

ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE RESIDUI
DL118

ALL. 6

ENTRATE

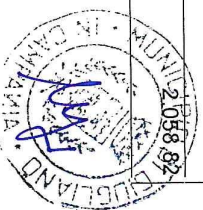
Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo
1010106	10100611	20170000201 / 0	SISTEMAZIONE CONTABILE	4.402,21
1010106	10100631	20170000096 / 0	I.M.U. - ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A/1-A/8-A/9 E PERTINENZE C/2-C/6 E C/7)- SECONDE CASE, TERRENI ED AREE FABBRICABILI - ANNO 2017	98.222,61
1010116	10101351	20170000062 / 0	ADDITIONALE IRPEF RISCOSSA ANNO 2017	2.221,20
1010151	10101301	20090001564 / 0	TARSU-ANNO 2009	3.054.741,09
1010151	10101301	20100001701 / 0	TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI-ANNO 2010	5.210.737,12
1010151	10101321	20130002174 / 0	T.A.R.E.S.- ANNO 2013	1.606.812,01
1010152	10101001	20170000135 / 0	TOSAP ORDINARIA ANNO 2017	50,00
1010152	10101001	20170000202 / 0	SISTEMAZIONE CONTABILE	3.295,92
1010153	10100801	20170000203 / 0	SISTEMAZIONE CONTABILE	22.688,21
1010153	10101401	20170000204 / 0	SISTEMAZIONE CONTABILE	900,50
1010176	10100621	20170000097 / 0	T.A.S.I.-TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI-2017	309,39
1010199	10101601	20100001703 / 0	DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-ANNO 2010	252.712,87
1010199	10101601	20110001867 / 0	DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONI ACQUE REFLUE-ANNO 2011-(NOTA GE.SET SPA -DEL 23/09/2011-N°49423)	84.746,69
1010199	10101601	20120002015 / 0	DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-1° SEMESTRE 2012	157.432,59
1010199	10101601	20130002263 / 0	DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-ANNO 2013	421.262,07
1010199	10101601	20140002358 / 0	proventi servizio depurazione e fognature- anno 2014 v.lista di carico ing.d'alterio	459.642,17
1010199	10101601	20150000184 / 0	PROVENTI DA CORRISPETTIVI DEI SERVIZIIM COMPENSORIALI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE RELATIVI ALLA LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2015	524.805,59
1010199	10101601	20160000225 / 0	LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2016 CORRISPETTIVI RACCOLTA E DEPURAZIONE. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1607 DEL 29.12.2016	126.992,68
1010199	10101601	20170000119 / 0	DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE ANNO 2017	49.704,51
1010199	10101601	20170000109 / 0	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2017	23.459,87
2010101	20102101	20130002179 / 0	CONTRIBUTI PER MINOR GETTITO I.M.U.-2013	834.837,23
2010101	20102101	20140002354 / 0	trasferimento per compensazione TA.SI anno 2014	2.224.000,00
2010101	20102611	20160000053 / 0	PIANO AZIONI E COESIONE SOCIALE:ASSISTENZA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	0,30
3010200	30103201	20170000077 / 0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2017	3.303,62
3010200	30103211	20100001704 / 0	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-ANNO 2010	927.386,52
3010200	30103211	20110001868 / 0	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-ANNO 2011-(NOTA SOC. GESET-SPA-DEL 23/09/2011-N°49423)	356.770,56
3010200	30103211	20120002014 / 0	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO- 2012	466.338,00
3010200	30103211	20130002267 / 0	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-ANNO 2013	1.284.690,44



ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE RESIDUI
DL118

3010200	30103211	20140002357 / 0	proventi servizio acquedotto anno 2014	1.507.813,18
3010200	30103211	20150000183 / 0	v.lista di carico ing.d'altorio	2.835.208,06
3010200	30103211	20160000224 / 0	PROVENTO DA CORREISPETTIVI PER I SERVIZI ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI ALLA LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2015	172.711,02
3010200	30103302	20150000015 / 0	LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2016 CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1607 DEL 29.12.2016	16.551,48
3010300	30103951	20130002268 / 0	DIRITTI RIESUMAZIONI SALME ANNO 2015	267.163,26
3020200	30203101	20090001533 / 0	CANONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	1.019.621,75
3020200	30203101	20100001660 / 0	RUOLO MANCATI OBLAZIONE VIOLAZIONE C.D.S.-ANNO 2005	262.571,09
3020200	30203113	20080001341 / 0	RUOLO MANCATI OBLAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA-ANNO 2007	64.350,86
3020200	30203113	20080001342 / 0	RUOLO N° 20 VERBALI ILLECITI AMMINISTRATIVI	91.692,37
3020200	30203113	20090001557 / 0	RUOLI ILLECITI AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONI NORME COMMERCIO-ANNI 2004-2005 E 2006	459.973,04
3020200	30203113	20110001866 / 0	RUOLI ILLECITI AMMINISTRATIVI VIOLAZIONE NORME COMMERCIO-ANNO 2007	64.953,04
3020200	30203113	20120001912 / 0	SANZIONI D.I.A.-ANNO 2012	516,00
3020200	30303123	20130002266 / 0	RUOLO INTEGRATIVO OBLAZIONE VIOLAZIONI C.S.-ANNO 2009	757.220,17
3020200	30303123	20140002313 / 0	RUOLI MANCATI OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2009	5.254,83
3020200	30303123	20140002314 / 0	RUOLI MANCATI OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2010	464.826,71
3020200	30303123	20140002315 / 0	RUOLI MANCATI OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2011	654.152,75
3020200	30303123	20140002316 / 0	RUOLO INTEGRATIVO MANCATI OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2010	3.830,39
3020200	30303123	20140002317 / 0	RUOLO INTEGRATIVO MANCATI OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2011	24.501,64
3020200	30303123	20150000171 / 0	RUOLI VERBALI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 - DETERMINA N. 157 DEL 10/03/2015	276.301,23
3020200	30303123	20160000188 / 0	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Integrazioni anno 2012. - Determina n. 213 del 16/03/2016.	23.130,78
3020200	30303123	20160000189 / 0	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Seconda integrazione anno 2012. Determina n. 443 del 17/05/2016.	486,86
3020200	30303123	20160000190 / 0	Approvazione ruolo coattivo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2013. Determina n. 578 del 21/06/2016.	187.273,77
3020200	30303123	20160000191 / 0	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2014. Determina n. 579 del 21/06/2016.	176.611,96
3020200	30303123	20160000192 / 0	Approvazione del ruolo per il recupero coatto degli importi delle ordinanze per violazioni in materie diverse non pagate, anno 2014 ed integrazione anno 2012 - Determina n. 639 del 05/07/2016	31.148,30
3059900	30103213	20170000186 / 0	COMPONENTE TARIFFARIA U11 DETERMINATA DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS ANNUALITA' 2017	2.058,82

Stato : 9 - Contabilizzato



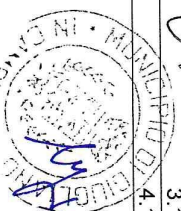
ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE RESIDUI
DL118

3059900	30504501	20140002332 / 0	RUOLO COATTIVO SPESE DI GIUDIZIO	6.209,50
3059900	30504501	20150000134 / 0	RESTITUZIONE IMPORTI PER UTILIZZO NON ISTITUZIONALE UTENZA MOBILE(INGIUNZIONE AVVOCATURA COMUNALE)	7.749,10
3059900	30504501	20160000032 / 0	RILASCIO CERTIFICATI DI AGIBILITA' ANNO 2016	464,00
3059900	30504501	20160000262 / 0	AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO 'COMUNOITA' GESTANTE, MADRI E BAMBINI	200,00
Totale :				27.587,014,93

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo
0101103	10300401	20170000265 / 0	spese per revisori dei conti	3.600,91
0101103	10300411	20170001588 / 0	compenso OIV ANNO 2017	20.749,99
0101103	10300501	20170001486 / 1	GETTONI DI PRESENZA I COMMISSIONE NOVEMBRE 2017	0,09
0101103	10300501	20170001486 / 2	GETTONI DI PRESENZA II COMMISSIONE MESE DI NOVEMBRE	0,06
0101103	10300501	20170001486 / 3	GETTONI DI PRESENZA IV COMMISSIONE MESE DI NOVEMBRE	0,10
0101103	10300501	20170001486 / 4	GETTONI DI PRESENZA III COMMISSIONE OTTOBRE	6,12
0101103	10300501	20170001486 / 5	GETTONI DI PRESENZA I COMMISSIONE OTTOBRE	0,05
0101103	10300501	20170001486 / 6	GETTONI DI PRESENZA I COMMISSIONE OTTOBRE	0,05
0101103	10300501	20170001486 / 8	iv commissione gettoni di presenza mese di dicembre	0,05
0101103	10300501	20170001486 / 9	III commissione gettoni di presenza MESE DI NOVEMBRE E DIC	21,75
0101103	10300501	20170001486 / 10	I COMMISSIONE GETTONI DI PRESENZA MESE DI DICEMBRE	0,03
0101103	10300501	20170001486 / 11	I COMMISSIONE GETTONI DI PRESENZA MESE DI DICEMBRE	0,03
0101103	10300501	20170001898 / 2	rimborso somme per permessi retribuiti da maggio a dic 2017	0,10
0101103	10303201	20150000240 / 0	SERVIZIO POSTALE ANNO 2015	9.580,68
0101103	10303201	20160025809 / 0	Prioroga affidamento poste italiane	4.089,58
0101103	10303201	20170000040 / 0	servizio postale anno 2017	40.146,89
0101103	10303201	20170000097 / 0	spese per servizi postali fino al 31/01/2017	7.320,00
0101103	10303201	20170001133 / 1	spese postali mese di dicembre 2016	7.320,00
0102101	10100901	20170000120 / 0	PAGAMENTO STIPENDI	774,18
0102101	10101201	20170000121 / 0	PAGAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	524,15
0102101	10101201	20170000122 / 0	PAGAMENTO CONTRIBUTI TFS	1.570,54
0102101	10101201	20170000123 / 0	PAGAMENTO CONTRIBUTI IRAP	285,43
0102103	10305001	20170000286 / 0	fitto anno 2017 anagrafe via colonne	3.076,33
0102103	10313201	20150023999 / 0	SERVIZIO DI VIGILANZA BIBLIOTECA ANNO 2014	512,31
0102103	10313201	20170000017 / 0	SERVIZIO DI PORTINERIA E GUARDIANA SERVIZI SOCIALI	10,93
0102103	10313201	20170000358 / 0	servizio di vigilanza biblioteca	0,01
0103103	10302811	20160025566 / 0	convenzione facility management	0,45
0103103	10303211	20150001276 / 0	DAL 15/09/2015 AL 31/12/2015 TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	3.191,98
0103103	10303211	20150024946 / 0	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DAL 16/09/2014 AL 15/09/2015	4.167,53

Stato : 9 - Contabilizzato



ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE RESIDUI
DL118

0103103	10303211	20160025565 / 0	SPESE PER TELEFONIA FISSA E Connettività IP 4 DA GENNAIO AL 15/09/2016	2.827,24
0103103	10303211	20160025720 / 0	telefono mobile 6 anno 2016	4.639,85
0103103	10303211	20160026936 / 0	servizio telefonia fissa IP4 proroga 16/09/2016 AL 31/12/2016	6.681,34
0103103	10303211	20170000059 / 0	telefonia mobile 6 dall'1/01/2017 al 01/04/2017	2.581,70
0103103	10303211	20170000062 / 0	servizio telefonia fissa IP4 proroga fino al 15/09/2017	3.446,12
0103103	10303211	20170000391 / 0	proroga telefonia mobile 6 dal 02/04/2017 è stato disimpegnato € 3513,60	1.141,37
0103103	10303211	20170001479 / 0	proroga per telefonia fissa dal 16.09.2017 al 31.12.2017	1.728,09
0103103	10303411	20170001385 / 0	assistenza specialistica software	2,00
0103103	10304001	20170001324 / 0	assistenza zi rup per la gestione del servizio informativo	0,37
0103103	10304511	20150000754 / 0	SERVIZIO DI CONTROLLO di gestione ANNO 2014	7.598,32
0103103	10306301	20140024627 / 2	EX 25397 - SERVIZIO NOLEGGIO 4 AUTO	1.368,74
0103103	10306301	20150025398 / 0	NOLEGGIO 4 AUTOVETTURE	1.385,73
0103103	10306301	20170000079 / 0	noleggjo auto di rappresentanza	6.000,00
0103103	10314901	20150000518 / 0	FORNITURA ENEL DA OTTOBRE A DIC	266,87
0103104	10405201	20140023958 / 0	ADESIONE LEGA AUTONOMIE LOCALI QUOTA ASSOCIATIVA 2012 E 2013	641,00
0103104	10405201	20140025354 / 0	CONTRIBUTO AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI	1.641,00
0103104	10405201	20170001761 / 0	lega delle autonomie	282,00
0104101	10105501	20170000141 / 0	PAGAMENTO IRAP	1.799,79
0104101	10105501	20170000142 / 0	PAGAMENTO CONTRIBUTI TFS/TFR	1.013,84
0104103	10305611	20170001774 / 0	sistemazione contabile	2.859,55
0105103	10306211	20160027010 / 0	servizio valorizzazione patrimonio comunale	30,00
0105103	10306211	20170000069 / 0	servizio tecnico accatastamento immobili comunali CENTRO REMIERO	854,08
0105103	10306211	20170001902 / 0	EX 22719 - MANUTENZIONE MANTI IMPERMEABILIEDIFICI SCOLASTICI. 1° SAL E	1.500,92
0106103	10302701	20090017163 / 1	COMPENSI ART. 92 LEGGE 163/06	3.605,15
0106103	10302701	20110018218 / 0	ART 92 PER MANUTENZIONE 2 LOTTO	6.520,00
0106103	10302701	20110020885 / 1	EX 21715 - COMMISSIONE PER GARA MANUTENZIONE TRIENNALE EDIFICI COMUNALI	9.500,00
0106103	10302701	20110021114 / 0	ANTINTRUSIONE E ASCENSORI	2.772,40
0106103	10302701	20120020896 / 1	EX 21383 - ART92 D.LGS 163/2006 PROROGA SEI MESI	2.168,77
0106103	10302701	20130020897 / 1	EX 21886 - SPESE TECNICHE MANUT IMMOBILI ISTITUTI SCOLASTICI ASCENSORI E	20.000,00
0106103	10302701	20130023654 / 0	ANTINTRUSIONE	2.889,57
0106103	10302701	20150024394 / 0	RETTIFICA ONERI DI SICUREZZA DD 336 DEL 29/03/2013 PROROGA 30 GIORNI	14.000,00
0106103	10302701	20170000106 / 4	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	0,01
0106103	10302801	20100017800 / 0	direzione lavori manutenzione immobili	1.224,00
0106103	10302801	20110017901 / 0	DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE IMMOBILI 2 LOTTO	1.258,40
0106103	10304201	20100018710 / 0	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI FITTO IMMOBILE IACOLARE	5.500,00

Stato : 9 - Contabilizzato



ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE RESIDUI
DL118

0106103	10306691	20170001142 / 0	SPESA SOSTENUTE PER LA VALUTAZIONE IMMOBILE FONDO IN VIA VASTARELLA	275,00
0106103	10306721	20120022707 / 2	EX 23140 - INCARICO PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL TERRITORIO DI GIUGLIANO	1.475,24
0106103	10306721	20140024652 / 0	INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' RISTRUTTURAZIONE CINEMA MODERNO	839,35
0106103	10306721	20140025499 / 0	INCARICO PER VERIFICA DI SICUREZZA PER AGIBILITA' IMMOBILE CENTRO REMIERO	243,99
0106103	10306721	20160027179 / 0	INCARICO PROFILE PER PROGETTO DI FATTIBILITA' RISTRUTTURAZIONE CINEMA MODERNO.	11.345,10
0106103	10306721	20170001578 / 0	Spese di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale	292,44
0106103	10314801	20110019784 / 1	EX 19984 - ART 92 D.LGS 163/2006	2.942,00
0106103	10314801	20120022122 / 0	ART 92 PROROGA TRE MESI DAL 14/07/2012	1.785,00
0106103	10314801	20120022387 / 0	PROROGA DAL 14/10/2012 ART.92	1.000,25
0106103	10314801	20140025504 / 3	fornitura enel s. francesco a patra conguaglio anni pregressi	217,15
0106202	20219621	20110020886 / 1	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	74.504,21
0106202	20219621	20110020886 / 1	EX 21884 - INCARICO SERVIZI TECNICI DI D.L E CSE MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	15.000,00
0106202	20219621	20110020886 / 2	EX 22164 - INCARICO D.L. E CSP E CSE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E NORME DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO CASA COMUNALE	5.031,35
0106202	20219621	20110020886 / 5	lavori di adeguamento della struttura dello chalet	69.064,20
0106202	20219621	20150001141 / 0	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	150.000,00
0106202	20219621	20160025557 / 0	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	150.000,00
0106202	20219622	20150000379 / 1	EX 21884 - INCARICO SERVIZI TECNICI DI D.L E CSE MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	25.000,00
0106202	20219631	20110021111 / 0	MANUT 2 LOTTO SPESE VARIE	4.190,00
0106202	20219631	20110021111 / 1	EX 22443 - RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE LAVORI AGGIUNTIVI	2.821,82
0106202	20219631	20120020917 / 1	EX 21384 - PROROGA SEI MESI MANUTENZIONE IMMOBILI 2 LOTTO 5 S.A.L.	3.511,77
0106202	20219631	20130020918 / 4	EX 23653 - RETTIFICA DD 336 DEL 29/03/2013 ONERI PER LA SICUREZZA PROROGA 30 GIORNI	5.389,57
0106202	20219631	20170000111 / 3	manutenzione immobili aggiudicazione da maggio 2017 importo maggiorato dell'imp 113/3/2017	0,15
0106202	20219711	20160025555 / 1	ANTICIPO 20% AI SENSI D.LGS. 50/16 ART.35 COMMA 18	0,01
0106202	20220201	20160026606 / 0	OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO AULE 8° CIRCOLO DIDATTICO estensione art 29.	460.032,80
0106202	20221501	20160026623 / 0	ADEGUAMENTO LAVORI IMMOBILE CENTRO REMIERO DA DESTINARE A CASERMA DEI CARABINIERI.	100.000,00
0107103	10307001	20170000361 / 0	ACQUISTO STAMPATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	14,00
0110101	10101111	20170001667 / 0	Pagamento risultato 2016	6.461,20
0110101	10101121	20160025558 / 0	pagamento contributi	1.944,00

Stato : 9 - Contabilizzato



ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE RESIDUI
DL118

0110101	10101121	20160025613 / 0	Pagamento Contributi TFS	363,31
0110101	10101121	20170000125 / 0	PAGAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	4.405,37
0110101	10101121	20170000126 / 0	PAGAMENTO CONTRIBUTI IRAP	1.164,31
0110101	10101121	20170000127 / 0	PAGAMENTO CONTRIBUTI TFS	5.095,12
0110101	10101391	20170000129 / 0	PAGAMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	30.000,00
0110101	10101391	20170001162 / 0	progetti finanziati 1,2% m. s. 1997	4.235,09
0110101	10101391	20170001824 / 0	Pagamento Performance dipendenti 2017	79.309,19
0110101	10101391	20170001825 / 3	Progetto Polizia Municipale Natale 2017 prot. n. 94528 del 23/11/2017	590,50
0110101	10101391	20170001825 / 4	Progetto Polizia Municipale "Ammorra dei Briganti" prot. 36611 del 03/05/2017	0,44
0110101	10101391	20170001827 / 0	Indennità particolari responsabilità art. 17/f CCNL 98/01	1.827,00
0110101	10101391	20170001828 / 0	Indennità art. 17/f CCNL 98/01	1.138,00
0110101	10101401	20170000131 / 0	PAGAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	57.164,79
0110101	10101401	20170000132 / 0	PAGAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	19.500,28
0110101	10101401	20170000133 / 0	PAGAMENTO CONTRIBUTI TFS/TFR	63.018,11
0110101	10101411	20170000037 / 4	impegno per mese di giugno 2017 nuova convenzione Consip giugno 2017/2018	7.010,46
0110101	10101411	20170001888 / 0	Repas novembre-dicembre 2017	1.158,42
0110101	10101421	20150025570 / 0	economia straordinario anno 2015	54.000,00
0110101	10101421	20170000259 / 0	Pagamento straordinario servizi sociali	26,50
0110101	10101421	20170000329 / 0	Pagamento straordinario dipendenti settore Edilizia e Lavori Pubblici	3,90
0110101	10101431	20170000223 / 0	PAGAMENTO CPDEL STRAORDINARIO	22,90
0110101	10101431	20170000224 / 0	PAGAMENTO IRAP	18,89
0110101	10302601	20170000555 / 0	DECRETO SINDACALE N° 72.../2012-MANDATO "AD LITEM"	76,96
0110101	10302601	20170000833 / 0	GIUDIZIO FRASCOGNA TERESA	16.585,68
0110101	10302601	20170000843 / 0	N.11 GIUDIZI	79,04
0110101	10302601	20170000855 / 0	DIVERSI GIUDIZI DECR SIND.85/2011	0,50
0110101	10302601	20170001002 / 0	GIUDIZIO NIOLA GIUSEPPE	67,60
0110101	10302601	20170001112 / 4	giudizio decreto sind 55/2015 avv menale annalisa	411,84
0110101	10302601	20170001113 / 0	consulenza tecnica vertenza galdiero	83,64
0110101	10302601	20170001139 / 0	giudizio carandente maria	305,36
0110101	10302601	20170001171 / 3	giudizio decreto sindacale 233/2016 avv. ronconi maria	228,80
0110101	10302911	20120021109 / 0	giudizio tribunale di napoli nord soc zeta srl	125,44
0110101	10307411	20170001523 / 0	RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI	1.628,07
0110101	10311031	20170001617 / 0	SERVIZIO-comunicazione istituzionale	0,60
0110101	11008011	20130023581 / 6	spese per incarichi legali	3.000,00
0110101	11008011	20140024642 / 23	giudizio scaldi antonio	309,12
0110101	11008011	20140025112 / 0	EX 24918 - GIUDIZIO TODISCO SALVATORE	282,62
0110101	11008011	20140025112 / 5	DEBITI FUORI BILANCIO	270,14
0110101	11008011	20140025112 / 5	EX 25253 - GIUDIZIO MALLARDO ANTONIETTA	349,44

Stato : 9 - Contabilizzato



ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE RESIDUI
DL118

0111110	11008011	20140025112 / 10	giudizio capriello spese legali	306,88
0111110	11008011	20140025112 / 20	giudizio stanzaione eva spese legali	180,18
0111110	11008011	20140025112 / 57	SPESE LEGALI GIUDIZIO CHIANESE ROSA	155,58
0111110	11008011	20160026856 / 5	GIUDIZIO MALISZEWSKA	246,88
0111110	11008011	20160026856 / 9	GIUDIZIO IANNUZZI ANTONIO	205,92
0111110	11008011	20160026856 / 17	giudizio capezzuto vincenzo	286,00
0111110	11008011	20160026856 / 21	giudizio giovenco sara	370,94
0111110	11008011	20160026856 / 31	GIUDIZIO CHIAMBERLANDO ANDREA	128,70
0111110	11008011	20160026856 / 32	GIUDIZIO NAVAS ROMUALDO	274,56
0111110	11008011	20160026856 / 40	GIUDIZIO RASULO FABIO	270,27
0111110	11008011	20160026856 / 52	GIUDIZIO DE PALMA IMMACOLATA	276,85
0111110	11008011	20160026856 / 58	GIUDIZIO PUTIGNANO GENNARO	228,80
0111110	11008011	20160026856 / 76	GIUDIZIO PISACANE ANNAMARIA	201,60
0111110	11008011	20160026856 / 86	giudizio iodice tobba	263,12
0111110	11008011	20160026856 / 97	giudizio marino patrizia	349,95
0111110	11008011	20160027268 / 5	GIUDIZIO CORAGGIO MAURIZIO	294,01
0111110	11008011	20160027268 / 9	GIUDIZIO CICCARELLI MICHELE	216,38
0111110	11008011	20160027268 / 10	GIUDIZIO NAPPA MARIA	317,06
0111110	11008011	20160027268 / 20	GIUDIZIO PIROZZI FRANCESCO	102,12
0111110	11008011	20160027268 / 24	giudizio esposito antoniaetta	144,72
0111110	11008011	20160027268 / 25	giudizio zucca rosanna	188,16
0111110	11008011	20160027268 / 38	giudizio fagnani caterina	100,00
0111110	11008011	20160027268 / 40	giudizio valentino giuseppina	274,56
0111110	11008011	20160027268 / 57	GIUDIZIO FORTE DARIO	381,05
0111110	11008011	20160027268 / 60	giudizio sannino salvatore	68,64
0111110	11008011	20160027268 / 89	giudizio ercolani salvatore	154,56
0111110	11008011	20160027268 / 90	giudizio ABBATE MARIA GRAZIA	157,87
0111110	11008011	20170001510 / 2	giudizio foretti vincenzo	159,72
0111110	11008011	20170001510 / 8	GIUDIZIO VALLEFUOCO FRANCESCO	167,62
0111110	11008011	20170001510 / 11	GIUDIZIO PALMA GIUSEPPINA	274,56
0111110	11008011	20170001510 / 18	GIUDIZIO MALLARDO GIUSEPPE	251,59
0111110	11008011	20170001510 / 19	GIUDIZIO DI NARDO NATALE	122,35
0111110	11008011	20170001510 / 24	GIUDIZIO MAISTO GENNARO	423,62
0111110	11008011	20170001510 / 27	giudizio di domenica raffaele	144,14
0111110	11008011	20170001510 / 30	giudizio SGULO'	161,86
0111110	11008011	20170001510 / 31	GIUDIZIO GRANATA ANTONIO	394,68
0111110	11008011	20170001510 / 36	giudizio COPOLA GEMMA	549,12
0111110	11008011	20170001510 / 40	GIUDIZIO BORGONOVO DAVIDE	317,06

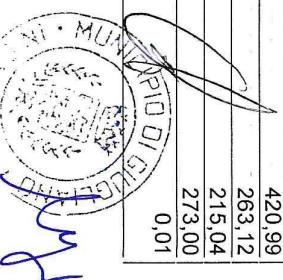
Stato : 9 - Contabilizzato



ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE RESIDUI
DL118

0111110	11008011	20170001510 / 49	GIUDIZIO RUSSO RAFFAELE	80,08
0111110	11008011	20170001510 / 56	GIUDIZIO TOPO DOMENICO	121,55
0111110	11008011	20170001510 / 60	GIUDIZIO GIGLIO LUIGI	10,00
0111110	11008011	20170001510 / 61	GIUDIZIO DI NARDO LOREDANA	86,83
0111110	11008011	20170001510 / 62	GIUDIZIO SOC. ENNE DICI	192,19
0111110	11008011	20170001510 / 65	giudizio DE SANTIS MARIANO	289,43
0111110	11008011	20170001510 / 66	GIUDIZIO D'IPPOLITO ALDO	0,01
0111110	11008011	20170001510 / 67	GIUDIZIO ZACARIA FABIANO	52,62
0111110	11008011	20170001510 / 68	GIUDIZIO DI SARNO ROSA	263,12
0111110	11008011	20170001510 / 71	giudizio marino domenico	193,36
0111110	11008011	20170001510 / 76	GIUDIZIO VASTARELLA GIUSEPPE	370,94
0111110	11008011	20170001510 / 78	GIUDIZIO SANSELMO CIRO	397,82
0111110	11008011	20170001510 / 80	GIUDIZIO SCARPATI ANNA	343,20
0111110	11008011	20170001510 / 81	GIUDIZIO MALLARDO ANTONELLA	86,83
0111110	11008011	20170001510 / 88	GIUDIZIO DE CRISTOFARO ANDREA	228,80
0111110	11008011	20170001510 / 90	GIUDIZIO MALLARDO VINCENZO	410,47
0111110	11008011	20170001510 / 91	GIUDIZIO IPPOLITO ANELLA	220,42
0111110	11008011	20170001836 / 9	GIUDIZIO FRESOLONE GIUSEPPINA	91,52
0111110	11008011	20170001836 / 12	GIUDIZIO CENNAMO DOMENICO	205,92
0111110	11008011	20170001836 / 17	GIUDIZIO NAPOLANO GIOVANNI	355,49
0111110	11008011	20170001836 / 19	GIUDIZIO LUSIGNANO ANGELA ROSA	0,44
0111110	11008011	20170001836 / 23	GIUDIZIO PALMA ANTONIO	60,52
0111110	11008011	20170001836 / 24	GIUDIZIO LATORRACA ISABELLA	0,01
0111110	11008011	20170001836 / 27	GIUDIZIO TUTINO GENNARO	157,87
0111110	11008011	20170001836 / 28	GIUDIZIO MASTROPIETRO CARLO MARIO - COSTANZO FRANCESCA	0,19
0111110	11008011	20170001836 / 33	giudizio esposito domenico	91,52
0111110	11008011	20170001836 / 42	giudizio Dell'Aversana NICOLA e integrazione	0,01
0111110	11008011	20170001836 / 47	GIUDIZIO CORVINO FRANCESCO	196,34
0111110	11008011	20170001836 / 50	GIUDIZIO LICCARDO FRANCESCO E GEREMIA	184,18
0111110	11008011	20170001836 / 56	giudizio guarino palma	340,03
0111110	11008011	20170001837 / 2	GIUDIZIOCARANDENTE IMMACOLATA	309,12
0111110	11008011	20170001837 / 9	GIUDIZIO DI GIROLAMO GIUSEPPE E CACCIAPUOTIO GIUSEPPE	0,01
0111110	11008011	20170001837 / 12	GIUDIZIO DE ALTERIIS MARIA ELISA	420,99
0111110	11008011	20170001837 / 25	GIUDIZIO ABBRUZZO ANNA	263,12
0111110	11008011	20170001837 / 27	GIUDIZIO CESARO MATTIA	215,04
0111110	11008011	20170001837 / 30	GIUDIZIO RUSSO SALVATORE	273,00
0111110	11008011	20170001837 / 35	SENTENZA DEL GDP DI MARANO N. 1252/17; INTEGRAZIONE IMPEGNO DI CUI ALLA DETERMINA N. 457 DEL 22/03/2018	0,01

Stato : 9 - Contabilizzato



ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE RESIDUI
DL118

0301101	10108201	20170001685 / 0	Progetto per la sicurezza stradale e per la sicurezza urbana finanziato con i fondi previsti dall'art 208 comma 5 bis anno 2017	6.122,50
0301103	10308401	20090016374 / 0	FORNITURA CAPI DIVISA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	9.738,67
0301103	10308401	20120021740 / 0	ANALISI TESSUTI DEL VESTIARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.033,70
0301103	10308511	20130023060 / 0	VISURE DA EFFETTUARE PRESSO LA BAMCA DATI ACI -PRA I SEMESTRE	3.547,68
0301103	10308511	20130023092 / 0	RILEVAMENTO INFRAZIONI	22.280,86
0301103	10308511	20130023147 / 0	SERVIZIO DI PAGAMENTO VERBALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013	4.719,00
0301103	10308511	20130023883 / 0	VISURE BANCA DATI ACI-PRA DELLA MCTC	2.479,48
0301103	10308511	20140024834 / 0	LIQUIDAZIONI SPESE LEGALI PER DIVERSE SENT EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	11.724,00
0301103	10308511	20140024905 / 0	RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL E CONSULTAZIONI DELLE BANCHE DATI VEICOLI RUBATI	9.027,87
0301103	10308511	20150000009 / 0	rinnovo contratto con l'archivio della motorizzazione civile anno 2015	1.083,54
0301103	10308511	20150000221 / 0	spese per procedura di ingiunzione del 09/03/2015	1.110,83
0301103	10308511	20160025770 / 0	rinnovo contratto con la motorizzazione civile visure presso il ced anno 2016	4.055,80
0301103	10308511	20160026872 / 0	notifica atti emessi dal Comando di polizia locale presso altre pubbliche amministrazioni	622,23
0301103	10308511	20160026902 / 0	spesa per notifica verbali emessi dal comando polizia locale	1.917,71
0301103	10308511	20160027047 / 0	spese per servizi resi dalle poste italiane per l'anno 2016	2.891,13
0301103	10308511	20160027116 / 0	commissione comunale di vigilanza pubblici spettacoli	1.560,00
0301103	10308511	20170000025 / 2	servizio poste italiane	10.093,20
0301103	10308521	20120022664 / 0	ACQUISTO DI TESTI E ABBONAMENTO ON -LINE	1.910,00
0301103	10308521	20130023471 / 2	EX 24002 - FORNITURA CONSUMABILI	2.338,76
0301103	10308521	20150001133 / 0	SPESE DI PUBBLICAZIONE per affidamento ESTERNALIZZAZIONE VIOLAZIONE CODICE della strada	664,82
0301103	10308521	20150001467 / 0	spese legali derivante da sentenze emesse dal giudice di pace	11.337,88
0301103	10308521	20150001471 / 0	COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI	291,39
0301103	10308522	20160027046 / 0	rinnovo abbonamento del servizio infocamere anno 2016	0,05
0301103	10308601	20140025255 / 0	FORNITURA PRONTUARI E TESTI SPECIALISTICI PER LA POLIZIA LOCALE	4,57
0301103	10308601	20150001134 / 0	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA	5.249,67
0301103	10308601	20150001316 / 0	PICCOLE SPESE ANNO 2015	477,45
0301103	10308822	20120022966 / 1	EX 24635 - AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	3.050,00
0301103	10308822	20140025456 / 0	CONSUMO ENEL DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA NOV E DIC	1.114,30
0301103	10308822	20150001138 / 0	CONSUMO ENEL DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA NOV E DIC	2.497,60
0301103	10308904	20160026706 / 0	riparazione veicoli	2.323,00
0301110	11005011	20160026870 / 1	diverse sentenze giudice di pace	3.637,58
0301110	11005011	20160026870 / 2	diverse sentenze giudice di pace ricorsi verbali codice della strada	3.656,55
0401103	10309201	20150000387 / 1	EX 21888 - SPESE TECNICHE MANUT IMMOBILI COMUNALI EDIFICI SCOLASTICI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	20.000,00

Stato : 9 - Contabilizzato



ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE RESIDUI
DL118

0401103	10309201	20160024972 / 0	INCARICO DI D.L.E CSE PER LA MANUT. IMMOBILI COMUNALI	1.995,65
0401103	10309401	20170000027 / 0	fiscaldamento fino al 23/09/2017	0,02
0401202	20219821	20120020920 / 0	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	4.725,67
0401202	20219821	20120020920 / 1	EX 21894 - SPESE TECNICHE MANUT IMMOBILI COMUNALI EDIFICI SCOLASTICI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	10.000,00
0402103	10310101	20090016753 / 0	REALIZZAZIONE IMPIANTI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE V° CIRCOLO E SUCCURSALE.	2.307,74
0402103	10310101	20120020905 / 1	EX 21889 - SPESE TECNICHE PER MANUT IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI ANTINTRUSIONE ASCENSORI	2.963,65
0402103	10310101	20150001157 / 0	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	54.081,41
0402103	10310301	20120020908 / 0	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	10.529,40
0402103	10310301	20140023263 / 0	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE E INCARICO D.L. 2.6000,00	7.350,12
0402103	10310301	20150024401 / 1	EX 24420 - INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI DI D.L. E CSE MANUT. IMMOBILI COM/II	6.000,00
0402103	10310311	20170001861 / 0	IMPORNO DA EROGARE AI VARI DIRETTORI DIDATTICI DEGLI OTTO CIRCOLI DIDATTICI	9,00
0402103	10310401	20110018799 / 0	RISCALDAMENTO	58,09
0402103	10310401	20110018799 / 1	EX 21283 - PROROGA RISCALDAMENTO 2 S.A.L.	740,51
0402103	10310501	20150025324 / 13	fornitura energia elettrica conguaglio ottobre e novembre	2.085,32
0402103	10310511	20150001274 / 0	spese telefonia fissa e connettività ip4 dal 16/09/2015 al 31/12/2015	1.956,53
0402103	10310511	20150024942 / 0	TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	2.051,11
0402103	10310511	20160025563 / 0	telefonia fissa e connettività IP 4 da gennaio al 15/09/2016	1.980,64
0402103	10310511	20160026935 / 0	telefonia fissa e connettività ip 4 proroga	4.042,89
0402103	10310511	20170000060 / 0	servizio telefonia fissa ip4 proroga fino al 15/09/2017	2.474,69
0402103	10310511	20170001477 / 0	proroga per telefonia dal 16.09.2017 al 31.12.2017	3.612,33
0402103	10310601	20170000294 / 0	FITTO ANNO 2017	1.804,19
0402103	10310801	20140023264 / 1	EX 24413 - INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI DI D.L. E CSE MANUT. IMMOBILI COM/II	0,01
0402103	10310801	20150024404 / 0	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	904,21
0402103	10310801	20150024404 / 1	EX 24421 - INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI DI D.L. E CSE MANUT. IMMOBILI COM/II	4.243,95
0402103	10310891	20150001275 / 0	SPESE DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DAL 16/09/2015 AL 31/12/2015	863,96
0402103	10310891	20150024944 / 0	SERVIZIO TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DAL 16/09/2014 AL 15/09/2015	1.423,47
0402103	10310891	20160025564 / 0	spese telefonia fissa e connettività ip 4 da gennaio a 15/09/2016	1.252,90
0402103	10310891	20170000061 / 0	telefonia fissa IP4 proroga fino a 15/09/2017	2.357,47
0402103	10310891	20170001478 / 0	proroga per telefonia fissa dal 16.09.2017 al 31.12.2017	996,98
0402103	10311001	20080015055 / 1	EX 21618 - COMPENSI ART. 92 D.LGS. 163/06	7.319,87

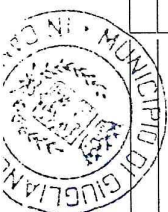
Stato : 9 - Contabilizzato



ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE RESIDUI
DL118

0402103	10311001	20090016755 / 0	REALIZZAZIONE IMPIANTI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMRE V° CIRCOLO E SUCCURSALE	4.986,25
0402103	10311001	20120020914 / 0	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	4.616,15
0402103	10311001	20120020914 / 1	EX 21270 - ART 92 - DLGS. 163/2006	17.470,16
0402103	10311001	20120020914 / 2	EX 21893 - SPESE TECNICHE MANUT IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI ANTINTRUSIONE E ASCENSORI	17.384,76
0402103	10311001	20140023265 / 1	EX 24414 - INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI DI D.L. E CSE	5.250,00
0402103	10311001	20150024398 / 1	EX 24419 - INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI DI D.L. E CSE	8.000,00
0402103	10311101	201100119963 / 0	MANUT. IMMOBILI COM/MI MANUT. IMMOBILI COM/MI oneri di sicurezza riscaldamento	129,12
0402103	10311101	20160026983 / 0	fornitura gasolio da riscaldamento	0,02
0402103	10311101	20170000039 / 2	manutenzione impianti termici 2 semestre 2017	0,03
0402202	20219901	20070011447 / 1	EX 18560 - COMPENSI ART. 92 D.LGS. 163/06	3.731,73
0402202	20219901	20120020926 / 3	EX 22125 - ART 92 PROROGA TRE MESI DAL 01/07/2012 MANUT EDIFICI SCOLASTICI 1 LOTTO	1.850,00
0402202	20219901	20120020926 / 4	EX 22296 - ATR 92 PROROGA TRE MESI DAL 1/10/2012 MANUT EDIFICI SCOLASTICI 1 LOTTO	1.850,00
0402202	20219901	20130020927 / 0	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	170.000,00
0402202	20219901	20150024403 / 1	MANUTENZIONE IMMOBILI COM/MI	72.327,13
0402202	20220102	20110020664 / 2	EX 21831 - MANUTENZIONE IMMOBILI COM/MI, SCUOLE MATERNE, ELEMRE E MEDIE. ESTENSIONE INCARICO PROFILE	1.560,42
0402202	20220102	20110020887 / 1	EX 21885 - SPESE TECNICHE MANUT IMMOBILI COMUNALI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	10.000,00
0402202	20220102	20150000381 / 1	EX 21885 - SPESE TECNICHE MANUT IMMOBILI COMUNALI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	30.000,00
0402202	20220401	201200222853 / 0	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI E EDIFICI SCOLASTICI.	53.602,21
0402202	20220691	20110021112 / 1	EX 21314 - SERVIZIO VERIFICHE BIENNALI STRAORDINARIE ASCENSORI	3.240,89
0402202	20220691	20120020923 / 0	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	4.024,32
0402202	20220691	20120020923 / 1	EX 21895 - SPESE TECNICHE MANUTENZIONE IMMOBILI EDIFICI SCOLASTICI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	15.000,00
0402202	20220691	20150000376 / 1	INTEGRAZIONE INCARICO COORDINAMENTO ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA BASILE.	28,10
0402202	20220802	20160025541 / 6	APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO.	0,01
0406103	10302412	20150001449 / 0	servizio trasporto scolastico alunni disabili fino al 22/12/2015	4.226,15
0406103	10302412	20160026751 / 3	trasporto scolastico disabili dal 21/11/2016 al 23/12/2016	119,97
0406103	10312401	20170000100 / 1	TRSPORIO SCOLASTICO DAL 01/08/2017 AL 31/12/2017	0,01
0406104	10412421	20160026657 / 0	ASSEGNO INDIVIDUALE PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE	31.051,00
0406104	10412421	20160027180 / 0	assegno individuale	29.322,00

Stato : 9 - Contabilizzato

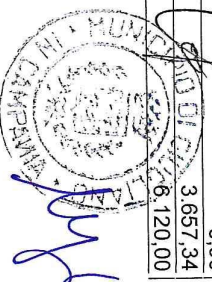


[Handwritten signature]

ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE RESIDUI
DL118

0406104	10412421	20170001712 / 0	assegno individuale anno 2017	27.189,00
0502103	10313021	20160027254 / 0	fornitura arredi ECONOMIA DI SPESA DA ELIMINARE € 9.432,20	9.432,20
0502103	10313101	20170001860 / 0	ACQUISTO LIBRI DI NARRATIVA	0,02
0601103	10303601	20170001705 / 0	noleggjo installazione e smontaggio luminarie natalizie	0,01
0601202	20221002	20070012312 / 1	EX 18357 - ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE PALLACANESTRO	31.064,90
0601202	20221441	20000000341 / 1	EX 21148 - RIFACIMENTO MANTO STRADALE VARIE STRADE CENTRO DI GIUGLIANO	67.386,34
0801202	20222192	20160025994 / 1	EX 22503 - PIU' EUROPA. GARA VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO. INTEGRAZIONE COMMISSIONE	0,30
0801202	20222192	20170000546 / 2	ASSISTENZA TECNCA AL RESPONSABILE PIU' EUROPA. (SONTED).	0,73
0902202	20224211	20170001906 / 1	ECONOMIE RILEVATE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL PROGETTO DI VIDEOCONTROLLO DEL TERRITORIO E DI TUTELA AMBIENTALE.	65.416,42
0903103	10315711	20130024192 / 0	SERVIZIO DI SELEZIONE,PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI IN LOCAL DON BOSCO E S. CESARIO	80.864,60
0903103	10315711	20130024192 / 1	EX 24771 - SERVIZIO DI SELEZIONE PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI MATERIALE CONTENENTE CEMENTO -AMIANTO DA GIUGNO A DIC	5.266,98
0903103	10315721	20150000823 / 0	incarico professionale di supporto al RUP rifiuti roghi tossici	143,51
0903103	10315721	20160026873 / 0	incarico professionale supporto al RUP per attivita rifiuti speciali pericolosi	928,72
0903103	10315721	20160026874 / 0	incarico professionale su attivita rifiuti speciali pericolosi	1.404,00
0903103	10315721	20170000390 / 0	servizio di prelievo e trasporto rifiuti abbandonati	1.398,00
0903103	10315721	20170000390 / 1	servizio selezione prelievo trasporto smaltimento rifiuti abbandonati B.C. ECOLOGIA	1.773,91
0903103	10315721	20170000395 / 0	affidamento per rifiuti speciali tossici amianto	957,10
0903103	10315721	20170001173 / 0	rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati	648,08
0903103	10315721	20170001659 / 0	trasporto conferimento in discarica rifiuti abbandonati	848,53
0903103	10315731	20160024992 / 0	SERVIZIO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTATTO DI IGIENE URBANA MESE DI	495.956,45
0904103	10315311	20100017448 / 0	ANALISI DI CONTROLLO DELLE ACQUE	0,02
0904103	10315311	20110019439 / 2	EX 22129 - SERVIZIO DI RILEVO E MAPPATURA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO	10.623,28
0904103	10315311	20110020540 / 0	ADEGUAMENTO IVA	590,91
0904103	10315312	20120022242 / 0	OPPOSIZIONE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO FORNITURA ACQUA COMUNE DI VILLARICA	17.779,75
0904103	10315312	20120022757 / 0	FORNITURA ACQUA ANNO 2012	146.380,31
0904103	10315312	20140024683 / 0	SPESE DI PUBBLICAZIONE, AVCP E COMMISSIONE PER NUOVE UTENZE PER LA FORNITURA ACQUA	1.889,67
0904103	10315312	20160027165 / 0	FORNITURA ACQUA A.CO.III TRIMESTRE 2016	0,90
0904103	10315321	20110019116 / 2	EX 19795 - INCENTIVAZIONE LAVORI RETE IDRICA	3.657,34
0904103	10315321	20110020119 / 2	EX 22398 - INCENTIVAZIONE ART 92 DLGS 163/06	6.120,00

Stato : 9 - Contabilizzato



ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE RESIDUI
DL118

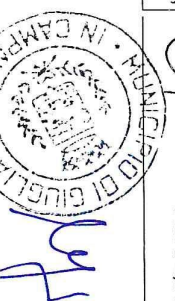
0904103	10315321	20130022499 / 1	EX 23100 - MANUTENZIONE RETE IDRICA CINQUE MESI E SUCCESSIVA DD 1064/2013 PROROGA CON ECONOMIE ALTRI TRE MESI	1.146,04
0904103	10315321	20130022499 / 2	EX 23104 - SPESA PER COMMISSIONE GARA MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA	6.000,00
0904103	10315321	20170000038 / 0	manutenzione rete idrica (a gennaio a luglio 2017)	187.546,70
0904103	10315321	20170001225 / 0	lavori di manutenzione rete idrica	12.508,85
0904103	10315321	20170001284 / 0	lavori di manutenzione rete idrica	6.944,79
0904103	10315321	20170001345 / 0	manutenzione rete idrica e fognaria	6.774,26
0904103	10315321	20170001396 / 0	lavori di manutenzione rete idrica	12.509,29
0904103	10315321	20170001475 / 0	Lavori di manutenzione rete idrica e fognaria CIG Z4E1F80DF	9.803,99
0904103	10315321	20170001489 / 0	manutenzione rete idrica	3.357,25
0904103	10315322	20110020541 / 0	ADEGUAMENTO IVA	12.508,42
0904103	10315322	20120021062 / 2	EX 21973 - INCENTIVO EX ART 92 PROROGA CINQUE MESI	6.120,00
0904103	10315322	20120021062 / 4	EX 22400 - INCENTIVO ART 92 D.L.GS163/06 PROROGA DAL 14/07 AL 31/07/2012 E MAGGIORI LAVORI RETE IDRICA	2.336,11
0904103	10315322	20120021062 / 5	EX 22515 - SPESE PER COMMISSIONE E PUBBLICAZIONE GARA MANUTENZIONE RETE IDRICA	8.265,33
0904103	10315323	20110020665 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO EMAPPATURA RETE IDRICA E FOGNARIA	96.080,27
0904103	10315323	20110020665 / 1	EX 22130 - SERVIZIO DI RILIEVO E MAPPATURA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO	18.923,02
0904103	10315323	20150025019 / 3	INCARICO PROFESSIONALE PER D.L.MANUT.RETE IDRICA	3.873,53
0904103	10315323	20160025789 / 0	incarico professionale d.i. per la manutenzione rete idrica estensione del contratto rep 224/2015	2.965,60
0904103	10316101	20150000346 / 1	EX 24955 - SISTEMAZIONE STRADA GIUGLIANO - PARETE . INCARICO PROFILE PER PROGETTAZIONE.	1.860,55
0904103	10316101	20160026823 / 0	Intervento ripristino giuglie e caditoie CIG ZB71A1F3	143,00
0904104	10405701	20040007573 / 0	VERSAMENTO PER ACQUE REFLUE	112.082,98
0904104	10405701	20040007573 / 1	EX 11132 - ACQUE REFLUE SCADENZA 31/12/2006	115.025,86
0904104	10405701	20050008981 / 0	DIRITTI ACQUE REFLUE	456.071,12
0904104	10405701	20080015030 / 0	PAGAMENTO PER DEPURAZIONE E FOGNATURA ANNO 2008	248,52
0904104	10405701	20120022756 / 0	CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA ANNO 2012	56.434,80
0904104	10415401	20120022844 / 0	CONTRIBUTO PER IL BENEFICIO DI SCARICO. BONIFICA BACINO VOLTURNO	0,76
0905103	10316201	20110019828 / 0	LAVORI URGENTI DI MANUT DEL VERDE PUBBLICO E COMPENSO PER INCENTIVO	786,00
0905103	10316201	20110019914 / 0	INCENTIVAZIONE VERDE PUBBLICO	10.328,98
0905103	10316201	20140024205 / 0	VERDE PUBBLICO DA GENNAIO A LUGLIO 2014	81.447,14
0905103	10316201	20140024205 / 1	DIFFERENZA IVA EX 24739 - SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE	1.996,64

Stato : 9 - Contabilizzato

ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE RESIDUI
DL118

0905103	10316201	20140024881 / 0	ART 92 SULLA PROROGA SEI MESI	3.020,00
0905103	10316201	20140024882 / 0	DIREZIONE LAVORI PER LA PROROGA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	6.223,00
0905103	10316201	20150000013 / 0	incarico direzione lavori manutenzione ordinaria diserbo vegetale due mesi da febbraio/2015	2.183,34
0905103	10316201	20150000162 / 0	art 92 su 5 mesi di proroga manut verde diverse dd	2.425,00
0905103	10316201	20150000216 / 0	ART 92 SU MESE DI GIUGNO	485,13
0905103	10316201	20150001262 / 0	verde pubblico somme a disposizione per le diverse spese	1.678,46
1002103	10315001	20160025597 / 0	rinnovo convenzione dec trasporto pubblico venti giorni	787,70
1002103	10315001	20160025698 / 0	rinnovo contratto n 12/2012 servizio trasporto pubblico 2016	0,09
1002103	10315001	20160025699 / 0	rinnovo convenzione dec dal 20/01/2016 al 31/12/2016 servizio aggiuntivo trasporto pubblico locale	1.181,15
1002103	10315001	20160025728 / 0	Affidamento incarico di direttore dell'esecuzione del contratto n. 12/2012 "servizio aggiuntivo di trasporto pubblico locale	0,10
1002103	10315001	20170000085 / 0	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO gara	101.611,88
1002103	10315001	20170000104 / 0	trasporto urbano programma sostenibile casa scuola casa lavoro	374.000,00
1002103	10315001	20170000229 / 0	rilascio titoli di viaggio periodo 01/02/2017 al 30/04/2017	10.000,00
1002103	10315001	20170000427 / 0	pororoga trasporto pubblico locale da maggio a dicembre	0,01
1002103	10315001	20170000429 / 0	rilascio titoli di viaggio dall'1/05/al 31/12/2017	17.523,10
1002103	10315001	20170001243 / 0	programma sperimentale nazionale di mobilita' sostenibile DD 1 DEL 10/01/2017	72.778,00
1002103	10315001	20170001543 / 0	avviso di gara servizio trasporto pubblico	3.674,28
1005103	10314601	20120020263 / 2	EX 21503 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA RETE STRADALE	17.853,60
1005103	10314601	20120020263 / 8	EX 23052 - ULTERIORI SEDUTE PER COMMISSIONE GARA MANUTENZIONE RETE STRADALE	4.465,00
1005103	10314601	20160025806 / 0	pubblicazione gara manutenzione strade	10.000,00
1005103	10314601	20160027041 / 0	manutenzione rete stradale dal 10/11/2016 al 20/12/2016	1,73
1005202	20221601	20150001067 / 0	SISTEMAZIONE STRADALE VIA TENENTE BASILE	30.000,00
1005202	20221601	20170001014 / 0	SISTEMAZIONE STRADALE VIA TENENTE BASILE	31.061,45
1005202	20221701	20040007551 / 0	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA D'ANNUNZIO, MANZONI, PIRANDELLO, DI GIACOMO.	95.125,25
1005202	20221701	20060011237 / 7	EX 24274 - LAVORI SICUREZZA STRADALE. COMPETENZE PROFILE PER CSE.	3.010,67
1005202	20221701	20060011237 / 9	EX 25170 - LAVORI SICUREZZA STARDALE. INCARICO PROFESSIONALE	746,60
1005202	20221701	20060011237 / 15	approvazione collaudo tecnico - amministrativo , liquidazione finale.	0,12
1005202	20221701	20060011239 / 0	SISTEMAZIONE RETE STRADALE E FOGNARIA VIA F.LLI CERVI, CARDUCCI, DI GIACOMO MONTI	50.000,00
1005202	20221701	20110021140 / 1	EX 21614 - SISETMAZ. STRADE E FOGNE VIA LIMITONE, DEL FORNO, VASTARELLA. COMMISSIONE GARA.	630,00
1005202	20221701	20110021141 / 1	EX 21427 - SISTEMAZ. VIA LICANTE, TRATTO C.SO CAMPANO, LITERNO ETRAVERSA. COMMISSIONE GARA	318,24
1005202	20221701	20150000370 / 1	EX 22910 - SISTEMAZIONE STRADE E FOGNE: VIA QUATTRO GIORNATE, P. TOGLIATTI, G. FERRARIS, VICO PENNACCHIO.	58.792,00

Stato : 9 - Contabilizzato



ELENCO INSUSSISTENZE 2018 - GESTIONE RESIDUI
DL118

1005202	20221701	20170001160 / 0	approvazione progetto lavori rifacimento alveo camaldoli via ripuaria incrocio via gelsi.	40.000,00
1005202	20221702	20060011238 / 1	EX 20851 - LAVORI SICUREZZA STRADALE. INCARICO PROFILE	674,48
1005202	20221702	20110020438 / 0	SISTEMAZ. STRADE E FOGNE VIE DEL FORNO, G. VASTARELLA E TRAV. LIMITONE. INCARICO PER PROGETTAZIONE	17.354,08
1005202	20222011	20150000446 / 1	INCARICO SUPPORTO AL RUP	0,60
1101103	10314821	20170001731 / 0	TRASLOCO POLIZIA MUNICIPALE	57,00
1205101	10116811	20170000194 / 0	PAGAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	12,80
1205101	10116811	20170000195 / 0	PAGAMENTO IRAP	8,30
1205101	10116811	20170000196 / 0	PAGAMENTO TFS/TFR	5,18
1205103	01031811	20130024012 / 5	EX 24235 - NONNI CIVICI ANNO 2014	4.346,13
1205103	01031811	20160026030 / 0	RECLUTAMENTO FIGURA PROFESSIONALI UFFICIO DI PIANO. CONFERIMENTO INCARICHI, IMPEGNO SPESA.	892,43
1205103	01031811	20160027064 / 0	funzionamento ufficio di piano	6,04
1205103	10317011	20160025556 / 1	PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE IMPIEGATO PRESSO L'AMBITO N.14 INTERGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	402,96
1205103	10317011	20160025977 / 1	EX 24902 - PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2014 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE IMPIEGATO	660,70
1205103	10317322	20160026021 / 0	PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2014 PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE IMPIEGATO	694,25
1205104	10418001	20140025373 / 0	IL ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI	0,20
1207103	10102921	20170001349 / 0	fornitura buoni per acquisto carburante	438,02
1207104	12071041	20170001387 / 0	SERVIZIO prestazioni sociali	0,56
1209103	10318501	20140024083 / 0	GARA SERVIZIO CIMITERIALE DAL 01/06/2014	91.264,49
1209103	10318501	20170001830 / 0	incarico per aggiornamento atti progettuali servizio cimiteriale	3.619,04
1209103	10318712	20110019926 / 0	INCARICO DIRETTORE LAVORI SERVIZIO CIMITERIALE	12.140,24
1402102	10119001	20150000195 / 0	partecipazione fiera fruit innovation materiale informativo	1.195,60
1402202	20224612	20060011235 / 0	POTENZIAMENTO STRUTTURE IMPIANTI MERCATO	6.213,64
1402202	20224612	20060011235 / 1	EX 25194 - ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MERCATO ORTOFRUTTICOLO. INCARICO PROFILE PER D.L. E COORDINAMENTO.	1.584,68
1402202	20224612	20060011235 / 3	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE FABBRICATO UFFICI MERCATO FRUTTA	6.415,56
Totale :				5.773.960,97

