



N° PAP-02211-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 08/06/2026 al 23/06/2026

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNA SESTILE

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE RCG N° 1042/2026 DEL 07/06/2026

N° DetSet 67/2026 del 07/06/2026

Dirigente: ANDREA EUTERPIO

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI-ANNO 2025.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile ANDREA EUTERPIO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1042/2026, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

OGGETTO: PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI-ANNO 2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.107 del D.lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Visti i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n.165/2001.

Visto in particolare l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza, attribuendo ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa.

Visto il Decreto Commissariale n. 228 del 06/03/2025 con il quale lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30.03.2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028 (articolo 170, comma 1, D. Lgs 267/2000).

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 31.03.2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028

Considerato che ai sensi dell'art 93, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 "Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

- ai sensi dell'art 233 del TUEL "entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto";

- ai sensi del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 4.2: "Gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere. Agli stessi obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono, di fatto, negli incarichi attribuiti agli agenti anzi detti.

Visto il D.Lgs. n. 174/2016 e, in particolare, gli artt. 139 e 140, attinenti alle modalità di presentazione e di deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale competente della Corte dei conti, del conto degli agenti contabili;

Preso atto che: ai sensi del citato art. 140 del D.Lgs. n. 174/2016, il conto deve essere depositato munito dell'attestazione di parifica; il responsabile economico-finanziario provvede, con propria determinazione, alla parifica dei conti resi dagli agenti contabili con le scritture contabili del Comune;

Rilevato che, il deposito dei conti alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti è effettuato a cura del responsabile individuato con le modalità indicate dall'art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art 233 del D.Lgs. 267/2000, sulla base dell'anagrafe degli agenti contabili per l'esercizio 2025 risultano obbligati alla resa del conto i soggetti di seguito indicati

- Servizio di Tesoreria: affidato al Credito Popolare di Torre del Greco
- Servizio Polizia Municipale – rendiconto 2025 TMP srl. ;
- Economo Comunale
- Servizi Demografici –Lago Patria – Giugliano centro;

Preso atto che

- relativamente al servizio di tesoreria con la verifica di cassa al 31.12.2025 effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 16 del 09.04.2026 è stata accertata la regolarità delle risultanze contabili e la corrispondenza delle stesse con le scritture dell'Ente

- relativamente al servizio Economato con la verifica di cassa al 31.12.2025 effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.13 del 26.03.2026 è stata accertata la regolarità delle risultanze contabili e la corrispondenza delle stesse con le scritture dell'Ente

- relativamente alla gestione del servizio anagrafe sede centrale con la verifica di cassa al 30/06/2025 il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.51 del 24/07/2026 ha verificato la regolarità delle risultanze contabili e la corrispondenza delle stesse con le scritture dell'Ente

- relativamente alla gestione del servizio anagrafe Lago Patria con la verifica di cassa al 30/06/2025 il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. del /2026 ha verificato la regolarità delle risultanze contabili e la corrispondenza delle stesse con le scritture dell'Ente

Che successivamente alla data del 30.06.2025 il servizio anagrafe Centro e Lago Patria non hanno più registrato operazioni comportanti il maneggio di denaro.

- Relativamente alla gestione del servizio di sosta a pagamento per la Società TMP ha reso il conto per l'anno 2025 in data 19/01/2026 con protocollo 7672.

Sulla base della resa del conto sono stati riscontrati i versamenti e la corrispondenza con la contabilità dell'ente

08.01.2025 per € 16.834,64;

23.07.2025 per € 36.985,59

14.01.2026 per € 49.352,28

Dato atto della avvenuta parificazione dei conti resi dal Tesoriere e dall'Economo, del Settore Demoanagrafico – Lago Patria – Giugliano Centro e della Società TMP srl;

Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'ente;

Richiamato il punto 4.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n.4/2 al D.Lgs n.118/2011: “L’operazione di “parificazione” consiste nella verifica dell’avvenuto rispetto delle norme previste dall’ordinamento e dal regolamento di contabilità dell’ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell’ente.”

Accertata la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli agenti contabili con le scritture contabili dell'ente per cui il giudizio di parificazione è positivo non essendo state rilevate discordanze con le suddette scritture contabili;

Visti :

- il D.Lgs n.267/2000;
- il D.Lgs n.165/2021;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente riportato di:

PARIFICARE i conti degli agenti contabili relativi all’anno 2025:

- Conto del Tesoriere
- Conto dell'Economo
- Conto giudiziale del Settore servizi demo anagrafici – Lago Patria – Giugliano Centro
- Polizia Municipale – Rendiconto 2025 TMP srl.

Di dare atto che

La parificazione del servizio di tesoreria è avvenuta con la verifica di cassa al 31.12.2025 effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 16 del 09.04.2026

La parificazione del servizio Economato è avvenuta con la verifica di cassa al 31.12.2025 effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.13 del 26.03.2026

La parificazione della gestione del servizio anagrafe sede centrale è avvenuta con la verifica di cassa al 30/06/2025 effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.51 del 24/07/2026

La parificazione della gestione del servizio anagrafe sede Lago Patria è avvenuta con la verifica di cassa al 30/06/2025 effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti con **verbale n. del /2026**

La parificazione per la gestione del servizio a pagamento da parte della Società TMP è stata effettuata verificando la corrispondenza dei dati della resa del conto con le reversali

08.01.2025 per € 16.834,64;

23.07.2025 per € 36.985,59

14.01.2026 per € 49.352,28

Dato atto della avvenuta parificazione dei conti resi dal Tesoriere e dall'Economo, del Settore Demoanagrafico – Lago Patria – Giugliano Centro e della Società TMP srl;

PRENDERE ATTO, ai sensi del comma 1 art. 233 del D.lgs. 267/2000, delle rendicontazioni dei conti giudiziali indicati nelle premesse per il periodo dal 1 Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2025, depositate agli atti del Settore Finanziario, predisposte e sottoscritte dai responsabili dei settori\servizi.

DEPOSITARE i conti della gestione alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2025 mediante l'apposito sistema informatico "SIRECO".

DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato nella pagina "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs 14.03.2013 n.33.

IL DIRIGENTE del SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Andrea Euterpio

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZE	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	0,00	0,00	90.844.793,15
I RISCOSSIONI (+)	34.309.614,65	80.784.608,22	115.094.222,87
I PAGAMENTI (-)	33.552.125,88	79.931.562,97	113.483.688,85
	DIFFERENZA		92.455.327,17
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			92.455.327,17
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			92.455.327,17
		(-)	901.793,58
		(+)	247.856,94
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			91.801.390,53
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			92.455.327,17
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (A)			10.504.941,02
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025 (B)			0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (A) + (B)			10.504.941,02

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31.12.2025

IL TESORIERE
BCP TORRE DEL GRECO



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

Documento di consultazione



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



Documento di consultazione

CONTO GIUDIZIALE 2025
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		MANDATI PAGAMENTI NN	IMPORITO	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	€ 4.694,75	Gennaio febbraio marzo 25		FEBBRAIO	1 al n.15 bonif.+contanti	det.n.556del 14/04/2025
	MARZO	€ 3.162,91	mandati dal n.1776 al n.1806/2025	€ 7.854,66	MARZO	16 al 31 bonif.+contanti	€ 7.854,66
	APRILE	€ 4.149,46			APRILE cbonif.+contanti	32 al n.45	€ 4.149,46
	MAGGIO	€ 5.043,23	aprile maggio e giugno 2025		MAGGIO	46 al n.58	€ 5.043,23
	GIUGNO	€ -	mand. dal n.5811 al n.5837/2025	€ 9.192,99	GIUGNO	bonif.+contanti	Det.1754 del 10/10/2025
	LUGLIO	€ -			LUGLIO	bonif.+contanti	Det.1754 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	59 al n.63 bonif.+contanti	€ 377,26
	NOVEMBRE	€ 2.775,54	ottobre-novembre e dicembre 2025	€ 8.044,44	NOVEMBRE	64 al n.79 bonif.+contanti	€ 2.775,54
	DICEMBRE	€ 4.891,64	mandati dal n.7860 al n. 7896		DICEMBRE	80 al n. 96 bonif.+contanti	€ 4.891,64
		€ 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 1.3.96
Anno Compreso 2025 -- 2025

Procedura realizzata da
Publisy 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 01.03.1.103.105.10304431.00.0 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
2	17/02/2025	410/2025 del 17/02/2025 01.03.1.103.105.10302201.00.0 0	VERDE GENNARO FATT.N.13/2025 FORNITURA GIORNALI RAGIONIERE	77,50	Fattura	13	31/01/2025	77,50	0,00	77,50
3	17/02/2025	411/2025 del 17/02/2025 01.03.1.103.105.10304431.00.0 0	MI PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141246 MI PEN FATT.N.33/2025 FORN.LETTORI SMART CARD	241,56	Fattura	33	11/02/2025	198,00	43,56	241,56
4	17/02/2025	412/2025 del 17/02/2025 01.03.1.103.105.10304441.00.0 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
5	17/02/2025	413/2025 del 17/02/2025 01.03.1.103.105.10304431.00.0 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
6	17/02/2025	414/2025 del 17/02/2025 01.03.1.103.105.10304431.00.0 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

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									
7	17/02/2025	415/2025 del 17/02/2025 12.04.1.110.117.10317005.00.0	MILPEN 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 01.03.1.103.105.10304441.00.0	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 01.03.1.103.105.10304431.00.0	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 01.03.1.103.105.10304441.00.0	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 01.03.1.103.105.10304431.00.0	PICCOLE SPESE PAGAMENTO CONTRIBUTO 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 01.03.1.103.105.10304441.00.0	MILPEN 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 PER RINNOVAMENTO 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 20/2/2025	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	16	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. Scotr. Dec. Pagamenti Rendiconto Mandato	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo
Numero	Data									
19	06/03/2025	675/2025 del 06/03/2025 01.03.1.103.105.10304431.00.0 0	OLLIPMA, SRL 01410941213 OKIPAMA FATT.N.7/A FORN.3 HARD DISH INTERNI UFF.CED.PROVV.	54,90	Mandato	1790	15/04/2025			
20	06/03/2025	676/2025 del 06/03/2025 01.03.1.103.105.10302201.00.0 0	VERDE GENNARO019001214 VERDE GENNARO FATT.N.24/2025 FORN.GIORNALI RAGIONIERE	76,00	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	FPA 24/25 20 1 1779	05/03/2025 06/03/2025 31/03/2025 15/04/2025	76,00	0,00	76,00
21	06/03/2025	677/2025 del 06/03/2025 01.03.1.103.105.10302521.00.0 0	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEN FATT.N.55/2025 FORN.5 TONER ORIGINALI BROTHER 2320 UFF.MATRIMONI	457,50	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	55 21 1 1797	06/03/2025 06/03/2025 31/03/2025 15/04/2025	375,00	82,50	457,50
22	06/03/2025	678/2025 del 06/03/2025 01.03.1.103.105.10304431.00.0 0	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEN FATTURA N. 56/2025 FORN.TIMBRI, LETTORI E 2 MOUSE ERGONOMICI	453,84	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	56 22 1 1792	06/03/2025 06/03/2025 31/03/2025 15/04/2025	372,00	81,84	453,84
23	18/03/2025	724/2025 del 18/03/2025 01.03.1.103.105.10304441.00.0 0	PICCOLE SPESE SPESE BANCARIE PER 5 BONIFICI INCLUSO LO SPLIT	3,45	Documento non fiscale Pagamento Rendiconto Mandato			3,45	0,00	3,45
24	18/03/2025	725/2025 del 18/03/2025 01.03.1.103.105.10304441.00.0 0	GRAPHOS DI GRANATA CRESCENZO E C.SAS 01524961214 GRAPHOS FATT.N.81/2025 SCANSIONI PER ING SERPICO	390,40	Fattura Pagamento Rendiconto	81-FE 24 1	12/03/2025 18/03/2025 31/03/2025	320,00	70,40	390,40



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									
25	18/03/2025	728/2025 del 18/03/2025 01.01.1.103.100.10300211.00.0	PICCOLE SPESE RIMBORSO AL COMMISSARIO PREFETTIZIO SPESE DI VIAGGIO E UN PASTO	277,00	Mandato	1799	15/04/2025			
					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	PICCOLE SPESE RIMBORSO PEDAGOGICO AL COMANDANTE DEI VIGILI PER CONVOCAZIONE A ROMA PRESSO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	34,80	Documento non fiscale			34,80	0,00	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	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
					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	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
					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	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
					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	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
					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	PICCOLA 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 GENNARO0119611214 VERDE GENNARO FATTURA N.440/2025 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 TREXO 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	09	23/04/2025	532,79	117,21	650,00
					Pagamento	44	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	RUSSARTI SNC DI CICCARELLI EMMANUELA & C. 013564123 RUSSARTI PANT.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	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	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	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	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	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. Scontr. Doc. Pagamenti Rendiconto Mandato	Numero	Data	Imponibile	Iva	Importo
Numero	Data									
49	23/05/2025	2394/2025 del 23/05/2025 01.03.1.103.105.10304441.00.0	PICCOLE SPESE PAGAMENTO SPESE MEDIAZIONE PROC.C34/25-BS AVV.GIANFRANCO 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 01.03.1.103.105.10304441.00.0	PICCOLE SPESE PAGAMENTO 19,92 TELEPASS,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 01.03.1.103.105.10304431.00.0	MILPEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141X6 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 01.03.1.103.105.10302201.00.0	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 01.03.1.103.105.10304441.00.0	DE CAR WASH SAS DI DE CARLO E.& C. 06003221212 LAVAGGI AUTO COMUNALI DE CAR WASH FATT.N.V0008/2025	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 01.03.1.103.105.10304441.00.0	DE CAR WASH SAS DI DE CARLO E.& C. 06003221212 DE CAR WASH FATT.N. V0009/2025 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



COMUNE DI GIUGLIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Elenco buoni

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									
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. 013564123 RUSSART FANT.N.126/2025 FORN.MANIFESTIPER DISABILI	183,00	Mandato	5817	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	56	30/05/2025	460,20	0,00	460,20
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	57	30/05/2025	1.172,00	0,00	1.172,00
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	58	30/05/2025	23,64	0,00	23,64
59	24/10/2025	3858/2025 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	59	24/10/2025	246,16	0,00	246,16
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			
					Mandato	4	22/12/2025			



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										
61	24/10/2025	3859/2025 del 24/10/2025 01.03.1.103.105.105.103044431.00.0 0	PICCOLE SPESE REVIS(O)E AUTO COMUNALE TG.DH212ET	79,00	Documento non fiscale	7884	29/12/2025	79,00	0,00	79,00
					Pagamento	61	24/10/2025			
					Rendiconto	4	22/12/2025			
					Mandato	7860	29/12/2025			
62	24/10/2025	3860/2025 del 24/10/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0	PICCOLE SPESE ING. SERPICO RIMBORSO ACQUISTO MARCA DA BOLLO E PAGAMENTO CONSERVATORIA	28,50	Documento non fiscale	62	24/10/2025	28,50	0,00	28,50
					Pagamento	4	22/12/2025			
					Rendiconto	4	22/12/2025			
					Mandato	7861	29/12/2025			
63	30/10/2025	3880/2025 del 30/10/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0	PICCOLE SPESE ACQUISTO CARTA ADESIVA A/4 UFFICIO ELETTORALE	20,00	Documento non fiscale	63	30/10/2025	20,00	0,00	20,00
					Pagamento	4	22/12/2025			
					Rendiconto	4	22/12/2025			
					Mandato	7869	29/12/2025			
64	03/11/2025	3897/2025 del 03/11/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0	GRAPHOS DI GRANATA CRESCENZO E C.SAS 01524961214 GRAPHOS FATTURA N.299/2025 FORNITURA TIMBRO TONDO STAFF SINDACO	79,30	Fattura	299-FE	21/10/2025	65,00	14,30	79,30
					Pagamento	64	03/11/2025			
					Rendiconto	4	22/12/2025			
					Mandato	7862	29/12/2025			
65	03/11/2025	3901/2025 del 03/11/2025 01.03.1.103.105.105.10302201.00.0 0	CARTOLERIA CLAUDIO SRLS 10841201212 CARTOLIBRERIA CLAUDIO FATT.N.79/2025 FORN.GIORNALI RAGIONIERE	79,00	Fattura	FFA 8/25	30/09/2025	79,00	0,00	79,00
					Pagamento	65	03/11/2025			
					Rendiconto	4	22/12/2025			
					Mandato	7880	29/12/2025			
66	03/11/2025	3902/2025 del 03/11/2025 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEN FORN 10 LETTORI SMART CARD E TIMBRO ECONOMO	275,72	Fattura	239	06/10/2025	226,00	49,72	275,72
					Pagamento	66	03/11/2025			
						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	MILNER DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PEI FATT.N. 142/2025 FORNITURA CARTA GOMMATA	495,00	Mandato	7894	29/12/2025			
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.64/2025 FORN.GIORNALI RAGIONIERE	86,50	Fattura	FPA 94/25	04/08/2025	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	FPA 86/25	01/07/2025	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	100	15/04/2024	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	Documenti non fiscali	70 4 7875	03/11/2025 22/12/2025 29/12/2025			
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	FPA 21/25	03/11/2025	83,50	0,00	83,50
					Pagamento	72 4	14/11/2025 22/12/2025			



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 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0	MENIERI DI ANIELLO MIGLIACCIO 03667141216 MI PUN FATT.N.256/2025 FORN. CARTELLE CON BOTTONI E 3 PACCHETTI ARGHETTE 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 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0	GRAPHOS DI GRANATA CRISCIENZO 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 01.03.1.103.105.105.10304431.00.0 0	PICCOLE SPESE PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA A VV. CICCARELLI INCL.SPESE BANCARIE	408,50	Documento non fiscale	75	14/11/2025	408,50	0,00	408,50
					Pagamento	4	22/12/2025			
					Mandato	7895	29/12/2025			
76	14/11/2025	3960/2025 del 14/11/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0	PICCOLE SPESE SPESE PER TELEPASS + SPESE BANCARIE +IMPOSTA DI BOLLO	36,69	Documento non fiscale	76	14/11/2025	36,69	0,00	36,69
					Pagamento	4	22/12/2025			
					Mandato	7866	29/12/2025			
77	14/11/2025	3961/2025 del 14/11/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 0	PICCOLE SPESE SPESE PER N.3 BONIFICI AL 06/11/2025	2,70	Documento non fiscale	77	14/11/2025	2,70	0,00	2,70
					Pagamento	4	22/12/2025			
					Mandato	7886	29/12/2025			
79	25/11/2025	4208/2025 del 25/11/2025 01.03.1.103.105.105.10304441.00.0 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			
					Mandato	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 01.03.1.103.105.10304441.00.0 0	PICCOLE SPESE PAGAMENTO I BOLLETTINO E SPESE MEDIAZIONE AVV. CICCARELLI E DANIELA PAURA	315,90	Rendiconto Mandato	7890	29/12/2025	315,90	0,00	315,90
81	04/12/2025	4279/2025 del 04/12/2025 01.03.1.103.105.10304431.00.0 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 01.03.1.103.105.10302521.00.0 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 01.03.1.103.105.10304431.00.0 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 01.03.1.103.105.10302201.00.0 0	CARTOLERIA CLAUDIO SRLS 10841201212 PAGAM.FATTURA N.39/2025	76,00	Fattura Pagamento Rendiconto Mandato	NPA 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 01.03.1.103.105.10304441.00.0 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	7882	29/12/2025	62,50	0,00	62,50
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 4 7871	15/12/2025 22/12/2025 29/12/2025	2,25	0,00	2,25
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
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	88 4 7873	15/12/2025 22/12/2025 29/12/2025	5,98	0,00	5,98
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 90 4 7870	15/12/2025 18/12/2025 22/12/2025 29/12/2025	420,00	92,40	512,40
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 91	15/12/2025 18/12/2025	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. 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 0	DE CAR WASH SAS DI DE CARLO E & C. 06003221212 DE CAR WASH FATT.N.V00024 LA VAGGIO AUTO COMUNALI	244,00	Rendiconto Mandato	4 7877	22/12/2025 29/12/2025				
93	18/12/2025 4570/2025 del 18/12/2025 01.03.1.103.105.10304431.00.0 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	44,00	244,00
94	18/12/2025 4576/2025 del 18/12/2025 01.03.1.103.105.10304441.00.0 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	0,00	2,70
95	18/12/2025 4577/2025 del 18/12/2025 01.03.1.103.105.10304431.00.0 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	0,00	850,00
96	22/12/2025 4606/2025 del 22/12/2025 01.03.1.103.105.10304441.00.0 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	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	

Documento di ConsulTazione

67

Comune di Giugliano in Campania



giugliano_0002602/2026

Prt.G. 0002602/2026- U- 09/01/2026 10:14:53

Smistamento: SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

Classificazione: XIV - 1

RICEVUTA DI PROTOCOLLO

U0002602/2026 del 09/01/2026 10:14:53

Settore / Ufficio: SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI / ANAGRAFE PROTOCOLLO TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA -ELETTORALE

Autore: LOREDANA ROSATI

Titolo: XIV OGGETTI DIVERSI

Classe: 1 Oggetti diversi

Supporto: Email/PEC

Oggetto: Invio contabilità generale anno 2025 - Anagrafe Sede Centrale -

Destinatario/i

- dott. A. Donadeo

Smistamento

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI / ANAGRAFE PROTOCOLLO TOPONOMASTICA E
NUMERAZIONE CIVICA -ELETTORALE
ANNA PAROLA

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
ANDREA EUTERPIO

Documenti

- documento_1767949757282.pdf

Comune di Giugliano in Campania



giugliano_0002602/2026

Prt.G. 0002602/2026- U- 09/01/2026 10:14:53

Smistamento: SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

Classificazione: XIV - 1

RICEVUTA DI PROTOCOLLO
U0002602/2026 del **09/01/2026 10:14:53**

Settore / Ufficio: SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI / ANAGRAFE PROTOCOLLO TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA -ELETTORALE

Autore: LOREDANA ROSATI

Titolo: XIV OGGETTI DIVERSI

Classe: 1 Oggetti diversi

Supporto: Email/PEC

Oggetto: Invio contabilità generale anno 2025 - Anagrafe Sede Centrale -

Destinatario/i

- dott. A. Donadeo

Smistamento

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI / ANAGRAFE PROTOCOLLO TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA -ELETTORALE

ANNA PAROLA

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

ANDREA EUTERPIO

Documenti

- documento_1767955025042.pdf

Documento di consultazione



Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana
Servizi demografici

Al Dirigente del Settore Finanziario
Dott. A. Euterpio

Oggetto: Invio contabilità generale anno 2025 Anagrafe Sede Centrale.

L'agente contabile dell'Anagrafe sede centrale invia, allegata alla presente, la documentazione di contabilità riferita all'anno 2025 nello specifico:

- *MODELLO 21 (Prospetto contabilità CIE emesse nell'anno 2025);*
- *Prospetto contabilità incassi certificati (con delibera n. 21 del 11/06/2025 del commissario Prefettizio con i poteri della giunta comunale, sono stati aboliti i diritti di segreteria);*
- *Prospetto contabilità incassi stati di famiglia integrali.*

Distinti saluti

Giugliano,



CONTO DELLA GESTIONE ANNUALE DEGLI AGENTI CONTABILI SEDE CENTRALE

Esercizio 2025

Modello n. 21 per province, comuni, comunità montane, unione di comuni e città metropolitane

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		
		TOT. C.I.E. EMESSE	DUPLICATI	QUIETANZA	IMPORTO	
1	GENNAIO	642	158	n. 388 del 13/01/2025 n. 508 del 15/01/2025 n. 884 del 23/01/2025 n. 1231 del 31/01/2025	€ 15.258,70	di cui a mezzo POS € 4.899,55
2	FEBBRAIO	652	156	n. 1520 del 07/02/2025 n. 1800 del 14/02/2025 n. 2013 del 20/02/2025 n. 2428 del 28/02/2025	€ 15.473,40	di cui a mezzo POS € 3.996,30
3	MARZO	723	187	n. 2837 del 07/03/2025 n. 3172 del 14/03/2025 n. 3519 del 21/03/2025 n. 3779 del 28/03/2025 n. 3920 del 01/04/2025	€ 17.230,55	di cui a mezzo POS € 4.873,25
4	APRILE	589	145	n. 4639 del 15/04/2025 n. 4985 del 24/04/2025 n. 5411 del 30/04/2025	€ 13.999,25	di cui a mezzo POS € 3.506,45
5	MAGGIO	1.175	277	n. 5708 del 07/05/2025 n. 5977 del 13/05/2025 n. 6095 del 16/05/2025 n. 6266 del 20/05/2025 n. 6417 del 23/05/2025 n. 6455 del 26/05/2025 n. 6805 del 30/05/2025	€ 27.864,05	di cui a mezzo POS € 7.199,95
6	GIUGNO	721	177	n. 7168 del 10/06/2025 n. 7361 del 17/06/2025	€ 17.464,80	di cui a mezzo POS € 11.089,75
7	LUGLIO	712	196	PAGAMENTI ELETTRONICI	€ 17.676,00	di cui a mezzo POS € 17.688,00
8	AGOSTO	527	134	PAGAMENTI ELETTRONICI	€ 13.050,00	di cui a mezzo POS € 13.051,79
9	SETTEMBRE	659	191	PAGAMENTI ELETTRONICI	€ 16.389,00	di cui a mezzo POS € 16.395,00

10	OTTOBRE	748	238	PAGAMENTI ELETTRONICI	€ 18.666,00	di cui a mezzo POS € 18.678,00
11	NOVEMBRE	1.037	330	PAGAMENTI ELETTRONICI	€ 25.878,00	di cui a mezzo POS € 25.920,00
12	DICEMBRE	512	172	PAGAMENTI ELETTRONICI	€ 12.861,00	di cui a mezzo POS € 12.861,00
	TOTALE	8.097	2.361		€ 211.752,65	€ 140.159,04



L'AGENTE CONTABILE
Loreana Pizzali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento di consultazione



Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana
Servizi demografici

Al Dirigente Settore Demoanagrafico
Dott. A. Euterpio

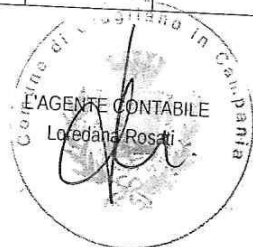
Oggetto: comunicazione introiti comunali relativi al rilascio degli stati di famiglia integrali relativamente all'anno 2025.

Con la presente l'agente contabile Rosati Loredana, comunica alla S.V. che sono stati incassati tramite bonifici bancari, la somma di € 8.224,84 relativamente all'anno 2025.

	BONIFICI	REVERSALI	DIRITTI DI SEGRETERIA 0,52
GENNAIO	€ 668,62	n. 4987	26 X 0,52 = € 13,52
FEBBRAIO	€ 794,00	"	29 X 0,52 = € 15,08
MARZO	€ 632,86	"	26 X 0,52 = € 13,52
APRILE	€ 821,94	n. 5413	35 X 0,52 = € 18,20
MAGGIO	€ 458,74	n. 6806	19 X 0,52 = € 09,88
GIUGNO	€ 490,18	0	€ 0
LUGLIO	€ 730,50	0	€ 0
AGOSTO	€ 381,92	0	€ 0
SETTEMBRE	€ 341,20	0	€ 0
OTTOBRE	€ 977,04	0	€ 0
NOVEMBRE	€ 743,02	0	€ 0
DICEMBRE	€ 1.184,82	0	€ 0
TOTALI	€ 8.224,84		€ 70,20

L'AGENTE CONTABILE
ROSATI Loredana

CONTO DELLA GESTIONE ANNUALE DEGLI AGENTI CONTABILI SEDE CENTRALE					
Esercizio 2025					
Modello n. 21 per province, comuni, comunità montane, unione di comuni e città metropolitane					
DIRITTI DI SEGRETERIA (rilascio di certificati)					
n° ordine	periodo e oggetto della riscossione	Estremi riscossione			diritti pagati con c/c
		quietanza	importo		
1	GENNAIO	205	1232	€ 106,60	
2	FEBBRAIO	227	2429	€ 118,05	
3	MARZO	287	3921	€ 149,24	
4	APRILE	221	5412	€ 114,92	10 certificati per 0,52 = 5,20
5	MAGGIO	241	6807	€ 125,32	11 certificati per 0,52 = 05,72
6	GIUGNO	113	7362	€ 58,76	
7	LUGLIO				
8	AGOSTO				
9	SETTEMBRE				
10	OTTOBRE				
11	NOVEMBRE				
12	DICEMBRE				
	TOTALE			€ 672,89	€ 10,92



Prot. 2737
del 09/01/2026



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE DEMOGRAFICO
distaccamento di Lago Patria

Al Dirigente Settore Finanziario dott. A. EUTERPIO

Al Dirigente Settore Demografico dott. A. EUTERPIO

Al Funzionario P.O. dott. A. PAROLA

OGGETTO: Invio contabilità generale anno 2025 sede Anagrafe distaccamento Lago Patria

I dipendenti della sede Anagrafe distaccamento Lago Patria inviano, allegata alla presente, documentazione di contabilità riferita all'anno 2025 nello specifico:

- * mod.21 prospetto contabilità CIE incassate nell'anno 2025 ;
- * prospetto contabilità carte d'identità cartacee incassi nell'anno 2025 ;
- * prospetto contabilità incassi certificati, atti notori , copie conformi ecc... nell' anno 2025 (incassi fino al 15/06/2025) .

Distinti saluti .

GIUGLIANO LI' 09.01.2026



Le Dipendenti
Assunta PARAGLIOLA
Felicia Schiattarella

CONTO DELLA GESTIONE ANNUALE DEGLI AGENTI CONTABILI
distaccamento LAGO PATRIA

Esercizio 2025

Mod.21 per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città
metropolitane

CIE

n° ord period me 3	CIE emesse duplicati		estremi riscossione		versamento tesoreria		
			quietanza	importo	POS	Versato	
1 GEN	451	118	95 del 3/1/25 795,90 552 del 16/1/25 1.628,00 863 del 23/1/25 1.410,00 1239 del 3/2/25 1.966,50	€ 10.755,00	-€ 4.954,85	€ 5.800,15	
2 FEB	501	125	1631 del 12/2/25 3.065,50 1718 del 14/2/25 974,00 2158 del 25/2/25 2.740,00 2375 del 3/3/25 740,70	€ 11.916,25	-€ 4.396,15	€ 7.520,10	
3 MAR	572	121	2695 del 7/3/25 1.812,50 3022 del 17/3/25 1.719,00 3484 del 27/3/25 2.298,00 3668 del 1/4/25 1.266,10	€ 13.493,15	-€ 6.397,55	€ 7.095,60	
4 APR	493	104	4070 del 9/4/25 1.755,05 4306 del 15/4/25 2.084,50 5103 del 02/05/25 2.451,50	€ 11.628,10	-€ 5.327,05	€ 6.301,05	
5 MAG	539	113	5648 del 16/5/25 2.879,00 6370 del 3/6/25 2.468,70	€ 12.709,45	-€ 7.361,80	€ 5.347,65	1 ESENTI
6 GIUG	441	101	6764 del 15/6/25 2.013,80	€ 10.691,90	-€ 8.678,30	€ 2.013,60	2 ESENTI
7 LUG	493	109		€ 12.159,00	-€ 12.159,00	€ 0,00	
8 AG	346	92		€ 8.580,00	-€ 8.580,00	€ 0,00	
9 SET	457	130		€ 11.358,00	-€ 11.358,00	€ 0,00	3 ESENTI
10 OTT	491	128		€ 11.928,00	-€ 11.928,00	€ 0,00	
11 NOV	456	143		€ 11.373,00	-€ 11.373,00	€ 0,00	
12 DIC	354	123		€ 8.865,00	-€ 8.865,00	€ 0,00	
TOT.	5594	1407		€ 135.456,85	-€ 101.378,70	€ 34.078,15	6 ESENTI

Pertanto risultano emesse complessivamente n. 5590 CIE

Pagina 1

L'Ufficiale d'Anagrafe
Assunta Rafagliola

09 GEN. 2026

CONTO DELLA GESTIONE ANNUALE DEGLI AGENTI CONTABILI distacco LAGO PATRIA							
Esercizio ANNO 2025							
Mod.21 per provincie, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane							
CARTE IDENTITA' CARTACEE							
periodo e oggetto della riscossione	orditi	emesse	quietanza	IMPORTO CALCOLATO	Pag. POS	Totale	importo versato
2 FEBBRAIO	11	2373 del 3/3/25	€ 98,60		€ 98,60	€ 99,00	
3 MARZO	11	3667 del 1/4/25	€ 108,92	-€ 21,68	€ 87,24	€ 87,30	
4 APRILE	14	5101 del 2/5/25	€ 125,96	-€ 27,88	€ 98,08	€ 98,10	
5 MAGGIO	20	6372 del 3/6/25	€ 170,36	-€ 16,52	€ 153,84	€ 154,00	
6 GIUGNO	20	6763 del 16/6/25	€ 254,40	-€ 231,60	€ 22,80	€ 22,80	
7 LUGLIO	22		€ 240,00	-€ 240,00			
8 AGOSTO	27		€ 402,00	-€ 402,00			
9 SETTEMBRE	16		€ 324,00	-€ 324,00			
10 OTTOBRE	11		€ 118,00	-€ 118,00			
11 NOVEMBRE	10		€ 110,00	-€ 110,00			
12 DICEMBRE	13		€ 186,00	-€ 186,00			
totale	202		€ 2.327,72	-€ 1.710,20	€ 617,52	€ 618,20	

09 GEN. 2025

L'Ufficiale d'Anagrafe
Assunta Paragliola

CONTO DELLA GESTIONE ANNUALE DEGLI AGENTI CONTABILI distaccamento LAGO PATRIA							
Esercizio ANNO 2025							
Mod.21 per provincie, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane							
DIRITTI DI SEGRETERIA certificati, atti notori ecc...							
n° ordine	periodo e oggetto della riscossione	numero certificati ecc....	Estremi riscossione quietanza	importo da versare	POS	importo versato	
1	GENNAIO	315	1234 del 3/2/25	€ 163,80		€ 164,00	
2	FEBBRAIO	283	2374 del 3/3/25	€ 147,16		€ 147,20	
3	MARZO	287	3666 del 1/4/25	€ 149,24		€ 149,30	
4	APRILE	108	5102 del 2/5/25	€ 133,12		€ 133,15	
5	MAGGIO	141	6371 del 3/6/25	€ 123,24		€ 123,30	
6	GIUGNO	97	6762 del 16/6/25	€ 50,44		€ 50,50	
7	LUGLIO						
8	AGOSTO						
9	SETTEMBRE						
10	OTTOBRE						
11	NOVEMBRE						
12	DICEMBRE						
			DAL 15/06/2025 NON SI PAGANO I DIRITTI DI SEGRETERIA				
	totali	1231		€ 767,00	€ 0,00	€ 767,45	

09 GEN. 2026

L'Ufficiale d'Anagrafe
Assunta Naragliola

TMP SRL
P. Iva 054003871215
Via Armando Diaz, 19
80055 - Portici (Na)

RENDICONTO

2025

S.e.&.o.

CONMESSA	MESE	% Retrocessa all'Ente	CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE		TOTAU LORDI RISCOSSI	Base Imponibile Aggio Ente	QUOTA SPETTANZA ENTE	Data	BANCA	Importo	Liquidezioni all'Ente	SALDO DEBITO V/ENTE
			Parcometri	Parcometri C/Credito								
ENTE TITOLARE DELL'ENTRATA												
Giugliano in Campania												

Giugliano in Campania		Parcometri	Parcometri C/Credito	Abbonati on line	Telepass	EASY PARK	SALDO a Rapporto					
Gen.	51.266,65	1.301,71	1.860,00	979,54	10.571,41	65.979,31	54.081,40	12.438,72	08/01/25	BPER	16.834,64	98.045,79
Feb.	42.667,55	1.232,79	1.320,00	1.106,26	10.556,99	56.863,52	46.609,44	10.720,17				93.649,87
Mar.	58.267,00	1.179,93	1.080,00	1.185,09	11.486,66	73.198,38	59.998,67	13.799,69				104.370,04
Apr.	44.556,40	1.097,99	600,00	1.050,29	10.979,86	58.284,54	47.774,21	10.988,07				118.169,74
Mai.	55.798,40	1.068,13	750,00	1.132,05	12.450,85	71.199,43	58.360,19	13.422,84				129.157,81
Giug.	42.498,75	1.133,48	570,00	914,37	10.691,14	55.807,74	45.744,05	10.521,13				142.580,65
Lug.	40.949,10	953,14	420,00	1.038,37	11.554,35	54.914,96	45.012,26	10.352,82	23/07/25	BPER	36.985,59	153.101,78
Ago.	14.821,50	572,44	330,00	437,02	5.557,25	21.716,21	17.801,81	4.094,42				126.469,01
Sett.	42.291,40	976,82	1.950,00	1.245,57	12.978,90	59.442,69	48.723,52	11.206,41				130.563,43
Ott.	52.060,35	1.281,72	4.170,00	1.478,20	14.944,49	73.934,76	60.602,26	13.938,52				141.769,84
Nov.	41.410,35	1.005,30	3.390,00	1.225,67	13.722,62	60.753,94	49.798,31	11.453,61				155.708,36
Dic.	37.577,15	1.013,39	1.830,00	1.297,07	14.570,62	56.288,23	46.337,89	10.611,72	14/01/26	BPER	49.352,28	167.161,97
SUBTOTALE	524.164,60	12.816,84	18.270,00	13.089,50	140.044,77	708.385,71	580.644,92	133.548,13				128.421,41
		23%										103.172,51
												128.421,41

Documentazione Insieme

Società: AJ2HI TMP S.R.L.
Banca: 05387 BPER BANCA S.P.A.
Data e MsgId: 08/01/25 12:28 SCT080125-122855333

Totale distinta: 16.834,64 euro (1 disp.)
Stato distinta: Inviata

Bozza il 08/01/25 alle 12:28 da RAFFAELE
Da firmare il 08/01/25 alle 13:02 da RAFFAELE
Firma il 08/01/25 alle 13:13 da DVARFL70C12C495B
In uscita il 08/01/25 alle 13:13 da AUTO
Inviata il 08/01/25 alle 13:14 da AUTO

Data esecuzione: 08/01/25
IBAN ordinante: IT27J0538740090000001359431
Tipo conto:
Debitore: TMP S.R.L.

Beneficiario IBAN creditore	Descrizione causale	Caus. Esito	Importo
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA ... IT53I0760103400001067625671	Aggio parcheggi anno 2024.	SUPP Inviata	16.834,64

Documento di consultazione

Società: AJ2HI TMP S.R.L.
Banca: 05387 BPER BANCA S.P.A.
Data e Msgld: 14/01/26 13:32 SCT140126-133233664

Totale distinta: 49.352,28 euro (1 disp.)
Livello di Servizio: Sepa
Stato distinta: In uscita

Bozza il 14/01/26 alle 13:32 da RAFFAELE
 Da firmare il 14/01/26 alle 13:33 da RAFFAELE
 Firma il 14/01/26 alle 13:34 da DVARFL70C12C495B
 In uscita il 14/01/26 alle 13:34 da AUTO

Data esecuzione: 14/01/26
IBAN ordinante: IT27J0538740090000001359431
Tipo conto:
Debitore: TMP S.R.L.

Beneficiario IBAN creditore	Descrizione causale	Caus. Esito	Importo Esito Vop
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA ... IT5310760103400001067625671	Aggio parcheggi anno 2025.	SUPP In uscita	49.352,28

Documento di Consultazione

Società: AJ2HI TMP S.R.L.
Banca: 05387 BPER BANCA S.P.A.
Data e MsgId: 23/07/25 16:52 SCT230725-165236704

Totale distinta: 36.985,59 euro (1 disp.)
Stato distinta: In uscita

Bozza il 23/07/25 alle 16:52 da RAFFAELE
Da firmare il 23/07/25 alle 16:53 da RAFFAELE
Firma il 23/07/25 alle 16:53 da DVARFL70C12C495B
In uscita il 23/07/25 alle 16:53 da AUTO

Data esecuzione: 23/07/25
IBAN ordinante: IT27J0538740090000001359431
Tipo conto:
Debitore: TMP S.R.L.

Beneficiario IBAN creditore	Descrizione causale	Caus. Esito	Importo
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA ... IT5310760103400001067625671	Aggio parcheggi anno 2025.	SUPP In uscita	36.985,59

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 67/2026 del 07/06/2026, avente oggetto:

PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI-ANNO 2025.

Preso d'atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento di Consultazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.