUPPO APPARTAMENTO PSICHIATRICI	2.593,47
1205104	10418001	20160026144 / 0	II ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 COMUNITA ALLOGGIO PSICHIATRICI	9.552,33



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1205104	10418001	20160026146 / 0	GRUPPO APPARTAMENTO PSICHIATRICI	8.058,66
1205104	10418001	20160026146 / 0	ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 CENTRO DIURNO ANZIANI	10.722,06
1205104	10418001	20160026146 / 1	Prestazioni sociosanitarie centro riabilitativo San Vincenzo periodo Agosto-Settembre 2016	5.071,36
1205104	10418001	20160026147 / 0	ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 PTRI	7.766,56
1205104	10418001	20160026256 / 0	COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI	13.102,88
1205104	10418001	20160026638 / 1	assistenza domiciliare integrata in favore degli anziani	278,55
1205104	10418001	20160026638 / 2	assistenza domiciliare sociale in favore degli anziani	1.178,10
1205104	10418001	20160026638 / 3	residenze assistenziali anziani	49.408,56
1205104	10418001	20160026638 / 9	residenziali disabili	38.834,43
1205104	10418001	20160026638 / 11	ulteriori prestazioni socio sanitarie	100.265,30
1205104	10418001	20160027228 / 1	ADI ANZIANI ANNO 2016	104.316,59
1205104	10418001	20160027228 / 8	RSA DISABILI GRAVI	187.078,04
1205104	10418001	20160027228 / 9	CENTRO DIURNO INTEGRATO	37.392,17
1205104	10418001	20170000387 / 0	servizio sportello informativo dipendenti INPDAP (HCP2014)	2.871,19
1205104	10418001	20170000758 / 0	P.T.R. ANNO 2013	10.580,79

Stamp: MUNICIPIO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
 Signature: *[Handwritten Signature]*

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1205104	10418001	20170001114 / 1	assistenza specialistica autistici	28.000,00
1205104	10418001	20170001114 / 2	progetti di vita	58.062,90
1205104	10418001	20170001114 / 3	assistenza domiciliare minor	63.360,00
1205104	10418001	20170001178 / 1	RSA ANZIANI	139.096,04
1205104	10418001	20170001178 / 2	CENTRO DIURNO INTEGRATO	7.131,84
1205104	10418001	20170001178 / 3	CENTRI POLIFUNZIONALI PER DISABILI LIEVI	68.440,00
1205104	10418001	20170001178 / 4	SAD ANZIANI	23.466,94
1205104	10418001	20170001178 / 5	COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI	46.763,30
1205104	10418001	20170001178 / 6	PTRI	35.000,00
1205104	10418001	20170001178 / 7	ASSISTENZA SCOLASTICA AUTISTICI	35.012,79
1205104	10418001	20170001178 / 8	RSA disabili gravi privi di sostegno familiare	35.908,79
1205104	10418001	20170001178 / 9	HOME CARE UNDERAGE	20.000,00
1205104	10418001	20170001178 / 10	INTERVENTI PER ALUNNI DISABILI	60.000,00
1205104	10418001	20170001178 / 13	ULTERIORI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE IN FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI ANZIANI	475.066,34
1205104	10418001	20170001913 / 0	piano sociale di zona anno 2017 spese per prestazioni socio sanitarie	1.009.292,56



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1205104	10418001	20170001913 / 1	CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI - PIANO SOCIALE DI ZONA 2017	123.200,00
1205104	10418001	20170001913 / 2	servizio anziani SAD Da gennaio ad aprile	13.875,87
1205104	10418001	20170001913 / 8	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA NADIR SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI ANZIANI-OSA (PERIODO MAGGIO 2018 - NOVEMBRE 2018)	62.911,89
1205104	10418001	20180001146 / 0	PIANO SOCIALE DI ZONA. QUOTA DESTINATA ALLE SPESE PER PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE RIFERITE ALLA PROGRAMMA ED ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L'ANNO 2018 - TRIENNIO 2016-2018 - III PIANO SOCIALE REGIONALE	175.180,76
1205104	10418001	20180001146 / 1	da telecomputer	
1205104	10418001	20180001146 / 1	SERVIZIO ADI DISABILIOSA. COOPERATIVA LA RINASCITA - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2018	28.492,81
1205104	10418001	20180001146 / 2	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (INTEGRATA E SOCIALE) COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO DELLE ESPERIENZE PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2018	68.772,07
1205104	10418001	20180001146 / 3	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (INTEGRATA E SOCIALE) COOPERATIVA SOCIALE URSA MAJOR PERIODI GENNAIO-GIUGNO 2018.	23.792,16
1205104	10418001	20180001146 / 4	COOPERATIVA ACCREDITATA NOVELLA AURORA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI SAD-ADI (PERIODO GIUGNO 2018 - DICEMBRE 2018).	77.947,09
1205104	10418001	20180001146 / 5	SERVIZIO S.A.D.-OSA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA PELLICANO	2.188,90
1205104	10418001	20180001146 / 6	COOPERATIVA ACCREDITATA LA RINASCITA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI SAD-ADI (PERIODO AGOSTO 2018 DICEMBRE 2018).	22.009,59
1205104	10418001	20180001146 / 7	COOPERATIVA ACCREDITATA NEW LIFE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI ANZIANI-OSA (PERIODO GENNAIO-2018 DICEMBRE 2018).	49.607,45
1205104	10418001	20180001146 / 8	COOPERATIVA ACCREDITATA PAMI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARI ANZIANI-OSA (PERIODO MAGGIO 2018 - DICEMBRE 2018).	27.453,02

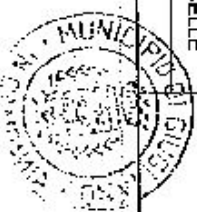
ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1205104	10418001	2018000146 / 9	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI (INTEGRATA E SOCIALE), COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO PERIODI GENNAIO/DICEMBRE 2018.	253.928,03
1205104	10418001	2018000146 / 10	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ACCREDITATA NADIR SERVIZIO ASSISTENZA INTEGRATA ANZIANI/OS (PERIODO GENNAIO 2018 - DICEMBRE 2018).	9.118,12
1205104	10418002	20170000007 / 0	ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 CENTRO DIURNO ANZIANI	47.380,11
1205104	10418002	20170000009 / 0	ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 PTRI	23.299,68
1205104	10418002	20170000013 / 0	PT.RI. ANNO 2013	31.742,31
1205104	10418002	201700000459 / 0	ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 CENTRO DIURNO ANZIANI	31.586,74
1205104	10418002	201700000460 / 0	ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 PTRI	7.135,22
1205104	10418002	201700000460 / 1	PROGRAMMA P.T.R.I. - COOPERATIVA SOCIALE ALTER PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2018	8.397,90
1205104	10418002	201700000462 / 0	PT.RI. ANNO 2013	21.161,54
1205104	10418201	20160026653 / 0	mensie sociali	1.509,00
1205104	10418201	20160027229 / 0	campus 3s promozione della salute delle famiglie	1.000,00
1205104	10418201	20170001548 / 0	contributo per mensie sociali	4.500,00
1205104	10418201	20180000629 / 0	contributo protezione civile SFRIO E NUCLEO VOLONTARIO	500,00
1205104	10418201	20180000969 / 0	MENSE SOCIALI ANNO 2018	18.000,00



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1205104	10418211	20170001386 / 0	progetto home car premium assistenza domiciliare	3.362,71
			X	
1207103	10102921	20160026752 / 0	fornitura carburante(servizi sociali)	486,39
			manca motivazione	
1207103	10102921	20170000078 / 0	canone veicolo peugeot 208	1.000,00
			manca motivazione	
1207103	10102921	20180000207 / 0	canone veicolo peugeot 208	479,10
			manca motivazione	
1207103	10102921	20180001131 / 0	FORNITURA DA PARTE DELLA ITALIANA PETROLI S.P.A. DI BUONI ACQUISTO CARBURANTE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP S.P.A.	298,56
			manca motivazione	
1207103	10102921	20180001131 / 1	FORNITURA DI BUONI ACQUISTO CARBURANTE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. ALLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA.	703,44
			manca motivazione	
1207103	12070101	20180001132 / 0	Stazione Unica Appaltante. Spese strumentali e compensi spettanti ai componenti della Commissione di gara.	99,80
			manca motivazione	
1207103	12070101	20180001132 / 3	SPESA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DELL'ESITO RELATIVO AL SERVIZIO DI ACQUISTO POSTI NIDO D'INFANZIA DA PARTE DELLA SOCIETA' EDIZIONI SAVARESE SRL	4.805,98
			manca motivazione	
1207103	12070101	20180001132 / 4	Spese pubblicazione del Bando di gara e dell'esito relativo all'affidamento in concessione del Centro Sportivo Arthares, in favore della società Edizioni Savarese SA di Napoli.	5.505,41
			manca motivazione	
1207103	12070101	20180001132 / 5	Spese pubblicazione in favore della società Edizioni Savarese Srl del Bando di gara e dell'esito relativo all'affidamento in concessione dell'impianto sportivo Palazzetto dello Sport.	1.967,41
			manca motivazione	
1207103	12070101	20180001132 / 6	SERVIZIO PUBBLICAZIONE GARA ED ESITO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO DELLA PISCINA COMUNALE	1.988,55
			manca motivazione	
1207103	12070101	20180001132 / 7	SERVIZIO PUBBLICAZIONE GARA ED ESITO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT UBICATO A CASABELLE	1.407,86



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1207103	12070101	20180001132 / 8	SERVIZIO PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA ED ESITO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PISCINA COMUNALE	1.407,88
1207103	12070101	20180001132 / 9	Servizio di pubblicazione da parte della società 'A. Manzoni C. SpA del Bando di gara e dell'esito relativo all'affidamento in concessione dell'impianto sportivo denominato Piscina Comunale.	1.409,10
1207103	12070101	20180001132 / 10	Spese di pubblicazione gara concessione Palazzetto dello Sport società 'Manzoni e C. SpA	704,55
1207103	12070101	20180001132 / 11	spese di fotocopie fascicolo atti di gara affidamento in concessione Piscina Comunale	64,10
1207110	11005561	20170001144 / 0	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	8.000,00
1207110	12071102	20170001189 / 0	SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA	652.395,84
1207110	12071102	20170001189 / 1	potenziamento segreteria sociale	248.742,36
1207110	12071102	20170001189 / 2	rafforzamento servizi sociali professionali	323.035,44
1207110	12071102	20170001189 / 3	PON -- SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE	74.503,52
1207110	12071102	20170001189 / 4	PON SERVIZIO SOSTEGNO SOCIALE PROFESSIONALE	96.676,18
1209101	10118301	20180000165 / 0	Pagamento stipendi economia	30,00
1209103	10318501	20140024738 / 0	GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DICEMBRE/14 E PUBBLICAZIONE GARA	18.068,85
1209103	10318501	20150024084 / 0	SERVIZIO CIMITERIALE DAL 01/03/2015	23.856,39
1209103	10318501	20170000211 / 0	servizi cIMITERIALI anno 2017	361,15



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1209103	10318501	20170001830 / 0	Incarico per aggiornamento atti progettuali servizio cimiteriale	1.477,74
1209103	10318501	20180000303 / 0	AVANZO LIBERO PARTE SALDO COMPETENZE/PARTE ECONOMIA LIQUIDAZIONE SALDO PER € 1.477,74 DD. 393 DEL 29/03/2019	25.004,48
1209103	10318501	20180000303 / 1	gara servizi cimiteriali anno 2018 dall'1/07/2018 al 31/12/2018	914,07
1209103	10318501	20180000303 / 2	Obblig.giurid.perfez e scadenza al 31/12/2018	912,85
1209103	10318501	20180000303 / 4	Proroga tecnica Gestione Servizi Cimiteriali dal 01.07.2018 al 30.10.2018	4.229,33
1209103	10318501	20180000303 / 5	Obblig.giurid.perfez e scadenza al 31/12/2018	88.729,52
1209202	20224501	19970001692 / 3	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DI DEC ALL'ARCH. DI GENNARO LUIGI, REP. 136/2015 AI SENSI DELL'ART.36, C.2, LETT.A, D.LGS.50/2016	410.738,04
1209202	20224501	19970001692 / 6	Obblig.giurid.perfez e scadenza al 31/12/2018	32.192,58
1209202	20224501	20150000363 / 1	EX 16935 - STRADA CIRCUITAZIONE CIMITERO, 2° STRALCIO 1 LOTTO	10.000,00
1209202	20224501	20150000364 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	20.000,00
1209202	20224501	20150001130 / 0	EX 19783 - REALIZZAZIONE STRADA DI CIRCUITAZIONE CIMITERO COMUNALE	136.335,71
1209202	20224501	20160025957 / 1	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	16.000,00
1209202	20224601	19910000489 / 1	EX 490 - (7249/S). APPROVAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO	50.345,96
1209202	20224601	20150001132 / 0	Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	101.859,15



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

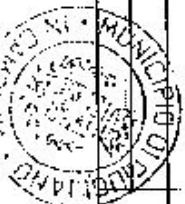
1209202	20224601	20150001132 / 2	ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA ATTIVITA'. INDENNITA' AGGIUNTIVE. Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	18.140,85
1209202	20224601	20160026562 / 2	INCARICO PROFILE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO. Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	5.470,19
1209202	20224601	20170000471 / 0	REALIZZAZIONE LOCULI CIMINTERO COMUNALE Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	543.011,44
1209202	20224601	20170000471 / 1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. NICOLA DAL TERIO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ED OSSARI NEL CIVICO CIMINTERO Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	50.688,56
1209202	20224601	20170001054 / 0	LAVORI AMPLIAMENTO CIMINTERO. Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	135.772,75
1402101	10119361	20180001213 / 0	Competenza eredi Coppola Filomena personale sospeso con giudizio non concluso	14.714,52
1402101	10119361	20180000171 / 0	Pagamento Codel personale sospeso con giudizio non concluso	3.502,26
1402101	10119361	20180000172 / 0	Pagamento Irap personale sospeso con giudizio non concluso	1.250,81
1402101	10119361	20180000173 / 0	Pagamento Tr-Tis personale sospeso con giudizio non concluso	54,63
1402103	10119001	20180000070 / 1	servizio portierato mog sei mesi AVANZO LIBERO RESIDUO PARTE ECONOMIA/ PARTE LIQUIDAZIONE SALDO DD196 DEL 14/02/2019	8.953,82
1402103	10319445	20170001519 / 0	servizio SIAD Motivazione non fornita dal Dirigente del competente Settore.	38.400,01
1402202	20224641	20170000468 / 0	PIU' EUROPA. REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE FIERA SETTIMANALE. 2° LOTTO. Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	496.716,23
1402202	20224641	20170000468 / 1	CONTRIBUTO PER AUTORIZZAZIONE SISMICA Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	1.200,00
1402202	20224641	20170000468 / 2	LIQUIDAZIONE SOCIETA' PUBBLICITARIA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA. Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	2.063,77



ky

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

1402202	20224641	20170000501 / 1	INCARICO PROGETTISTA RELAZIONE GEOLOGICA	416,75
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1402202	20224641	20170000530 / 0	REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE FIERA SETTIMANALE INCARICO PROFILE PER PROGETTAZIONE	4.080,46
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1402202	20224641	20170000547 / 0	PIU' EUROPA. REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE FIERA SETTIMANALE 2° LOTTO.	133.386,53
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1402202	20224641	20170001060 / 0	REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE.	71.497,27
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1402202	20224641	20170001060 / 1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFILE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO.	44.996,63
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1402202	20224641	20170001061 / 0	PIU' EUROPA. REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE.	101.471,41
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1402202	20224641	20170001061 / 1	ESTENSIONE INCARICO PROFILE PER RIPROGETTAZIONE STRUTTURALE E RIDEFINIZIONE CALCOLI.	5.463,70
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1402202	20224641	20170001062 / 1	Indizione gara area mercatale	656.494,11
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1501104	15011041	20180000831 / 0	FINANZIAMENTO REGIONALE POR CAMPANIA FSE 2014/2020. FINANZIAMENTO MISURE DI POLITICA ATTIVA, PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.LGS. 165/01.APU.	2.893,01
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1501104	15011041	20180000831 / 1	liquidazione partecipanti progetto APU periodo 17/05/2018 al 16/07/2018	27.054,50
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1501104	15011041	20180000831 / 5	Progetto per Servizi di Pubblica Utilita' (APU) periodo 17-10-2018 - 16-11-2018	12.310,50
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
1701202	20221922	20150001126 / 0	PAES... REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	6.219,16
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
9901701	70125101	20170000207 / 0	PAGAMENTO CESSIONI	2.355,64
			Motivazione non fornita dal Dirigente del Settore	
9901701	70125101	20180000185 / 0	Pagamento cassioni	890,06



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

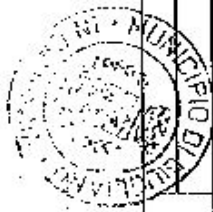
9901701	70125401	20080009541 / 0	X	PIANO DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE	190.000,00
9901701	70125401	20060011350 / 0	X	RISORSE AGGIUNTIVE L.R.2/2004 - V.ANNUALITA'	29.713,74
9901701	70125401	20070011999 / 0	X	DEPOSITO CAUZ RUSSO FRANCESCO	800,00
9901701	70125401	20070012285 / 0	X	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE D'AMBITO	2.779,29
9901701	70125401	20080014842 / 1	X	EX 14645 - CAPPELLE CIMITERIALI - RESTITUZIONE CAUZIONE	632,72
9901701	70125401	20080014642 / 2	X	EX 14860 - CAPPELLE CIMITERIALI - RESTITUZIONE CAUZIONE	632,72
9901701	70125401	20080014842 / 3	X	EX 14667 - CAPPELLE CIMITERIALI - RESTITUZIONE CAUZIONE	645,83
9901701	70125401	20080014842 / 4	X	EX 14703 - CAPPELLE CIMITERIALI - RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901701	70125401	20080014642 / 5	X	EX 14782 - CAPPELLE CIMITERIALI - RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901701	70125401	20080014642 / 6	X	EX 14807 - CAPPELLE CIMITERIALI - RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901701	70125401	20080014642 / 7	X	EX 14896 - CAPPELLE CIMITERIALI - RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901701	70125401	20090015146 / 0	X	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	54,83
9901701	70125401	20090015655 / 0	X	RIMBORSO PER ASSEgni INCASSATI ANNO 2005-2006	60.626,96
9901701	70125401	20100017868 / 0	X	INCASSO ASS CIRC ANNO 2007	34.797,81
9901701	70125401	20110018560 / 0	X	INCASSO ASSEgni CIRCOLARI EMESSI DAL TESORIERE ANNO 2008	22.242,41



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901701	70125401	20110020616 / 0	TRASPORTO DISABILI DAL 14/09/2011	12.290,64
9901701	70125401	20110021178 / 0	FORNITURA 4 AUTOBUS E PENSILINE COFINANZIAMENTO MINISTERO	294,12
9901701	70125401	20110021178 / 3	EX 21998 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO ACQUISTO BUS CON SERVIZI INTERATTIVI AL CITTADINO	585,82
9901701	70125401	20130023025 / 0	ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI	3.432,00
9901701	70125401	20130023404 / 0	RISTRUTTURAZIONE DI UN BENE DA AFFIDARE AD UNA COOPERATIVA SOCIALE PER I DIVERSAMENTE ABILI II LOTTO	82.976,27
9901701	70125401	20130023404 / 1	EX 23405 - INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO RISTRUTTURAZIONE DI UN BENE DA AFFIDARE AD UNA COOP SOCIALE II LOTTO	5.747,86
9901701	70125401	20130023404 / 2	EX 23406 - INCARICO PROFESSIONALE PER DL E CSE PER RISTRUTTURAZIONE DI UN BENE DA AFFIDARE AD UNA COOP SOCIALE II LOTTO	8.360,00
9901701	70125401	20140024196 / 0	RIMBORSO PER INDAGINI ISTAT-ANNO 2014	4,00
9901701	70125401	20140024196 / 1	EX 25348 - CONTRIBUTO PER INDAGINE SULLE FAMIGLIE E SULLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2014	56,00
9901701	70125401	20140024225 / 0	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI FINO AL 07/06/2014	16.497,25
9901701	70125401	20140024381 / 0	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGLI ALUNNI DISABILI	10.688,71
9901701	70125401	20140024696 / 0	INCASSO ASSEGNI CIRCOLARI ANNO 2011-2012	113.617,77
9901701	70125401	20140025408 / 0	FORNITURA BUONO- LIBRI ANNO SCOLASTICO 2013/2014	93,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901701	70125401	20140025503 / 0	RIMBORSO INFORTUNIO A DIVERSI DIPENDENTI	7.522,16
9901701	70125401	20150000080 / 0	REMISIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE-ANNO 2014	2.562,60
9901701	70125401	20150000226 / 0	VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO	135.472,15
9901701	70125401	20150000271 / 0	pagamento cessazione fiduc d'angelo francesco	5,00
9901701	70125401	20150001319 / 0	resa n 38/1/2009 demolizione opera abusiva	123.830,67
9901701	70125401	20150001560 / 0	procedimento res.an 57/2009	75.391,37
9901701	70125401	20150001563 / 0	procedimento R.E.S.AN 6/2009	235.851,56
9901701	70125401	20150001564 / 0	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N 37/2011	9.357,48
9901701	70125401	20150001564 / 1	DTTA COMES INCARICATA dalla procura generale della repubblica per demolizione resa n 37/2011	0,01
9901701	70125401	20150001611 / 0	indagine isat sulle famiglie	68,26
9901701	70125401	20150001615 / 0	compenso incentivazione arcadis per d'alterio domenico	0,57
9901701	70125401	20160025896 / 0	mancato pagamento assegnazione buono libri anno scolastico 2011/2012	117.320,58
9901701	70125401	20160026698 / 0	rimborso inail decario giulio	91,21
9901701	70125401	20160026783 / 0	piano pagamenti annuaita 2013 DL 35/2013	551.226,33
9901701	70125401	20160026783 / 2	Trasferimento Quota ASL NA2Nord Piano dei Pagamenti della Regione Campania, ai sensi del D.L. 35-2013	183.743,12



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

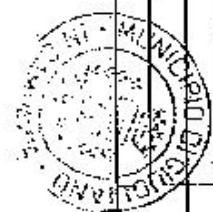
9901701	70125401	20160026783 / 3	Trasferimento Quota ASL Piano dei Pagamenti della Regione Campania, ai sensi del D.L. 35/2013, MARZO 2019	183.743,12
9901701	70125401	20160027025 / 0	recupero Iva per erronea applicazione. accertamento n. 167	46.479,43
9901701	70125401	20160027186 / 0	SISTEMAZIONE CONTABILE REGISTRAZIONE CONTRATTI	490,00
9901701	70125401	20160027233 / 0	IMPEGNO SPESA DI LAVORO OCCASIONALE A RILEVATORI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE INDAGINE ISTADENOMINATA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE 2016: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA	150,00
9901701	70125401	20160027258 / 0	RIMBORSO TARES	1.186,00
9901701	70125401	20160027259 / 0	CONTRIBUTO A NUCLEI FAMILIARI SVANTAGI MANDATI DA RIMETTERE 2016	2.050,00
9901701	70125401	20160027260 / 0	MANDATI DA RIMETTERE N 4776-4755-4727/2016	179,00
9901701	70125401	20160027261 / 0	emissione mandati per provvidenze economiche 2016	740,00
9901701	70125401	20160027262 / 0	emissione mandati 2016 buoni libri anno scolastico 2013/2014	141.293,00
9901701	70125401	20160027264 / 0	emissione mandato non pagato	0,36
9901701	70125401	20160027280 / 0	SISTEMAZIONE PER VERSAMENTO IRPEF	92,00
9901701	70125401	20170000370 / 0	emissione mandati anno 2016- diversi	2.204,88
9901701	70125401	20170000371 / 0	emissione mandati anno 2016	127,80
9901701	70125401	20170000377 / 0	REMISSIONE MANDATI PER DIVERSI BENEFICIARI accertamento n 31/2017	3.095,32



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

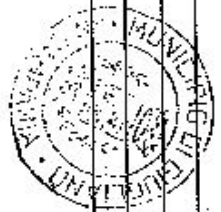
9901701	70125401	20170001555 / 0	Pagamento importi straordinario elettorale e risultato per Comune di Melito dipendente Petralio Carmine	X	357,37
9901701	70125401	20170001769 / 0	Spese di pubblicazioni gara lavori di recupero immobili caseocele	X	3.235,91
9901701	70125401	20170001855 / 0	MANDATI INESTINTI ANNO 2017	X	7.303,70
9901701	70125401	20170001878 / 0	servizi' militari	X	268.285,55
9901701	70125401	20180000209 / 0	diversi mandati poeta italiana non pagati n. 157, 190, 191, 192/2017	X	13.903,83
9901701	70125401	20180000266 / 0	emissione mandati non pagati anno 2018	X	54.657,31
9901701	70125401	20180000757 / 0	Iva non trattenuta per split di cui al mandato n. 800/2017	X	1.957,78
9901701	70125401	20180000894 / 0	MANDATI INEVASI N. 5610 E N. 5368 ABBRUZZO ANNA E FORTE D'ARILE - ACCERTAMENTO N. 170 DEL 24.09.2018 DI EURO 3.488,72.	X	1.755,27
9901701	70125401	20180001022 / 0	PER RIEMMISSIONE MANDATI INEVASI N. 6907, 6740, 6694, 6635 RIMBORSO LOCAZIONI 2015 - ACCERTAMENTO N. 200/2018	X	1.996,50
9901701	70125401	20180001077 / 0	MANDATO INEVASO N. 6762 RETTE DI RICOVERO DA FEBBRAIO AD ARILE 2018 (ACCERTAMENTO N° 21/2018)	X	13.997,11
9901701	70125401	20180001251 / 0	SISTEMAZIONE CONTABILE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI mantene	X	1.470,00
9901701	70125401	20180001324 / 0	MANDATI INESTINTI BUONI LIBRO ANNO 2016-2017 (ACC. 244)	X	18.290,00
9901701	70125401	20180001325 / 0	MANDATI INESTINTI - PORTATORI HANDICAP (ACC. 245)	X	960,00
9901701	70125401	20180001326 / 0	VARI MANDATI INESTINTI 2018 (ACC. 246)	X	28.527,53



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

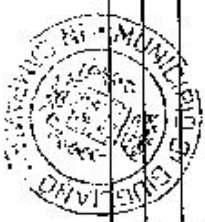
9901701	70125401	20180001327 / 0	ASSEGNI CIRCOLARI PRESCRITTI ANNO 2014 VEDI ELENCO ESTRATTO 12.02.2018	28.286,83
			Mantenere	
9901701	70125401	20180001328 / 0	CONTRIBUTO SERVITU' MILITARI ANNO 2018	3.520,50
			X	
9901701	70125401	20180001329 / 0	MANDATI INEVASINI 2699,4894 E 4988, BARDI M. DI GIROLAMO M.T. SANSONE F.	23,50
			Mantenere	
9901701	70225701	20030004675 / 0	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	812.821,39
9901701	70225701	20030004675 / 1	EX 20492 - DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE VIA DOMIZIANA.	19.675,04
9901701	70225701	20040006125 / 0	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	924.000,00
9901701	70225701	20050007533 / 0	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	924.000,00
9901701	70225701	20080013965 / 1	EX 23638 - DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE R.E.S.A.N.22206 DEL 23/11/2012	164.038,38
9901701	70225701	20080013965 / 2	EX 23676 - R.E.S.A. N.886/608 DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE	66.726,11
9901701	70225701	20080013965 / 3	EX 24323 - R.E.S.A.N.14/07 DEL 05/02/2014	51.275,74
9901701	70225701	20090016184 / 0	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI LAVORI DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE	3.089,47
9901701	70225701	20090016220 / 0	LAVORI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	55.303,62
9901701	70225701	20090016220 / 1	EX 16233 - PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LAVORI TRASLOCO N.3 APPARTAMENTI LOCALITA' RANNOIA	10.620,00
9901701	70225701	20090016220 / 3	EX 23787 - R.E.S.A.N.27/06 DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE	4.262,40
9901701	70225701	20090016220 / 4	EX 23885 - R.E.S.A.N.9/12/2012 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	2.000,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901701	70225701	20090016220 / 5	EX 24436 - R.E.S.A. N 87/2012 DEL 24/03/2014	45.709,59
9901701	70225701	20120021411 / 0	SPESA PER ABBATTIMENTO MANUFATTI ABUSIVI "LIDO NATO"	66.493,85
9901701	70225701	20130023907 / 0	R.E.S.A. N 680/2008 DEL 03/10/2013 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	14.164,49
9901701	70225701	20130023906 / 0	R.E.S.A. N 688/2011 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	513.378,32
9901701	70225701	20130023909 / 0	R.E.S.A. N 148/2012 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	56.472,29
9901701	70225701	20140025168 / 0	R.E.S.A. N 818/2013 DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE	125.000,00
9901701	70225701	20150000259 / 0	INTEGRAZIONE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE R.E.S.A. N 142/2011	115.125,00
9901701	70225701	20150000338 / 0	LIQUIDAZIONE INGEGNERE CAFIERO	0,01
9901701	70225701	20150001293 / 0	Demolizione immobile abusivo r.e.s.a n 158/2012	85.703,06
9901701	70225701	20150001294 / 0	R.E.S.A. N 79/2000 DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA accertamento n 148/2015	107.777,56
9901701	70225701	20150001295 / 0	R.E.S.A. N 43/2002 DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA accertamento n 152/2015	9.535,22
9901701	70225701	20150001296 / 0	R.E.S.A. N 83/2012 DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA accert. 15/1/15	60.100,84
9901701	70225701	20150001297 / 0	R.E.S.A. N 169/2011 DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA accert. 15/0/2015	408.378,06
9901701	70225701	20150001297 / 0	R.E.S.A. N 279/2009 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE accertamento 148/2015	5.694,07
9901701	70225701	20150001318 / 0	tesa 337 /2002 demolizione opere abusive	60.039,85



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901701	70225701	20160026759 / 0	RESA N 23/2012 DEL 19/11/2015	256.418,49
9901701	70225701	20160026760 / 0	RESA N 38/2012 DEL 03/12/2015	167.000,00
9901701	70225701	20160026761 / 0	RESA N 46/2014 DEL 21/03/2016	31.504,31
9901701	70225701	20160026779 / 0	demolizione opere abusive RESA n 329/2000	65.202,27
9901701	70225701	20160026780 / 0	demolizione opere abusive RESA n 64/2001	52.263,25
9901701	70225701	20160026979 / 0	RESA N 66/2009 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	22.890,80
9901701	70225701	20180000206 / 0	Spese per demolizioni abusive	2.196,00
9901701	70225701	20180000942 / 0	Procedimento RESA n. 72/2006 impegno per demolizione manufatto via Giardini GB Futura n. 3 interno 7 scala C/2	12.549,09
9901701	70225701	20180001047 / 0	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 146/2013 PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO PRESSO VIA S. CATERINA DA SIENA N. 30.	7.134,03
9901702	70225201	19970001893 / 0	(768) CAMERLINGO IMMACOLATA/RESTITUZIONE DEPOSITO CAU	206,58
9901702	70225201	20000000360 / 0	(666) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	258,23
9901702	70225201	20000001587 / 0	(1464) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	258,23
9901702	70225201	20010002120 / 0	(1386) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER IMMISSIONE IN FOGNA	154,94
9901702	70225201	20010002151 / 0	(1470) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	516,46



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901702	70225201	20010002152 / 0	(1471) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	258,23
9901702	70225201	20010002255 / 0	(1399) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	258,23
9901702	70225201	20020003225 / 0	(721) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	258,23
9901702	70225201	20020003264 / 0	(751) BOTTONEG.-RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	619,75
9901702	70225201	20030004380 / 0	RESTITUZIONE CAUZIONE	90,00
9901702	70225201	20030004421 / 0	RESTITUZIONE IMMISSIONE IN FOGNA	250,00
9901702	70225201	20030004446 / 0	RESTITUZIONE CAUZIONE	258,23
9901702	70225201	20030004755 / 0	RESTITUZIONE CAUZIONE	258,23
9901702	70225201	20040005837 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE	205,60
9901702	70225201	20040006018 / 0	CAUZIONE	250,00
9901702	70225201	20040006189 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER IMMISSIONE IN FOGNA	258,20
9901702	70225201	20040006351 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE	258,20
9901702	70225201	20040006927 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	258,20
9901702	70225201	20040007231 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO	258,23
9901702	70225201	20040007858 / 0	RESTITUZIONE CAUZIONE	250,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901702	70225201	20050008123 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,00
9901702	70225201	20080013973 / 1	EX 14296 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,00
9901702	70225201	20080013973 / 2	EX 14297 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	1.032,00
9901702	70225201	20080013973 / 3	EX 14298 - TESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,00
9901702	70225201	20080013973 / 4	EX 14299 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,00
9901702	70225201	20080013973 / 5	EX 14367 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RETE FOGNARIA	516,00
9901702	70225201	20080013973 / 6	EX 14368 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RETE FOGNARIA	516,00
9901702	70225201	20080013973 / 7	EX 14369 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO RETE IDRICA COMUNALE	500,00
9901702	70225201	20080013973 / 8	EX 14370 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA	516,00
9901702	70225201	20080013973 / 9	EX 14371 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA	2.000,00
9901702	70225201	20080013973 / 10	EX 14372 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA	500,00
9901702	70225201	20080013973 / 11	EX 14373 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO RETE IDRICA	500,00
9901702	70225201	20080013973 / 12	EX 14374 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SCAVO IMMISSIONE IN FOGNA	516,00
9901702	70225201	20080013973 / 13	EX 14377 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO RETE IDRICA	250,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

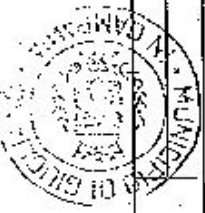
9901702	70225201	20080013973 / 14	EX 14378 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA	500,00
9901702	70225201	20080013973 / 15	EX 14424 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLAC. IDRICO VIA VERDIS	250,00
9901702	70225201	20080013973 / 16	EX 14425 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FOGNA	700,00
9901702	70225201	20080013973 / 17	EX 14426 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLAC. FOGNARIA DOMITIANA	2.000,00
9901702	70225201	20080013973 / 18	EX 14427 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLAC. IDRICO VIA B. LONGO	500,00
9901702	70225201	20080013973 / 19	EX 14428 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLAC. IDRICO VIA GIANFELICE	250,00
9901702	70225201	20080014295 / 1	EX 14302 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 2	EX 14303 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 3	EX 14306 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 5	EX 14312 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,71
9901702	70225201	20080014295 / 7	EX 14314 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 8	EX 14315 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,71
9901702	70225201	20080014295 / 9	EX 14317 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 10	EX 14318 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 11	EX 14319 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901702	70225201	20080014295 / 12	EX 14352 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 13	EX 14381 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	645,63
9901702	70225201	20080014295 / 14	EX 14433 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 15	EX 14437 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	645,63
9901702	70225201	20080014295 / 16	EX 14439 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,71
9901702	70225201	20080014295 / 17	EX 14442 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 18	EX 14481 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	645,63
9901702	70225201	20080014295 / 19	EX 14498 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 20	EX 14505 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 21	EX 14536 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 22	EX 14537 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 23	EX 14538 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 24	EX 14539 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 25	EX 14540 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	645,63
9901702	70225201	20080014295 / 26	EX 14541 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,53



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901702	70225201	20080014295 / 27	EX 14542 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 28	EX 14543 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 29	EX 14544 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,72
9901702	70225201	20080014295 / 30	EX 14545 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 31	EX 14547 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 32	EX 14550 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,72
9901702	70225201	20080014295 / 33	EX 14551 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 34	EX 14554 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 35	EX 14556 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 36	EX 14560 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080014295 / 37	EX 14568 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	645,63
9901702	70225201	20080014295 / 38	EX 14502 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,71
9901702	70225201	20080014295 / 39	EX 14505 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20080015144 / 1	EX 15161 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IMMISSIONE IN FOGNA	600,00
9901702	70225201	20080015144 / 2	EX 15227 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901702	70225201	20090015144 / 3	EX 15273 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	633,00
9901702	70225201	20090015144 / 4	EX 15328 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	645,63
9901702	70225201	20090015144 / 5	EX 15916 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20090015144 / 6	EX 15644 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI	516,00
9901702	70225201	20090015144 / 7	EX 15690 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20090015144 / 8	EX 15650 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,00
9901702	70225201	20090015144 / 9	EX 15916 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,00
9901702	70225201	20090015144 / 10	EX 15958 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20090015144 / 11	EX 16017 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,00
9901702	70225201	20090015144 / 12	EX 16038 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	645,63
9901702	70225201	20090015144 / 13	EX 16082 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20090015144 / 14	EX 16095 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,71
9901702	70225201	20090015144 / 15	EX 16112 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	645,63
9901702	70225201	20090015144 / 16	EX 16210 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	645,63
9901702	70225201	20090015144 / 17	EX 16251 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	645,63



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901702	70225201	20090015144 / 18	EX 16252 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,71
9901702	70225201	20090015144 / 19	EX 16263 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20090015144 / 20	EX 16279 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20090015144 / 21	EX 16299 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20090015144 / 22	EX 16326 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20090015144 / 23	EX 16334 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,00
9901702	70225201	20090015144 / 24	EX 16407 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,71
9901702	70225201	20090015144 / 25	EX 16417 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IMMISSIONE IN FOGNA	516,00
9901702	70225201	20090015144 / 26	EX 16423 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20090015144 / 27	EX 16424 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,71
9901702	70225201	20090015144 / 28	EX 16478 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IMMISSIONE IN FOGNA	516,00
9901702	70225201	20090015144 / 29	EX 16580 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	81,38
9901702	70225201	20090015144 / 30	EX 16584 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	623,71
9901702	70225201	20090015144 / 31	EX 16712 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,00
9901702	70225201	20090015144 / 32	EX 16740 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCARICO IN FOGNA	516,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901702	70225201	20090015144 / 33	EX 17021 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	616,00
9901702	70225201	20100017245 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	1.084,66
9901702	70225201	20100017245 / 1	EX 17249 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20100017245 / 2	EX 17250 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20100017245 / 3	EX 17299 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20100017245 / 4	EX 17313 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	490,68
9901702	70225201	20100017245 / 5	EX 17340 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20100017245 / 6	EX 17409 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20100017245 / 7	EX 17454 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,00
9901702	70225201	20100017245 / 8	EX 17455 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO RETE FOGNARIA	516,00
9901702	70225201	20100017245 / 9	EX 17478 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,71
9901702	70225201	20100017245 / 10	EX 17787 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20100017245 / 11	EX 17822 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,00
9901702	70225201	20100017245 / 12	EX 17869 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,71
9901702	70225201	20100017245 / 13	EX 17887 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,00



[Handwritten signature]

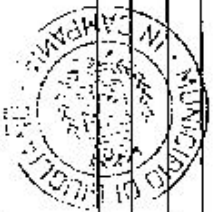
ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901702	70225201	20100017245 / 14	EX 17896 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,71
9901702	70225201	20100017245 / 15	EX 17906 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20100017245 / 16	EX 17955 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IMMISSIONE IN FOGNA	516,00
9901702	70225201	20100017245 / 17	EX 17956 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,00
9901702	70225201	20100017245 / 18	EX 17967 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20100017245 / 19	EX 17976 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20100017245 / 20	EX 17980 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20100017245 / 21	EX 18070 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20100017245 / 22	EX 18073 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20100017245 / 23	EX 18082 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IMMISSIONE IN FOGNA	516,00
9901702	70225201	20100017245 / 24	EX 18083 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IMMISSIONE IN FOGNA	516,00
9901702	70225201	20100017245 / 25	EX 18105 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,71
9901702	70225201	20100017245 / 27	EX 18483 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20100017245 / 28	EX 18444 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	645,63
9901702	70225201	20100017245 / 29	EX 18512 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32

Stampa ufficiale del Comune di Giugliano in Campania con una firma manoscritta.

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901702	70225201	20100017245 / 30	EX 18669 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20100017245 / 31	EX 18670 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,71
9901702	70225201	20100017245 / 32	EX 18637 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,00
9901702	70225201	20100017245 / 33	EX 18665 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IMMISSIONE IN FOGNA	516,00
9901702	70225201	20100017245 / 34	EX 18686 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20100017245 / 36	EX 18721 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20100017245 / 37	EX 18843 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,00
9901702	70225201	20100017245 / 38	EX 18844 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,00
9901702	70225201	20100017245 / 39	EX 18908 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20100017245 / 40	EX 18945 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20100017245 / 41	EX 18973 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20100019238 / 1	EX 19242 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,72
9901702	70225201	20100019238 / 2	EX 19436 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20100019238 / 3	EX 19444 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20100019238 / 5	EX 19489 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	633,00



ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901702	70225201	20110019238 / 6	EX 19702 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,71
9901702	70225201	20110019238 / 7	EX 19705 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20110019238 / 8	EX 19873 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,71
9901702	70225201	20110019238 / 9	EX 19907 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20110019238 / 10	EX 19908 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20110019238 / 11	EX 19912 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,71
9901702	70225201	20110019238 / 12	EX 20093 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	516,00
9901702	70225201	20110019238 / 13	EX 20104 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	633,00
9901702	70225201	20110019238 / 14	EX 20105 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20110019238 / 15	EX 20139 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20110019238 / 16	EX 20394 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	543,00
9901702	70225201	20110019238 / 17	EX 20455 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20110019238 / 18	EX 20456 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,71
9901702	70225201	20110019238 / 20	EX 20694 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	645,63
9901702	70225201	20110019238 / 21	EX 20721 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33



[Handwritten signature]

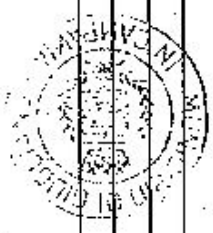
ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901702	70225201	20110019238 / 22	EX 20722 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	645,62
9901702	70225201	20110019238 / 23	EX 21161 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20110019238 / 24	EX 21162 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	645,63
9901702	70225201	20110019238 / 25	EX 21163 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	645,63
9901702	70225201	20120021184 / 1	EX 21233 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20120021184 / 2	EX 21250 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20120021184 / 3	EX 21302 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20120021184 / 4	EX 21308 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,72
9901702	70225201	20120021184 / 5	EX 21371 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	645,63
9901702	70225201	20120021184 / 6	EX 21532 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,71
9901702	70225201	20120021184 / 8	EX 22168 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,72
9901702	70225201	20120021184 / 9	EX 22191 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,70
9901702	70225201	20130022974 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -ANNO 2013	46,00
9901702	70225201	20130022974 / 1	EX 23126 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20130022974 / 2	EX 23311 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,71

Stampa ufficiale del Comune di Giugliano in Campania con firma manoscritta.

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901702	70225201	20130022974 / 3	EX 23413 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20130022974 / 4	EX 23414 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGI CASACELLE	92,00
9901702	70225201	20140024194 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -ANNO 2014	0,01
9901702	70225201	20140024194 / 1	EX 24231 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20140024194 / 2	EX 24310 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	632,72
9901702	70225201	20140024194 / 3	EX 24658 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,32
9901702	70225201	20140024194 / 4	EX 24668 - CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE	542,33
9901702	70225201	20140024194 / 5	EX 24737 - DEPOSITO CAUZIONE PER GARA C.I.G. N. 5664274682	1.440,00
9901702	70225201	20140024194 / 9	EX 25206 - DEPOSITI CAUZIONAL PROROGA RINNOVO CONTRATTO	1.908,00
9901702	70225201	20180001033 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PERMESSO A COSTRUIRE MANTEGNA ANGELA - REVERSALE N° 5291 DEL 09.11.2018.	826,50
9901702	70225201	20180001090 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PERMESSO A COSTRUIRE N. 92878/17 GALLO MITTORIO - (Accertamento n. 226/2018)	826,40
9901702	70225201	20180001211 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI VIA PIGNA S EDIL VET SRL- (Accertamento n. 236/2018)	1.134,00
9901702	70225202	20010001840 / 0	(127) DEPOSITO CAUZIONALE IMM.FLAGEILLO	258,23
9901702	70225202	20040007315 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE ESSO ITALIANA	517,00



[Handwritten signature]

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2018

9901702	70225202	20050007790 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE ARCOBALENO	250,00
9901702	70225202	20150000147 / 1	DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINO MARC. PROT. 61321	100,00
9901702	70225202	20150000147 / 2	RIMBORSO CAUZIONE PER RIPRISTINO MARCIAPIEDE PROT. 7658115	100,00
9901702	70225202	20170001323 / 0	restituzione deposito cauzionale contratto di locazione immobile ex eca corso campano 197	2.682,42
9901702	70225202	20170001922 / 0	deposito cauzionale diversi soggetti anno 2017	2.763,57

Totale residui passivi da esercizi precedenti : 75.605.500,57
 Totale residui passivi da esercizio di competenza : 30.902.041,42
 Totale residui mantenuti : 105.507.541,99



[Handwritten signature]