



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Città metropolitana di Napoli
Servizio Economato

Al Ragioniere Generale
Dott. Andrea Euterpio
Al Collegio dei Revisori dei Conti
SEDE

Oggetto: Trasmissione conto giudiziale anno e giacenze cancelleria e consumabili 2025

In riferimento all'oggetto si trasmette il conto giudiziale anno 2025 e giacenze consumabili e cancelleria al 31/12/2025

Giugliano, li 09/01/2025

l'Economo Comunale
Dott.ssa Simona Brancaccio



SIMONA BRANCACCIO
COMUNE DI GIUGLIANO IN
CAMPANIA
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
20.02.2026 10:49:36 UTC



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Città metropolitana di Napoli
Servizio Economato

Al Ragioniere Generale
Dott. Andrea Euterpio
Al Collegio dei Revisori
SEDE

Oggetto: Giacenze materiale cancelleria e consumabili al 31/12/2025

Si trasmettono le giacenze di cui in oggetto, esistenti presso il deposito del Servizio Economato e si comunica che al 31/12/2025 risulta:

Materiale di cancelleria: 3.800,00
Consumabili : 3.500,00

Giugliano li 09/01/2026

L'Economo Comunale
Dott.ssa Simona Brancaccio



SIMONA BRANCACCIO
COMUNE DI GIUGLIANO IN
CAMPANIA
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
20.02.2026 10:50:40 UTC

CONTO GIUDIZIALE 2025
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		MANDATI PAGAMENTI NN	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N BUONO	
	GENNAIO	€ -			GENNAIO		det.n.556del 14/04/2025
	FEBBRAIO	€ 4.691,75	Gennaio febbraio marzo 25		bonif.+contanti	1 al n.15	det.n.556del 14/04/2025
	MARZO	€ 3.162,91	mandati dal n.1776 al n.1806/2025	€ 7.854,66	bonif.+contanti	16 al 31	det.n.556del 14/04/2025
	APRILE	€ 4.149,46	aprile maggio e giugno 2025		APRILE cbonif.+contanti	32 al n.45	Det.1754 del 10/10/2025
	MAGGIO	€ 5.043,23	mand. dal n.5811 al n.5837/2025	€ 9.192,69	MAGGIO bonif.+contanti	46 al n.58	Det.1754 del 10/10/2025
	GIUGNO	€ -			GIUGNO bonif.+contanti		Det.1754 del 10/10/2025
	LUGLIO	€ -			LUGLIO bonif.+contanti		Det..1755 del 10/10/2025
	AGOSTO	€ -	luglio-agosto e settemb. 0 mandati	€ -	AGOSTO bonif.+contanti		det.1755 del 10/10/2025
	SETTEMBRE	€ -			SETTEMBRE bonif.+contanti		Det.1755 del 10/10/2025
	OTTOBRE	€ 377,26			OTTOBRE bonif.+contanti	59 al n.63	det.n.2441 del 29/12/2025
	NOVEMBRE	€ 2.775,54	ottobre-novembre e dicembre 2025	€ 8.044,44	NOVEMBRE	64 al n.79	det.n.2441 del 29/12/2025
	DICEMBRE	€ 4.891,64	mandati dal n.7860 al n. 7896		DICEMBRE bonif.+contanti	80 al n. 96	det.n.2441 del 29/12/2025
		€ 25.091,79	TOTALE	€ 25.091,79			€ 25.091,79

Giugliano Il 31/12/2025

Il presente conto è composto da n. 96 registrazioni e n. 17 pagine

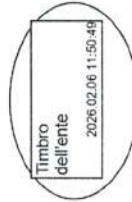
VISTO DI REGOLARITA'

L'ECONOMO

dott.ssa **Simona Brancaccio**
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio



ANDREA EUTERPIO
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
DIRIGENTE

Giugliano in Campania, Il 31/12/2025

COMUNE DI GIUGLIANO

UFFICIO ECONOMATO

Elenco Buoni

ANNO 2025

Progressivo Compreso 1 -:- 96
Anno Compreso 2025 -:- 2025

Procedura realizzata da
PublisyS S.p.A.
Contrada Santa Loja, snc - 85050



COMUNE DI GIUGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Elenco buoni



Riferimento al Buono		Impegno		Cognome, Nome del Beneficiario Descrizione della spesa		Importo Buono	Fatt. Scotr. Doc. Pagamenti Rendiconto Mandato	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo
Numero	Data											
1	17/02/2025	409/2025 del 17/02/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0		GRAPHOS DI GRANATA CRESCENZO E C.SAS 01524961214 GRAPHOS FATT.N.40/2025 FORN.7 TIMBRI ECC	546,56	Fattura	40-FE	11/02/2025	448,00	98,56		546,56
							1	17/02/2025				
							1	31/03/2025				
							1781	15/04/2025				
2	17/02/2025	410/2025 del 17/02/2025 01.03.1.103.105.105.10302201.00.0 0		VERDE GENNARO01196101214 VERDE GENNARO FATT.N.13/2025 FORNITURA GIORNALI RAGIONIERE	77,50	Fattura	13	31/01/2025	77,50	0,00		77,50
							2	17/02/2025				
							1	31/03/2025				
							1805	15/04/2025				
3	17/02/2025	411/2025 del 17/02/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0		MI PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEN FATT.N.33/2025 FORN. LETTORI SMART CARD	241,56	Fattura	33	11/02/2025	198,00	43,56		241,56
							3	17/02/2025				
							1	31/03/2025				
							1782	15/04/2025				
4	17/02/2025	412/2025 del 17/02/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0		MI PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEN FATT.N.31/2025 7 FIRME DIGITALI COCCOLI PIROZZI F.SAGGESE, CIRIACO, DI LANNO, MIGLIARINO, CASABURI	854,00	Fattura	31	11/02/2025	700,00	154,00		854,00
							4	17/02/2025				
							1	31/03/2025				
							1800	15/04/2025				
5	17/02/2025	413/2025 del 17/02/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0		NAPOLITANO GROUP S.R.L. 03724150614 NAPOLITANO GROUP FATT.N.17/2025 FORNITURA PITTURA VIGILI	111,39	Fattura	1/FE	06/02/2025	91,30	20,09		111,39
							5	17/02/2025				
							1	31/03/2025				
							1783	15/04/2025				
6	17/02/2025	414/2025 del 17/02/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0		RUSSART SNC DI CICCARELLI EMMANUELA & C. 01356411213 RUSSART FATT.N.34/2025 FORN.100 BLOCCHI A RICALCO ACCESSO AGLI UFFICI	549,00	Fattura	34	10/02/2025	450,00	99,00		549,00
							6	17/02/2025				
							1	31/03/2025				



Elenco buoni

**COMUNE DI GIUGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

Riferimento al Buono		Impegno	Cognome, Nome del Beneficiario Descrizione della spesa	Importo Buono	Fatt. Scenr. Doc. Pagamenti Rendiconto Mandato	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo
Numero	Data									
7	17/02/2025	415/2025 del 17/02/2025 12.04.1.110.117.10317005.00.0	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEN FATT.N.32/2025 FORN.FIRME DIGITALI 8 ASSISTENTI SOCIALI NUOVI	976,00	Fattura	32	11/02/2025	800,00	176,00	976,00
8	17/02/2025	416/2025 del 17/02/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0	PICCOLE SPESE LAVAGGIO TOVAGLIE USATE PER IL BRINDISI DI NATALE	40,00	Documento non fiscale	8	17/02/2025	40,00	0,00	40,00
9	17/02/2025	417/2025 del 17/02/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0	PICCOLE SPESE ACQUISTO 2 MARCHE DA BOLLO PER IL TRIBUNALE AVV. G.CICCARELLI	32,00	Documento non fiscale	9	17/02/2025	32,00	0,00	32,00
10	18/02/2025	420/2025 del 18/02/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0	PICCOLE SPESE TELEPASS AL 03/02/2025 SPESE BANCARIE + IMPOSTA DI BOLLO	28,10	Documento non fiscale	10	18/02/2025	28,10	0,00	28,10
11	18/02/2025	421/2025 del 18/02/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0	PICCOLE SPESE PAGAMENTOCONTRIBUTO UNIFICATO E BOLLO PROCEDIMENTO N.006304/2023 AVV. CICCARELLI + SPESE BANCARIE	147,50	Documento non fiscale	11	18/02/2025	147,50	0,00	147,50
12	20/02/2025	422/2025 del 20/02/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEN FATT.N.36/2025 FORN. 4 FIRME DIGITALI DI CUI UNA COL SUPPORTO DIPENDENTI	567,30	Fattura	36	18/02/2025	465,00	102,30	567,30
					Pagamento Rendiconto	12	20/02/2025			
					Mandato	1	31/03/2025			

Elenco buoni



Riferimento al Buono		Impegno		Cognome, Nome del Beneficiario Descrizione della spesa	Importo Buono	Fatt. Scontr. Dec. Pagamenti Rendiconto Mandato	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo
Numero	Data										
13	20/02/2025	423/2025 del 20/02/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0		GRAPHOS DI GRANATA CRESCENZO E C.SAS 01524961214 GRAPHOS FATT.N.50/2025 FORN.3 HARD DISK INTERNI E 1 MOUSE ERGONOMICO DIP.ROSATI	397,72	Fattura	50-FE	18/02/2025	326,00	71,72	397,72
14	20/02/2025	424/2025 del 20/02/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0		MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEN FATT.N. 37/2025 FORNITURA TASTIERE E MOUSE ERGONOMICO PER TUNNEL CARPALE DIP.MIELE CARLO	117,12	Fattura	37	18/02/2025	96,00	21,12	117,12
15	21/02/2025	430/2025 del 21/02/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0		PICCOLE SPESE SPESE PER N. 8 BONIFICI AL 18/2/2025 E AL 21/02/2025	6,00	Documento non fiscale	15	21/02/2025	6,00	0,00	6,00
16	06/03/2025	671/2025 del 06/03/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0		MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEN FATT.N.54/25 FORN.3 FIRME DIGITALI COMMISSARIO PICCOLO E ING.D'ALTERIO	366,00	Fattura	54	05/03/2025	300,00	66,00	366,00
17	06/03/2025	672/2025 del 06/03/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0		PICCOLE SPESE SPESE PER TELEPASS + SPESE BANCA + IMPOSTA DI BOLLO	60,90	Documento non fiscale	17	06/03/2025	60,90	0,00	60,90
18	06/03/2025	673/2025 del 06/03/2025 01.03.1.103.104.104.10301003.00.0 0		GRAPHOS DI GRANATA CRESCENZO E C.SAS 01524961214 GRAPHOS FATT.N.70/2025 FORN. 10 PEN DRIVE UFFICI COMUNALI	146,40	Fattura	70-FE	03/03/2025	120,00	26,40	146,40

Elenco buoni



Riferimento al Buono		Impegno	Cognome, Nome del Beneficiario Descrizione della spesa	Importo Buono	Fatt. Scontr. Dec. Pagamenti Rendiconto Mandato	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo
Numero	Data									
19	06/03/2025	675/2025 del 06/03/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0	OLLI.PA.MA. SRL 01410941213 OLIPAMA FATT.N.7/A FORN.3 HARD DISH INTERNI UFF.CED PROVV.	54,90	Mandato	1790	15/04/2025			
					Fattura	7/A	28/02/2025	45,00	9,90	54,90
					Pagamento	19	06/03/2025			
					Rendiconto	1	31/03/2025			
					Mandato	1791	15/04/2025			
20	06/03/2025	676/2025 del 06/03/2025 01.03.1.103.105.105.10302201.00.0 0	VERDE GENNARO01196101214 VERDE GENNARO FATT.N.24/2025 FORN. GIORNALI RAGIONIERE	76,00	Fattura	FPA 24/25	05/03/2025	76,00	0,00	76,00
					Pagamento	20	06/03/2025			
					Rendiconto	1	31/03/2025			
					Mandato	1779	15/04/2025			
21	06/03/2025	677/2025 del 06/03/2025 01.03.1.103.105.105.10302521.00.0 0	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEN FATT.N.55/2025 FORN.5 TONER ORIGINALI BROTHER 2320 UFF.MATRIMONI	457,50	Fattura	55	06/03/2025	375,00	82,50	457,50
					Pagamento	21	06/03/2025			
					Rendiconto	1	31/03/2025			
					Mandato	1797	15/04/2025			
22	06/03/2025	678/2025 del 06/03/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEN FATTURA N. 56/2025 FORN.TIMBRI, LETTORI E 2 MOUSE ERGONOMICI	453,84	Fattura	56	06/03/2025	372,00	81,84	453,84
					Pagamento	22	06/03/2025			
					Rendiconto	1	31/03/2025			
					Mandato	1792	15/04/2025			
23	18/03/2025	724/2025 del 18/03/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0	PICCOLE SPESE SPESE BANCARIE PER 5 BONIFICI INCLUSO LO SPLIT	3,45	Documento non fiscale			3,45	0,00	3,45
					Pagamento	23	18/03/2025			
					Rendiconto	1	31/03/2025			
					Mandato	1798	15/04/2025			
24	18/03/2025	725/2025 del 18/03/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0	GRAPHOS DI GRANATA CRESCENZO E C.SAS 01524961214 GRAPHOS FATT.N.81/2025 SCANSIONI PER ING SERPICO	390,40	Fattura	81-FE	12/03/2025	320,00	70,40	390,40
					Pagamento	24	18/03/2025			
					Rendiconto	1	31/03/2025			

Elenco buoni



Riferimento al Buono		Impegno	Cognome, Nome del Beneficiario Descrizione della spesa	Importo Buono	Fatt. Scotr. Doc. Pagamenti Rendiconto Mandato	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo
Numero	Data									
25	18/03/2025	728/2025 del 18/03/2025 01.01.1.103.100.10300211.00.0 0	PICCOLE SPESE RIMBORSO AL COMMISSARIO PREFETTIZIO SPESE DI VIAGGIO E UN PASTO	277,00	Mandato	1799	15/04/2025			
				277,00	Documento non fiscale			277,00	0,00	277,00
					Pagamento	25	18/03/2025			
					Rendiconto	1	31/03/2025			
					Mandato	1784	15/04/2025			
26	25/03/2025	938/2025 del 25/03/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0	PICCOLE SPESE RIMBORSO PEDAGGI AL COMANDANTE DEI VIGILI PER CONVOCAZIONE A ROMA PRESSO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	34,80	Documento non fiscale			34,80	0,00	34,80
				34,80	Pagamento	26	25/03/2025			
					Rendiconto	1	31/03/2025			
					Mandato	1803	15/04/2025			
27	25/03/2025	939/2025 del 25/03/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0	MI PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEN FATT. N.73/2025 FORN. FIRMA DIGITALE DOTT. IPPOLITO, CASSA AUDIO WEB CAM CON MICROFONO, 3 TIMBRI	477,00	Fattura	73	24/03/2025	390,98	86,02	477,00
				477,00	Pagamento	27	25/03/2025			
					Rendiconto	1	31/03/2025			
					Mandato	1780	15/04/2025			
28	25/03/2025	940/2025 del 25/03/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0	MI PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEN FATT.N.72/2025 FORN HARD DISK ESTERNI PER UFFICI COM.LI	340,38	Fattura	72	24/03/2025	279,00	61,38	340,38
				340,38	Pagamento	28	25/03/2025			
					Rendiconto	1	31/03/2025			
					Mandato	1793	15/04/2025			
29	26/03/2025	944/2025 del 26/03/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0	PICCOLE SPESE SPESE BANCARIE PER N. 2 BONIFICI AL 19/03-E 26/03/2025	1,50	Documento non fiscale			1,50	0,00	1,50
				1,50	Pagamento	29	26/03/2025			
					Rendiconto	1	31/03/2025			
					Mandato	1802	15/04/2025			
30	26/03/2025	945/2025 del 26/03/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0	PICCOLE SPESE SPESE DI 0,60 BONIFICO PER SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2025	0,60	Documento non fiscale			0,60	0,00	0,60
				0,60	Pagamento	30	26/03/2025			



Elenco buoni

**COMUNE DI GIUGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

Riferimento al Buono		Impegno	Cognome, Nome del Beneficiario Descrizione della spesa	Importo Buono	Fatt. Scotr. Doc. Pagamenti Rendiconto Mandato	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo
Numero	Data									
31	31/03/2025	952/2025 del 31/03/2025 01.03.1.103.105.10304441.00.0	PICCOLE SPESE SPESE PER PAGAMENTO TELEPASS AUTO COMUNALI AL 31/03/2025+ SPESE BANCA	22,24	Rendiconto Mandato	1 1785	31/03/2025 15/04/2025	22,24	0,00	22,24
32	17/04/2025	1050/2025 del 17/04/2025 01.03.1.103.105.10510302201.00.0	VERDE GENNARO01196101214 VERDE GENNARO FATTURA N.40/2025 GIORNALI RAGIONIERE GENERALE	83,00	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	FPA 40/25 32 2 5826	01/04/2025 17/04/2025 30/06/2025 14/10/2025	83,00	0,00	83,00
33	17/04/2025	1051/2025 del 17/04/2025 01.03.1.103.105.10510304431.00.0	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 FATT.N.89 FORNITURA 3 INTERFONI ED 1 VERIFICA BANCONOTE ANAGRAFE CENTRO	396,50	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	89 33 2 5833	07/04/2025 17/04/2025 30/06/2025 14/10/2025	325,00	71,50	396,50
34	17/04/2025	1052/2025 del 17/04/2025 01.03.1.103.105.10510304441.00.0	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI.PEN FATT.N.96/2025 FORNITURA FIRMA DIGITALI ALTRI 3 INTERFONI ANAGRAFE L.PATRIA ETIMBRO	542,90	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	96 34 2 5834	11/04/2025 17/04/2025 30/06/2025 14/10/2025	445,00	97,90	542,90
35	17/04/2025	1053/2025 del 17/04/2025 01.03.1.103.105.10510304431.00.0	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI.PEN FATT.N.90/2025 ACQ. TASTIERE E DISTRUGGI DOCUMENTI	181,78	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	90 35 2 5821	07/04/2025 17/04/2025 30/06/2025 14/10/2025	149,00	32,78	181,78
36	17/04/2025	1247/2025 del 17/04/2025 01.03.1.103.105.10510304441.00.0	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI.PEN FATT.N.88/2025 FORN.DIVERSE FIRME DIGITALI	402,60	Fattura Pagamento	88 36 2	07/04/2025 17/04/2025 30/06/2025	330,00	72,60	402,60

Elenco buoni

COMUNE DI GIUGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Riferimento al Buono		Impegno	Cognome, Nome del Beneficiario Descrizione della spesa	Importo Buono	Fatt. Scentr. Doc. Pagamenti Rendiconto Mandato	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo
Numero	Data									
37	17/04/2025	1248/2025 del 17/04/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0	PICCOLE SPESE INTERESSI E COMP BANCA, IMPOSTA DI BOLLO, COMMISSIONI E CANONE SERV. TELEM.	76,40	Rendiconto Mandato	5822	14/10/2025			
					Documento non fiscale			76,40	0,00	76,40
					Pagamento	37	17/04/2025			
					Rendiconto	2	30/06/2025			
					Mandato	5818	14/10/2025			
38	17/04/2025	1249/2025 del 17/04/2025 01.01.1.103.100.100.10300211.00.0 0	PICCOLE SPESE PAGAMENTO BIGLIETTI TRENO MESE DI MARZO COMMISSARIO PREFETTIZIO VALENTE	696,00	Documento non fiscale			696,00	0,00	696,00
					Pagamento	38	17/04/2025			
					Rendiconto	2	30/06/2025			
					Mandato	5835	14/10/2025			
39	17/04/2025	1250/2025 del 17/04/2025 01.01.1.103.100.100.10300211.00.0 0	PICCOLE SPESE PAGAM.COMMISSARIO VALENTE BIGLIETTI TAXI E PASTI	513,40	Documento non fiscale			513,40	0,00	513,40
					Pagamento	39	17/04/2025			
					Rendiconto	2	30/06/2025			
					Mandato	5830	14/10/2025			
40	24/04/2025	1258/2025 del 24/04/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0	LOGIKA SRL UNIPERSWONALE 08259661216 LOGIKA FATT.N.21/2025 RIPARAZIONE TERMINALE COMANDO VIGILI	122,00	Fattura	21/PA	22/04/2025	100,00	22,00	122,00
					Pagamento	40	24/04/2025			
					Rendiconto	2	30/06/2025			
					Mandato	5814	14/10/2025			
41	24/04/2025	1267/2025 del 24/04/2025 01.03.1.103.105.105.10302521.00.0 0	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEN FATT. N. 109/2025 FORNITURA 10 TONER 2035-2055 ORIGINALI	650,00	Fattura	109	23/04/2025	532,79	117,21	650,00
					Pagamento	41	24/04/2025			
					Rendiconto	2	30/06/2025			
					Mandato	5811	14/10/2025			
42	24/04/2025	1268/2025 del 24/04/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEN FATT. N. 108/2025 FORNITURA FIRME DIGITALI	268,40	Fattura	108	23/04/2025	220,00	48,40	268,40
					Pagamento	42	24/04/2025			
						2	30/06/2025			

Elenco buoni



Riferimento al Buono		Impegno	Cognome, Nome del Beneficiario Descrizione della spesa	Importo Buono	Fatt. Scotr. Doc. Pagamenti Rendiconto Mandato	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo
Numero	Data									
Rendiconto										
Mandato										
43	24/04/2025	1269/2025 del 24/04/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0	RUSSART SNC DI CICCARELLI EMMANUELA & C. 01356411213 RUSSART FATT.N.94/2025 FORNITURA 1500 STAMPE SU TARGHETTE ADESIVE PER UFFICIO ELETTORALE	183,00	Fattura	94	23/04/2025	150,00	33,00	183,00
					Pagamento	43	24/04/2025			
					Rendiconto	2	30/06/2025			
					Mandato	5815	14/10/2025			
44	24/04/2025	1270/2025 del 24/04/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0	GRAPHOS DI GRANATA CRESCENZO E C.SAS 01524961214 GRAPHOS ACQUISTO 2 PEN DRIVE ING.SABINI	29,28	Documento non fiscale			29,28	0,00	29,28
					Pagamento	44	24/04/2025			
					Rendiconto	2	30/06/2025			
					Mandato	5819	14/10/2025			
45	28/04/2025	1275/2025 del 28/04/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0	PICCOLE SPESE SPESE PER N. 6 BONIFICI AL 28/04/2025	4,20	Documento non fiscale			4,20	0,00	4,20
					Pagamento	45	28/04/2025			
					Rendiconto	2	30/06/2025			
					Mandato	5824	14/10/2025			
46	06/05/2025	2151/2025 del 06/05/2025 01.01.1.103.100.100.10300211.00.0 0	PICCOLE SPESE RIMBORSO AL COMMISSARIO PREFETTIZIO TRENO MESE DI APRILE 2025	1.058,00	Documento non fiscale			1.058,00	0,00	1.058,00
					Pagamento	46	06/05/2025			
					Rendiconto	2	30/06/2025			
					Mandato	5836	14/10/2025			
47	06/05/2025	2152/2025 del 06/05/2025 01.01.1.103.100.100.10300211.00.0 0	PICCOLE SPESE RIMBORSO AL COMMISSARIO PREFETTIZIO TAXI E PASTI MESE DI APRILE 2025	457,50	Documento non fiscale			457,50	0,00	457,50
					Pagamento	47	06/05/2025			
					Rendiconto	2	30/06/2025			
					Mandato	5827	14/10/2025			
48	06/05/2025	2154/2025 del 06/05/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0	PICCOLE SPESE RIMBORSO AVVOCATO CICCARELLI PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO	382,00	Documento non fiscale			382,00	0,00	382,00
					Pagamento	48	06/05/2025			

Elenco buoni



Riferimento al Buono		Impegno	Cognome, Nome del Beneficiario Descrizione della spesa	Importo Buono	Fatt. Scotr. Doc. Pagamenti Rendiconto Mandato	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo
Numero	Data									
49	23/05/2025	2394/2025 del 23/05/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0	PICCOLE SPESE PAGAMENTO SPESE MEDIAZIONE PROC.C34/25-BS AVV.GIANLUCA CICCARELLI	191,03	Rendiconto Mandato	2 5812	30/06/2025 14/10/2025	191,03	0,00	191,03
50	23/05/2025	2395/2025 del 23/05/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0	PICCOLE SPESE PAGAMENTO 19,92 TELEPASS+1,50 SPESE BANC.22 IMPOSTA DI BOLLOAL 30/04/2025	29,64	Documento non fiscale Pagamento Rendiconto Mandato	50 2 5813	23/05/2025 30/06/2025 14/10/2025	29,64	0,00	29,64
51	23/05/2025	2396/2025 del 23/05/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0	MILPEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEN FATT.N.126/2025 FORN.2 TIMBRI E 10 CONFEZ. ROTTOLI POS ANAGRAFE CENTRO	275,72	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	126 51 2 5828	19/05/2025 23/05/2025 30/06/2025 14/10/2025	226,00	49,72	275,72
52	23/05/2025	2397/2025 del 23/05/2025 01.03.1.103.105.105.10302201.00.0	VERDE GENNARO01196101214 VERDE GENNARO FATTURA N. 67/2025 FORNITURA GIORNALI DIRIGENTE RAGIONERIA	78,50	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	FPA 67/25 52 2 5831	02/05/2025 23/05/2025 30/06/2025 14/10/2025	78,50	0,00	78,50
53	23/05/2025	2398/2025 del 23/05/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0	DE CAR WASH SAS DI DE CARLO E.& C. 06003221212 LAVAGGI AUTO COMUNALI DE CAR WASH FATT.N.V00008/2025	244,00	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	V00008 53 2 5816	20/05/2025 23/05/2025 30/06/2025 14/10/2025	200,00	44,00	244,00
54	23/05/2025	2399/2025 del 23/05/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0	DE CAR WASH SAS DI DE CARLO E.& C. 06003221212 DE CAR WASH FATT.N. V00009/2025 LAVAGGI AUTO VIGILI	488,00	Fattura Pagamento	V00009 54 2	20/05/2025 23/05/2025 30/06/2025	400,00	88,00	488,00



Elenco buoni

**COMUNE DI GIUGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

Riferimento al Buono		Impegno	Cognome, Nome del Beneficiario Descrizione della spesa	Importo Buono	Fatt. Scentr. Doc. Pagamenti Rendiconto Mandato	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo
Numero	Data									
Rendiconto										
55	23/05/2025	2400/2025 del 23/05/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0	RUSSART SNC DI CICCARELLI EMMANUELA & C. 01356411213 RUSSART FATT.N.126/2025 FORN.MANIFESTIPER DISABILI	183,00	Mandato	5817	14/10/2025			
					Fattura	126	22/05/2025	150,00	33,00	183,00
					Pagamento	55	23/05/2025			
					Rendiconto	2	30/06/2025			
					Mandato	5832	14/10/2025			
56	30/05/2025	2419/2025 del 30/05/2025 01.01.1.103.100.100.10300211.00.0 0	PICCOLE SPESE RIMBORSO TAXI E PASTI COMMISSARIO PREFETTIZIO	460,20	Documento non fiscale			460,20	0,00	460,20
					Pagamento	56	30/05/2025			
					Rendiconto	2	30/06/2025			
					Mandato	5829	14/10/2025			
57	30/05/2025	2420/2025 del 30/05/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0	PICCOLE SPESE RIMBORSO AL COMMISSARIO PREFETTIZIO PER BIGLIETTI TRENO	1.172,00	Documento non fiscale			1.172,00	0,00	1.172,00
					Pagamento	57	30/05/2025			
					Rendiconto	2	30/06/2025			
					Mandato	5820	14/10/2025			
58	30/05/2025	2421/2025 del 30/05/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0	PICCOLE SPESE SPESE PER DIVERSI BONIFICI+ TELEPASS E SPESE BANCARIE	23,64	Documento non fiscale			23,64	0,00	23,64
					Pagamento	58	30/05/2025			
					Rendiconto	2	30/06/2025			
					Mandato	5837	14/10/2025			
59	24/10/2025	3857/2025 del 24/10/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0	PICCOLE SPESE SPESE BANCARIE DA GIUGNO AD OTTOBRE 2025	246,16	Documento non fiscale			246,16	0,00	246,16
					Pagamento	59	24/10/2025			
					Rendiconto	4	22/12/2025			
					Mandato	7879	29/12/2025			
60	24/10/2025	3858/2025 del 24/10/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0	PICCOLE SPESE SPESE PER BONIFICI AL 24/10/2025	3,60	Scontrino	6013735	24/10/2025	3,60	0,00	3,60
					Pagamento	60	24/10/2025			
						4	22/12/2025			



COMUNE DI GIUGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Elenco buoni

Riferimento al Buono		Impegno	Cognome, Nome del Beneficiario Descrizione della spesa	Importo Buono	Fatt. Scenar. Doc. Pagamenti Rendiconto Mandato	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo
Numero	Data									
Rendiconto										
67	03/11/2025	3903/2025 del 03/11/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEN FATT.N. 142/2025 FORNITURA CARTA GOMMATA	495,00	Mandato Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	7894 142 67 4 7885	29/12/2025 05/06/2025 03/11/2025 22/12/2025 29/12/2025	405,74	89,26	495,00
68	03/11/2025	3904/2025 del 03/11/2025 01.03.1.103.105.105.10302201.00.0 0	VERDE GENNARO01196101214 VERDE GENNARO FATT.N.94/2025 FORN.GIORNALI RAGIONIERE	86,50	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	FPA 94/25 68 4 7874	04/08/2025 03/11/2025 22/12/2025 29/12/2025	86,50	0,00	86,50
69	03/11/2025	3905/2025 del 03/11/2025 01.03.1.103.105.105.10302201.00.0 0	VERDE GENNARO01196101214 VERDE GENNARO FATT.N.86/2025 FORN.GIORNALI RAGIONIERE	85,50	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	FPA 86/25 69 4 7863	01/07/2025 03/11/2025 22/12/2025 29/12/2025	85,50	0,00	85,50
70	03/11/2025	3906/2025 del 03/11/2025 01.03.1.103.105.105.10302201.00.0 0	VERDE GENNARO01196101214 VERDE GENNARO FATT.N.100/2025 FORN.GIORNALI RAGIONIERE	76,50	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	100 70 4 7875	15/04/2024 03/11/2025 22/12/2025 29/12/2025	76,50	0,00	76,50
71	03/11/2025	3907/2025 del 03/11/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0	PICCOLE SPESE PAGAMENTO INTERESSI POSTE ITALIANE SU DIVERSE FATTURE	19,20	Documento non fiscale Pagamento Rendiconto Mandato	71 4 7864	03/11/2025 22/12/2025 29/12/2025	19,20	0,00	19,20
72	14/11/2025	3956/2025 del 14/11/2025 01.03.1.103.105.105.10302201.00.0 0	CARTOLERIA CLAUDIO SRLS 10841201212 CART CLAUDIO FATT.N.21/25 FORN.GIORNALI RAGIONIERE	83,50	Fattura Pagamento	FPA 21/25 72 4	03/11/2025 14/11/2025 22/12/2025	83,50	0,00	83,50

Elenco buoni



Riferimento al Buono		Impegno	Cognome, Nome del Beneficiario Descrizione della spesa	Importo Buono	Fatt. Scontr. Doc. Pagamenti Rendiconto Mandato	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo
Numero	Data									
Rendiconto										
					Mandato	7865	29/12/2025			
73	14/11/2025	3957/2025 del 14/11/2025 01.03.1.103.105.10304431.00.0 0	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEN FATT.N.256/2025 FORN. CARTELLE CON BOTTONI E 3 PACCHI TARGHETTE ADESIVE	549,00	Fattura	256	29/10/2025	450,00	99,00	549,00
					Pagamento	73	14/11/2025			
					Rendiconto	4	22/12/2025			
					Mandato	7881	29/12/2025			
74	14/11/2025	3958/2025 del 14/11/2025 01.03.1.103.105.10304431.00.0 0	GRAPHOS DI GRANATA CRESCENZO E C.SAS 01524961214 GRAPHOS FATT.N.305/2025 FORN.TIMBRI	134,20	Fattura	305-FE	24/10/2025	110,00	24,20	134,20
					Pagamento	74	14/11/2025			
					Rendiconto	4	22/12/2025			
					Mandato	7889	29/12/2025			
75	14/11/2025	3959/2025 del 14/11/2025 01.03.1.103.105.10304431.00.0 0	PICCOLE SPESE PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRUETTI DI CANCELLERIA A.VV. CICCARELLI INCL.SPESE BANCARIE	408,50	Documento non fiscale			408,50	0,00	408,50
					Pagamento	75	14/11/2025			
					Rendiconto	4	22/12/2025			
					Mandato	7895	29/12/2025			
76	14/11/2025	3960/2025 del 14/11/2025 01.03.1.103.105.10304441.00.0 0	PICCOLE SPESE SPESE PER TELEPASS + SPESE BANCARIE +IMPOSTA DI BOLLO	36,69	Documento non fiscale			36,69	0,00	36,69
					Pagamento	76	14/11/2025			
					Rendiconto	4	22/12/2025			
					Mandato	7866	29/12/2025			
77	14/11/2025	3961/2025 del 14/11/2025 01.03.1.103.105.10304441.00.0 0	PICCOLE SPESE SPESE PER N.3 BONIFCI AL 06/11/2025	2,70	Documento non fiscale			2,70	0,00	2,70
					Pagamento	77	14/11/2025			
					Rendiconto	4	22/12/2025			
					Mandato	7886	29/12/2025			
79	25/11/2025	4208/2025 del 25/11/2025 01.03.1.103.105.10304441.00.0 0	TAGLIALATELA RAFFAELA RAFFAELA SELABI FATT.N.953/225 LAVAGGIO BIANCHERIA DEPOSITO COM.LE	364,23	Fattura	953	31/10/2025	298,55	65,68	364,23
					Pagamento	79	25/11/2025			
						4	22/12/2025			

Elenco buoni



Riferimento al Buono		Impegno	Cognome, Nome del Beneficiario Descrizione della spesa	Importo Buono	Fatt. Scotr. Doc. Pagamenti Rendiconto Mandato	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo
Numero	Data									
80	04/12/2025	4277/2025 del 04/12/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0	PICCOLE SPESE PAGAMENTO I BOLLETTINO E SPESE MEDIAZIONE AVV. CICCARELLI E DANIELA PAURA	315,90	Rendiconto Mandato	7890	29/12/2025			
81	04/12/2025	4279/2025 del 04/12/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MIGLIACCIO A. FATT.N.278/2025 FORN. CARTA A/4	1.220,02	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	278 81 4 7876	28/11/2025 04/12/2025 22/12/2025 29/12/2025	1.000,02	220,00	1.220,02
82	04/12/2025	4280/2025 del 04/12/2025 01.03.1.103.105.105.10302521.00.0 0	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 PAGAM.FATTURA N.279/25 FORN.TONER	459,94	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	279 82 4 7887	28/11/2025 04/12/2025 22/12/2025 29/12/2025	377,00	82,94	459,94
83	04/12/2025	4281/2025 del 04/12/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0	GRAPHOS DI GRANATA CRESCENZO E C.SAS 01524961214 GRAPHOS FATT.N.343/2025 FORN.MOUSE	439,20	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	343-FE 83 4 7896	27/11/2025 04/12/2025 22/12/2025 29/12/2025	360,00	79,20	439,20
84	04/12/2025	4282/2025 del 04/12/2025 01.03.1.103.105.105.10302201.00.0 0	CARTOLERIA CLAUDIO SRLS 10841201212 PAGAM.FATTURA N.39/2025	76,00	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	FPA 39/25 84 4 7892	01/12/2025 04/12/2025 22/12/2025 29/12/2025	76,00	0,00	76,00
85	04/12/2025	4283/2025 del 04/12/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0	PICCOLE SPESE TELEPASS E SPESE BANCARIE	44,53	Documento non fiscale Pagamento	85 4	04/12/2025 22/12/2025	44,53	0,00	44,53



COMUNE DI GIUGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Elenco buoni

Riferimento al Buono		Impegno	Cognome, Nome del Beneficiario Descrizione della spesa	Importo Buono	Fatt. Scenr. Doc. Pagamenti Rendiconto Mandato	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo
Numero	Data									
Rendiconto										
86	15/12/2025	4536/2025 del 15/12/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0	PICCOLE SPESE RIMBORSO AVV.MARIA PALMAX COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, MARCA DA BOLLO E RITIRO TESSERINO AVVOCATO	62,50	Documenti non fiscale	86	15/12/2025	62,50	0,00	62,50
					Rendiconto	4	22/12/2025			
					Mandato	7871	29/12/2025			
87	15/12/2025	4539/2025 del 15/12/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0	PICCOLE SPESE SPESE X 3 BONIFICI AL 05/12/2025	2,25	Documenti non fiscale	87	15/12/2025	2,25	0,00	2,25
					Rendiconto	4	22/12/2025			
					Mandato	7872	29/12/2025			
88	15/12/2025	4543/2025 del 15/12/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0	CARTOLERIA CLAUDIO SRLS 10841201212 ACQUISTO PEN DRIVE	70,00	Fattura	FPA 26/25	07/11/2025	57,38	12,62	70,00
					Pagamento	88	15/12/2025			
					Rendiconto	4	22/12/2025			
					Mandato	7873	29/12/2025			
89	18/12/2025	4565/2025 del 18/12/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0	PICCOLE SPESE PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA AVVOCATURA	5,98	Documenti non fiscale	89	18/12/2025	5,98	0,00	5,98
					Rendiconto	4	22/12/2025			
					Mandato	7883	29/12/2025			
90	18/12/2025	4566/2025 del 18/12/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0	GRAPHOS DI GRANATA CRESCENZO E C.SAS 01524961214 GRAPHOS FATT.N. 358/FE ACQ.MOUSE X UFF-COM.LI E TIMBRI	512,40	Fattura	358-FE	15/12/2025	420,00	92,40	512,40
					Pagamento	90	18/12/2025			
					Rendiconto	4	22/12/2025			
					Mandato	7870	29/12/2025			
91	18/12/2025	4567/2025 del 18/12/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0	DE CAR WASH SAS DI DE CARLO E.& C. 06003221212 DE CAR WASH FATT.N. V00023 LAVAGGIO AUTO VIGILI	488,00	Fattura	V00023	15/12/2025	400,00	88,00	488,00
					Pagamento	91	18/12/2025			



Elenco buoni

**COMUNE DI GIUGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

Riferimento al Buono		Impegno	Cognome, Nome del Beneficiario Descrizione della spesa	Importo Buono	Fatt. Scotr. Doc. Pagamenti Rendiconto Mandato	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo
Numero	Data									
92	18/12/2025	4568/2025 del 18/12/2025 01.03.1.103.105.10304441.00.0	DE CAR WASH SAS DI DE CARLO E & C. 06003221212 DE CAR WASH FATT.N.V00024 LA VAGGIO AUTO COMUNALI	244,00	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	V00024 92 4 7867	15/12/2025 18/12/2025 22/12/2025 29/12/2025	200,00	44,00	244,00
93	18/12/2025	4570/2025 del 18/12/2025 01.03.1.103.105.10304431.00.0	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEN FATT.N.295 ACQ.MOUSE E TAPPETINO X TUNNEL CARPALE	92,72	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	295 93 4 7878	15/12/2025 18/12/2025 22/12/2025 29/12/2025	76,00	16,72	92,72
94	18/12/2025	4576/2025 del 18/12/2025 01.03.1.103.105.10304441.00.0	PICCOLE SPESE SPESE X N.3 BONIFICI AL 18/12/25	2,70	Documento non fiscale Pagamento Rendiconto Mandato	94 4 7868	18/12/2025 22/12/2025 29/12/2025	2,70	0,00	2,70
95	18/12/2025	4577/2025 del 18/12/2025 01.03.1.103.105.10304431.00.0	PICCOLE SPESE SPESE IMPREVISTE ECONOMATO	850,00	Documento non fiscale Pagamento Rendiconto Mandato	95 4 7888	18/12/2025 22/12/2025 29/12/2025	850,00	0,00	850,00
96	22/12/2025	4606/2025 del 22/12/2025 01.03.1.103.105.10304441.00.0	PICCOLE SPESE SPESE BANCARIE PER BONIFICO SPLIT DICEMBRE	5,50	Documento non fiscale Pagamento Rendiconto Mandato	96 4 7893	22/12/2025 22/12/2025 29/12/2025	5,50	0,00	5,50
TOTALI				25.091,79	Fatture, Scottrini e Documenti non fiscali			22.132,85	2.958,94	25.091,79
					Pagamenti			22.132,85	2.958,94	25.091,79
					Rendiconti			22.132,85	2.958,94	25.091,79
					Mandati			22.132,85	2.958,94	25.091,79

