

ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE COMPETENZA

DL118

ENTRATE

Class.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo
1010106	10100611	20180000181 / 0	RECUPERO RUOLI ICI DIVERSE ANNUALITA'	47.730,43
1010106	10100611	20180000196 / 0	DIVERSI RUOLI ICI VARIE ANNUALITA'	684,38
1010108	10100612	20180000258 / 0	ICI VIOLAZIONI	3.246.538,30
1010151	10101301	20180000250 / 0	TARI 2018	921.814,05
1010151	10101331	20180000252 / 0	TE.FA. 2018	60.055,71
1010199	10101601	20180000178 / 0	LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2018 1°TRIM. CORRISPETTIVI/RACCOLTA E DEPURAZIONE.	90.430,52
1010199	10101601	20180000254 / 0	CORRISPETTIV RACCOLTA E DEPURAZIONE	59.994,33
1010199	10101861	20180000149 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2018	327.675,54
2010101	20102101	20180000256 / 0	CONTRIBUTI DELLO STATO	3.702.467,79
3059900	30504501	20180000260 / 0	LEGE REGIONALE N. 3 DEL 20.01.2017, ART. 8 COMMA 1 AZIONI PER PER I CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI E DIVERSAMENTE ABILI	0,60
4050100	40507501	20180000029 / 0	PROVENTI RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE ANNUALITA' 2018	59.469,48
4050100	40507601	20180000033 / 0	PROVENTI CONDONO EDILIZIO ANNO 2018	58.807,15
4050100	40507621	20180000056 / 0	PROVENTI OBLAZIONI CONDONO EDILIZIO ANNO 2018	58.795,62
Totale :				8.634.463,90

SPESE

Class.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo
0101101	10100111	20180000097 / 0	Pagamento stipendi	214,79
0101101	10100121	20180000098 / 0	Pagamento dipendenti CPDEL	2.220,29
0101101	10100121	20180000099 / 0	Pagamento Irap	92,90
0101101	10100121	20180000100 / 0	Pagamento contributi Trf/Tfs	66,95
0101101	10100122	201800000910 / 0	Pagamento assegni familiari	166,50
0101103	10300201	20180000174 / 0	Pagamento indennità carica Sindaco	23.997,99
0101103	10300201	20180000175 / 0	Pagamento Irap	343,01
0101103	10300291	20180000177 / 0	Onere Inps amministratori	361,39
0101103	10300291	20180000178 / 0	Indennità di funzione	237,60
0101103	10300301	20180000024 / 0	Pagamento Irap	180,72
0101103	10300301	20180000024 / 0	registrazione e resocontazione sedute consiliari da gennaio ad aprile 2018	1.021,07
0101103	10300501	20180000408 / 2	Liquidazione commissioni consiliari n. I II e IV mese di settembre	0,29
0101103	10300501	201800000840 / 0	liquidazione gettoni di presenza I-IIeIV commissioni consiliari mese di maggio e giugno, e III commissione consiliare gennaio e maggio.	0,45
0101103	10300501	201800000924 / 0	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI DELLA IV COMMISSIONE MESE DI LUGLIO 2018	0,04

Stato : 9 - Contabilizzato



ALL. 5

ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE COMPETENZA
DL118

0101103	10300501	20180000930 / 0	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI DELLA IV ^a COMMISSIONE MESE DI LUGLIO 2018	0,05
0101103	10300501	20180000931 / 0	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI DELLA III ^a COMMISSIONE MESE DI GIUGNO 2018	0,05
0101103	10300501	20180000932 / 0	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI DELLA II ^a COMMISSIONE MESE DI LUGLIO 2018	0,01
0101103	10303201	20180000004 / 0	servizio postale ANNO 2018	39.962,27
0101103	10303231	20180000214 / 0	piccole spese economato	9.000,53
0101103	10303231	20180000214 / 2	fornitura linee telefoniche	1.347,82
0101103	10303241	20180000212 / 0	allestimento seggi elettorali	88,64
0101103	10303241	20180000213 / 0	compensi a favore dei presidenti segretari e scrutatori seggi elettorali	95,00
0102101	10101202	20180000106 / 0	Pagamento assegni familiari	37,96
0102101	10112901	20180000143 / 0	Pagamento stipendi	271,17
0102101	10113001	20180000144 / 0	Pagamento Irap	384,53
0102101	10113001	20180000145 / 0	Pagamento Tfr/Tfs	141,26
0102101	10113001	20180000146 / 0	Pagamento Tfr/Tfs	295,56
0102101	10113311	20180000147 / 0	Pagamento stipendi	10.000,00
0102101	10113321	20180000148 / 0	Pagamento Cpdel	5.000,00
0102101	10113321	20180000149 / 0	Pagamento Irap	2.600,00
0102101	10113321	20180000150 / 0	Pagamento Tfr/Tfs	600,00
0102103	10313201	20180000376 / 0	servizio vigilanza biblioteca	0,01
0103101	10105311	20180000107 / 0	Pagamento stipendi	1.031,70
0103101	10105321	20180000108 / 0	Pagamento Cpdel	158,67
0103101	10105321	20180000109 / 0	Pagamento Irap	54,29
0103101	10105321	20180000110 / 0	Pagamento Tfr/Tfs	163,87
0103101	10105322	20180000111 / 0	Pagamento assegni familiari	34,53
0103103	10302401	20180000204 / 0	FORNITURA MANIFESTI I TRIMESTRE 2018	36,48
0103103	10302521	20180000631 / 0	fornitura consumabili uffici comunali	0,99
0103103	10303211	20180000395 / 0	servizio telefonia mobile 6 proroga tecnica dal 2/4/2018 al 31/7/2018	997,99
0103103	10303411	20180000387 / 0	servizio riparazione macchine d'ufficio	20.000,00
0103103	10303411	20180000441 / 0	servizio di assistenza tecnica macchine d'ufficio	0,01
0103103	10304001	20180000027 / 0	assistenza zi rrp per la gestione del servizio Informativo	0,37
0103103	10304441	20180000244 / 0	graphos fatt.n.pa6/18 xerocopie stampe colori stampe nere scansioni colore,nero masterizzazione ecc. ufficio tecnico Ing d'alterio	40,00
0103103	10304461	20180001263 / 0	impegno per sistemazione contabile provvisori di banca da regolarizzare (bolli e commissioni)	200,00
0103103	10306301	20180000008 / 0	noleggio auto di rappresentanza	6.000,00
0103202	20202511	20180000913 / 0	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GIEMME S.R.L. PER ACQUISTO DI ARREDI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI	122,00

Stato : 9 - Contabilizzato



ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE COMPETENZA
DL118

0104101	10105401	20180000112 / 0	Pagamento stipendi	802,26
0104101	10105501	20180000113 / 0	Pagamento Cpdel	181,05
0104101	10105501	20180000114 / 0	Pagamento Irap	1.176,45
0104101	10105501	20180000115 / 0	Pagamento Trf/Tfs	861,85
0104101	10105502	20180001115 / 0	Pagamento assegni familiari	169,43
0104103	10305611	20180000798 / 0	SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013.	1.073,60
0104103	10305611	20180001148 / 0	SERVIZIO ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAM. E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAG. TO BONARI RELATIVI ALLA TARI ANNO 2018 E SUPPLET. ANNO 2017.	95,83
			AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' INTEGRAA S.A.S. DI GIUSEPPE MIRAGLIA E C.	
0106101	10106501	20180000120 / 0	Pagamento stipendi	1.713,32
0106101	10106601	20180000121 / 0	Pagamento Cpdel	911,09
0106101	10106601	20180000122 / 0	Pagamento Irap	116,47
0106101	10106601	20180000123 / 0	Pagamento Trf/Tfs	143,28
0106101	10106602	20180000124 / 0	Pagamento assegni familiari	0,04
0106103	10314801	20180000475 / 3	22° sal 2° trimestre - 6° anno	0,01
0107101	10106801	20180000125 / 0	Pagamento stipendi	12.993,65
0107101	10106901	20180000126 / 0	Pagamento Cpdel	1.444,30
0107101	10106901	20180000127 / 0	Pagamento Irap	1.763,51
0107101	10106901	20180000128 / 0	Pagamento Trf/Tfs	1.119,85
0107101	10106902	20180000130 / 0	Pagamento assegni familiari	2.004,15
0107103	10307011	20180000086 / 0	acquisto carte d'identita'	1.320,00
0107104	10701041	20180001252 / 0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA RETE DI RILEVAZIONE GIUSTA DETERMINA 1089 DEL 16-07-2018.	8.105,50
0110101	10101111	20180000194 / 0	Pagamento posizione dirigenti	48.961,59
0110101	10101111	20180000983 / 0	Retribuzione di risultato personale dirigente anno 2017	18.183,94
0110101	10101391	20180000186 / 0	Pagamento comparto	370,63
0110101	10101391	20180000187 / 0	Pagamento progressioni	12.720,65
0110101	10101391	20180000188 / 0	Pagamento turnazione reperibilita'	8.529,16
0110101	10101393	20180001049 / 0	Pagamento posizioni organizzative e Alte Professionalita'	95.598,36
0110101	10101411	20180000036 / 0	Convenzione Consip buoni pasto giugno 2017/2018	560,19
0110101	10101421	20180000222 / 0	Lavoro straordinario dipendenti settore Affari Istituzionali	792,31
0110101	10101421	20180000223 / 0	Lavoro straordinario dipendenti settore Servizi Finanziari	2.608,12
0110101	10101421	20180000224 / 1	Lavoro straordinario dipendenti Polizia Municipale	0,93
0110101	10101421	20180000225 / 0	Lavoro straordinario dipendenti settore Demografici - elett. - prot. llo - messi - albo pret. - s. civile	15.193,30
0110101	10101421	20180000226 / 0	Lavoro straordinario dipendenti settore tecnico, logistico e manutentivo	191,40

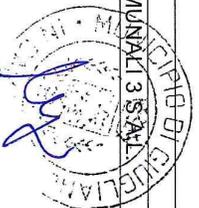
Stato : 9 - Contabilizzato



ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE COMPETENZA
DL118

0110101	10101421	20180000226 / 1	Lavoro straordinario reperibilità tecnici comunali	1.404,41
0110101	10101421	20180000227 / 0	Lavoro straordinario dipendenti settore Ambiente e Lavori Pubblici	607,92
0110101	10101421	20180000228 / 0	Lavoro straordinario dipendenti settore Assetto del Territorio e Attività Produttive	2.560,21
0110101	10101421	20180000229 / 0	Lavoro straordinario dipendenti settore Cimitero Mercato Beni Patrimoniali	2.133,57
0110101	10101421	20180000398 / 0	Accantonamento Segretario Generale	15.650,60
0110101	10101431	20180000232 / 0	Contributin Cpdel lavoro straordinario	7.626,57
0110101	10101431	20180000233 / 0	Irap su lavoro straordinario	1.637,08
0110101	10101441	20180001204 / 0	Compensi avvocatura ex art. 27 CCNL 14.09.2000 anno 2018	25.950,00
0110101	10101451	20180000208 / 0	Straordinario elettorale elezioni politiche domenica 4 marzo 2018	17.085,51
0110101	10101451	20180000208 / 1	Erogazione buoni pasto ai dipendenti per la consultazione elettorale del 4 marzo 2018	16,17
0110101	10101501	20180001254 / 0	Rimborso spese per missioni	5.000,00
0110101	10102021	20180000828 / 0	Convenzione Comune di Caivano Savarese Giuseppina	2.436,34
0110101	10102021	20180000843 / 0	Mansioni superiori dip. matr. 347 e matr. 972722	117,78
0110101	10102022	20180000817 / 0	Assegni familiari ampliamento pianta organica	96,78
0110101	10102022	20180000829 / 1	Pagamento Cpdel	103,84
0110101	10102022	20180000829 / 2	Pagamento Inadel	11,83
0110101	10102022	20180000829 / 3	Pagamento Irap	37,09
0110103	10303001	20180001256 / 0	Spese per concorsi a posti vacanti in organico	30.000,00
0111103	10302601	20180000617 / 0	diversi incarichi decreti sindacali n 106 e 111/2018	9.044,00
0111103	10311031	20180000052 / 0	spese per incarichi legali	7.000,00
0111110	11008011	20180000781 / 26	DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 4704/2017 RELATIVA AL GIUDIZIO COMPAGNONE VALERIA	0,01
0111110	11008011	20180000787 / 34	LIQUIDAZIONE GIUDIZIO DI MEO SENT GDP DI MARANO N 4206-18	3.082,55
0111110	11008011	20180000914 / 6	debiti fuori bilancio Del Franco Francesco	0,01
0111110	11101111	20180000201 / 1	proroga servizio di vigilanza anthares DAL 1/02/ AL 5/03/2018	0,01
0301103	10308522	20180000084 / 0	rinovo abbonamento anno 2018 telemaco	0,05
0301103	10308522	20180000622 / 0	abbonamento ANCITEL ANNO 2018	168,80
0301103	10308601	20180001318 / 0	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL ANNO 2018	77,07
0301103	10308823	20180000310 / 0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	101,20
0301103	10308901	20180000263 / 3	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MESE DI GIUGNO 2018 - ITALIANA PETROLI SPA	0,03
0401403	40324512	20180001070 / 0	MUTUO PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE. 2ª RATA/18	0,01
0402103	10310601	20180000047 / 1	canone fitto da marzo a dicembre	0,29
0402103	10310891	20180000038 / 0	proroga per telefonia fissa dal 01/01/2018 al 15/03/2018	476,69
0402103	10310891	201800000349 / 0	telefonia fissa connettività ip 4 dal 16/3/al 15/09/2018	1.453,97
0402103	10310911	20180000892 / 2	FORNITURA LIBRI	0,01
0402103	10310911	20180000892 / 3	FORNITURA LIBRI	8,98
0402202	20220691	20180000020 / 0	manutenzione immobili a COMUNALI 3 S.S.A.L.	0,70

Stato : 9 - Contabilizzato



[Handwritten signature]

ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE COMPETENZA
DL118

0406101	10112001	20180000137 / 0	Pagamento Stipendi	239,71
0406101	10112101	20180000138 / 0	Pagamento Cpdel	227,33
0406101	10112101	20180000139 / 0	Pagamento Irap	67,05
0406101	10112101	20180000140 / 0	Pagamento Tfr/Tfs	21,49
0406101	10112102	20180000142 / 0	Pagamento assegni familiari	1.334,00
0406103	10312301	20180000067 / 0	refezione scolastica	2,67
0406103	10312401	20180000011 / 6	trasporto scolastico e centri riabilitativi periodo aprile/giugno/18 (EMETTERE MANDATO DI EURO 8.545,00 PER EQUITALIA)	1,38
0601103	10303601	20180001149 / 0	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA UNICO DI EVENTI E SPETTACOLI DENOMINATO GIUGLIANO CITTA' NATALE 2018/2019.	400,00
0601103	10303602	20180001053 / 1	ECONOMIA DI GARA AGGIUDICATA IN DATA 22.11.2018 ALLA DITTA CRISCUOLO S.R.L. PER NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2018-2019. DA ELIMINARE.	1.200,01
0801101	10115052	20180000155 / 0	Pagamento assegni familiari	180,88
0903103	10315721	20180000059 / 0	trasporto conferimento in discarica rifiuti abbandonati	600.000,00
0904103	10315321	20180000290 / 0	manutenzione guasto rete idrica	6.798,99
0904103	10315321	20180000388 / 0	lavori rete idrica	6.003,90
0904103	10315321	20180000448 / 0	manutenzione intervento rete idrica	121,20
0904103	10315321	20180000583 / 0	lavori di manutenzione rete idrica	6.000,86
0904103	10315321	20180000627 / 0	lavori di manutenzione rete idrica	1.434,83
1002103	10315001	20180000010 / 0	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018	215.262,47
1002103	10315001	20180000010 / 2	PROROGA TECNICA MESE DI MARZO TRSPORTO PUBBLICO URBANO	0,01
1002103	10315001	20180000245 / 0	rilascio titoli di viaggio gennaio e febbraio 2018	2.334,96
1002103	10315001	20180000306 / 0	rilascio titoli di viaggio mese di marzo	1.436,78
1005202	20222211	20180000022 / 1	LIQUIDAZIONE 13 SAL.	0,05
1201103	10312501	20180000391 / 0	RETTE MINORI GENNAIO E FEBBRAIO	0,95
1205101	10116801	20180000160 / 0	Pagamento stipendi	10.005,94
1205101	10116812	20180000164 / 0	Pagamento assegni familiari	113,78
1205103	01031811	20180000578 / 3	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE. AFFIDAMENTO GIUSTA STIPULA TRATTATIVA DIRETTA ME.PA ALLA COOPERATIVA SOCIALE FLEMING.	1,89
1209101	10118401	20180000166 / 0	Pagamento Cpdel	2.742,98
1209101	10118401	20180000167 / 0	Pagamento Irap	1.132,63
1209101	10118401	20180000168 / 0	Pagamento Tfr-Tfs	1.133,53
1402101	10119362	20180000198 / 0	Pagamento assegni familiari	1.110,00
1402103	10119001	20180000070 / 0	servizio portierato MOG SEI MESI	17.337,66
1402103	10119001	20180000070 / 1	servizio portierato mog sei mesi	884,75
1501104	15011041	20180000831 / 3	PROGETTO PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' (APU) LIQUIDAZIONE PERIODO 17/08/2018-16/09/2018	0,01

Stato : 9 - Contabilizzato



ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE COMPETENZA
DL118

2003110	10101921	20180000572 / 0	pagamento contributi cpdel	33.000,00
2003110	10101921	20180000573 / 0	pagamento irap	12.000,00
2003110	10101921	20180000574 / 0	pagamento tfs/ tfr	20.000,00
2003110	10101921	20180000579 / 0	CPDEL SU INCREMENTI CONTRATTUALI	46.810,00
2003110	10101921	20180000580 / 0	IRAP SU INCREMENTI CONTRATTUALI	16.717,00
2003110	10101921	20180000581 / 0	TFR/TFS SU INCREMENTI CONTRATTUALI	15.143,00
2003110	11001911	20180000571 / 0	pagamento contratto 2016/2018	135.000,00
2003110	11001911	20180000582 / 0	INCREMENTI CONTRATTUALI RELATIVI AL CCNL 2016/2018	219.748,00
Totale :				1.877.116,74



[Handwritten signature]