



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

## Ammontare complessivo dei debiti al 29/04/2021

(art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016)

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2015	3403	03/06/2015	03/07/2015	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	7,60	0,00	7,60
2015	3404	03/06/2015	03/07/2015	TELEPASS SPA	21,79	0,00	21,79
2015	3405	03/06/2015	03/07/2015	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	14,25	0,00	14,25
2015	3406	03/06/2015	03/07/2015	TELEPASS SPA	20,53	0,00	20,53
2015	3407	03/06/2015	03/07/2015	TELEPASS SPA	3,78	0,00	3,78
2015	3408	03/06/2015	03/07/2015	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	37,25	0,00	37,25
2015	4817	30/07/2015	29/08/2015	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. PERCORSO	7,46	0,00	7,46
2015	4818	30/07/2015	29/08/2015	TELEPASS SPA PERCORSO	1,03	0,00	1,03
2015	4819	03/08/2015	02/09/2015	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. PERCORSO	1,90	0,00	1,90
2015	4820	03/08/2015	02/09/2015	TELEPASS SPA PERCORSO	1,26	0,00	1,26
2015	4821	03/08/2015	02/09/2015	TELEPASS SPA PERCORSO	3,78	0,00	3,78
2015	4822	03/08/2015	02/09/2015	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. PERCORSO	19,95	0,00	19,95
2015	5195	31/08/2015	30/09/2015	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. servizio	1,56	0,00	1,56
2015	5196	31/08/2015	30/09/2015	TELEPASS SPA servizio	3,78	0,00	3,78
2015	5210	02/09/2015	02/10/2015	TELEPASS SPA servizio	1,26	0,00	1,26
2015	5211	02/09/2015	02/10/2015	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. servizio	1,90	0,00	1,90
2015	6089	02/10/2015	01/11/2015	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. SERVIZIO	6,60	0,00	6,60
2015	6090	02/10/2015	01/11/2015	TELEPASS SPA SERVIZIO	1,26	0,00	1,26
2015	6092	02/10/2015	01/11/2015	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. SERVIZIO	16,75	0,00	16,75
2015	6093	02/10/2015	01/11/2015	TELEPASS SPA SERVIZIO	2,52	0,00	2,52
2015	6103	04/10/2015	03/11/2015	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. SERVIZIO	10,29	0,00	10,29
2015	6105	04/10/2015	03/11/2015	TELEPASS SPA SERVIZIO	3,78	0,00	3,78
2015	6636	30/10/2015	29/11/2015	TELEPASS SPA servizio	3,10	0,00	3,10
2015	6637	30/10/2015	29/11/2015	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. servizio	19,26	0,00	19,26
2015	6639	31/10/2015	30/11/2015	TELEPASS SPA servizio	1,03	0,00	1,03
2015	6640	31/10/2015	30/11/2015	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. servizio	14,67	0,00	14,67
2015	6642	31/10/2015	30/11/2015	TELEPASS SPA servizio	1,03	0,00	1,03
2015	6643	31/10/2015	30/11/2015	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A. servizio	14,25	0,00	14,25
2015	7243	03/12/2015	02/01/2016	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	5,45	0,00	5,45



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				fattura			
2015	7244	03/12/2015	02/01/2016	TELEPASS SPA	3,10	0,00	3,10
				FATTURA			
2015	7315	07/12/2015	06/01/2016	TELEPASS SPA	5,16	0,00	5,16
				FATTURA			
2015	7355	08/12/2015	07/01/2016	TELEPASS SPA	1,03	0,00	1,03
				fattura			
2015	7356	08/12/2015	07/01/2016	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	3,11	0,00	3,11
				fattura			
2015	7357	08/12/2015	07/01/2016	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	9,51	0,00	9,51
				FATTURA			
2015	7358	08/12/2015	07/01/2016	TELEPASS SPA	1,03	0,00	1,03
				FATTURA			
2016	2	31/12/2015	30/01/2016	TELEPASS SPA	3,10	0,00	3,10
				FATTURA			
2016	3	31/12/2015	30/01/2016	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	17,83	0,00	17,83
				FATTURA			
2016	4	04/01/2016	03/02/2016	TELEPASS SPA	1,03	0,00	1,03
				FATTURA			
2016	5	04/01/2016	03/02/2016	TELEPASS SPA	1,03	0,00	1,03
				FATTURA			
2016	6	04/01/2016	03/02/2016	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	4,47	0,00	4,47
				FATTURA			
2016	8	04/01/2016	03/02/2016	TELEPASS SPA	1,03	0,00	1,03
				FATTURA			
2016	9	04/01/2016	03/02/2016	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	5,45	0,00	5,45
				FATTURA			
2016	103	05/11/2015	05/12/2015	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	511,94	0,00	511,94
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI AI VOSTRI RESIDENTI EX DGRC 50-12 MESE DI SETTEMBRE 2015			
2016	104	25/11/2015	25/12/2015	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	511,94	0,00	511,94
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI AI VOSTRI RESIDENTI EX DGRC 50-12 MESE DI OTTOBRE 2015			
2016	105	15/12/2015	14/01/2016	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	488,67	0,00	488,67
				servizi in compartecipazione resi ai vostri residenti ex DGRC 50-12 mese di NOVEMBRE 2015			
2016	106	23/12/2015	22/01/2016	VILLA DEI CEDRI S.R.L.	848,71	0,00	848,71
				RIAB-TRATTAMENTI			
2016	107	08/01/2016	07/02/2016	MEDH CENTER S.R.L.	2.887,48	0,00	2.887,48
				FATTURA			
2016	108	08/01/2016	07/02/2016	MEDH CENTER S.R.L.	1.677,44	0,00	1.677,44
				FATTURA			
2016	117	31/12/2015	30/01/2016	L'OASI - Centro Res.di Riab.Neuromotoria per Anziani e Di	635,19	0,00	635,19
				Servizio Sostegno alla Persona			
2016	118	31/12/2015	30/01/2016	L'OASI - Centro Res.di Riab.Neuromotoria per Anziani e Di	635,19	0,00	635,19
				Servizio Sostegno alla Persona			
2016	119	31/12/2015	30/01/2016	L'OASI - Centro Res.di Riab.Neuromotoria per Anziani e Di	614,70	0,00	614,70
				Servizio Sostegno alla Persona			
2016	120	28/12/2015	27/01/2016	QUADRIFOGLIO s.r.l.	3.411,49	0,00	3.411,49
				PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015			
2016	121	28/12/2015	27/01/2016	QUADRIFOGLIO s.r.l.	20.176,42	0,00	20.176,42
				Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 30/11/2015			
2016	122	29/12/2015	28/01/2016	DIARAD srl	1.000,61	0,00	1.000,61
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2016	123	17/12/2015	16/01/2016	DINASTAR S.r.l.	395,59	0,00	395,59
				CONTABILITÀ 1/2; 1/2; 1/2; 1/2; 1/2; 1/2; 1/2 cdd			
2016	124	17/12/2015	16/01/2016	DINASTAR S.r.l.	349,05	0,00	349,05



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				CONTABILITà 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 cdd			
2016	126	05/01/2016	04/02/2016	I.R.M.I. S.R.L.	-612,87	0,00	-612,87
				FATTURA			
2016	127	05/01/2016	04/02/2016	I.R.M.I. S.R.L.	-593,10	0,00	-593,10
				FATTURA			
2016	133	11/01/2016	10/02/2016	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	349,05	0,00	349,05
				servizi in compartecipazione resi ai vostri residenti ex DGRC 50-12 DICEMBRE 2015			
2016	142	11/01/2016	10/02/2016	DINASTAR S.r.l.	349,05	0,00	349,05
				CONTABILITà 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 1/21 cdd			
2016	144	13/01/2016	12/02/2016	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	-171,05	0,00	-171,05
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2016	156	05/01/2016	31/03/2016	LEASE PLAN ITALIA SPA	-2.869,65	0,00	-2.869,65
				NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT			
2016	157	05/01/2016	31/03/2016	LEASE PLAN ITALIA SPA	-1.707,29	0,00	-1.707,29
				NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT			
2016	158	05/01/2016	31/03/2016	LEASE PLAN ITALIA SPA	1.069,42	0,00	1.069,42
				RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE			
2016	159	05/01/2016	31/03/2016	LEASE PLAN ITALIA SPA	432,87	0,00	432,87
				RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE			
2016	161	15/01/2016	14/02/2016	QUADRIFOGLIO s.r.l.	4.627,42	0,00	4.627,42
				Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 31/10/2015			
2016	162	15/01/2016	14/02/2016	QUADRIFOGLIO s.r.l.	-6.025,50	0,00	-6.025,50
				Nota di Credito Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/11/2015			
2016	163	15/01/2016	14/02/2016	QUADRIFOGLIO s.r.l.	-27.268,15	0,00	-27.268,15
				NOTA DI CREDITO -PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2015 AL 30/09/2015			
2016	164	18/01/2016	17/02/2016	QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.654,81	0,00	1.654,81
				PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015			
2016	165	18/01/2016	17/02/2016	QUADRIFOGLIO s.r.l.	8.323,53	0,00	8.323,53
				Periodo di riferimento dal 01/12/2015 al 31/12/2015			
2016	170	18/01/2016	17/02/2016	.	-949,00	0,00	-949,00
				NOTA DI CREDITO-CIGZF51575677-STORNO INTEGRALE FATTURA DEL 29/09/2015			
2016	173	04/01/2016	29/02/2016	LEASYS spa	-363,02	0,00	-363,02
				FATTURA			
2016	174	04/01/2016	29/02/2016	LEASYS spa	-979,73	0,00	-979,73
				NOTA DI CREDITO			
2016	175	04/01/2016	29/02/2016	LEASYS spa	-3.491,65	0,00	-3.491,65
				NOTA DI CREDITO			
2016	176	04/01/2016	29/02/2016	LEASYS spa	1.868,92	0,00	1.868,92
				FATTURA			
2016	177	10/01/2016	31/03/2016	LEASYS spa	453,84	0,00	453,84
				FATTURA			
2016	209	27/01/2016	31/03/2016	LEASYS spa	-292,80	0,00	-292,80
				NOTA DI CREDITO			
2016	238	21/01/2016	20/02/2016	FRATELLI ERRICHELLO COSTRUZIONI SRL	89.394,01	0,00	89.394,01
				FATTURA			
2016	240	12/01/2016	11/02/2016	IODICE MATTIA	-1.991,04	0,00	-1.991,04
				MANCATO INCASSO FATTURA ELETTRONICA EMESSA N 4/2015 PER L'INCARICO: DIRETTORE OPERATIVO SISTEMAZIONE A VERDE AREA GIARD			
2016	242	14/01/2016	13/02/2016	ANDA COSTRUZIONI srl	-1.945,79	0,00	-1.945,79
				STORNO TOT FT 1 DEL 19/01/2015 - LAVORI DI SISTEMAZ. SEDE STRADALE MARCIAPIEDE VIA D'ANNUNZIO, VIA MANZONI, VIA VERGA,			
2016	248	23/12/2015	22/01/2016	BAR MODERNO DI ANDREOZZI NICOLA & C. S.A.S.	-97,65	0,00	-97,65
				A STORNO FATTURA N.2 DEL 17-12-2015			
2016	474	26/01/2016	25/02/2016	HCS SRL	122,00	0,00	122,00
				CIGZA815CC2A5-Smart Card per firmata digitale			
2016	620	05/02/2016	06/03/2016	FRATELLI ERRICHELLO COSTRUZIONI SRL	-89.394,01	0,00	-89.394,01
				NOTA DI CREDITO			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	621	05/02/2016	06/03/2016	FRATELLI ERRICHELLO COSTRUZIONI SRL	89.394,01	0,00	89.394,01
				FATTURA			
2016	764	12/02/2016	13/03/2016	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO	-716,14	0,00	-716,14
				CIGzo117e2c58- NOTA DI CREDITO			
2016	1070	05/02/2016	06/03/2016	HCS SRL	-241,56	0,00	-241,56
				Nota credito fattura 46/2015 - N.1 Ribbon per stampante ElkronP310 - indicazioni Iva errate			
2016	1072	05/02/2016	06/03/2016	HCS SRL	366,00	0,00	366,00
				CIGZA815CC2A5-Giornate extra canone			
2016	1073	05/02/2016	06/03/2016	HCS SRL	241,56	0,00	241,56
				CIGZA815CC2A5-N.1 Ribbon per stampante ElkronP310			
2016	1074	17/02/2016	18/03/2016	HCS SRL	-122,00	0,00	-122,00
				CIGZA815CC2A5-Nota credito fattura 03-2016 - Smart Card per firma digitale			
2016	1095	15/10/2015	14/11/2015	ENEL ENERGIA S.p.A.	94,31	0,00	94,31
				FATTURA			
2016	1154	23/01/2016	22/02/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	110.079,82	0,00	110.079,82
				FATTURA			
2016	1155	23/01/2016	22/02/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	1.876,98	0,00	1.876,98
				FATTURA			
2016	1156	23/01/2016	22/02/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	503,26	0,00	503,26
				FATTURA			
2016	1157	10/12/2015	09/01/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	161.775,92	0,00	161.775,92
				FATTURA			
2016	1158	10/12/2015	09/01/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	2.318,28	0,00	2.318,28
				FATTURA			
2016	1159	10/12/2015	09/01/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	815,24	0,00	815,24
				FATTURA			
2016	1161	19/02/2016	20/03/2016	CASTELLONE VINCENZO	8.629,00	0,00	8.629,00
				ESAMI CLINICI E BIOLOGICI E SPECIALISTICI EFFETTUATI AI DIPENDENTI DI CODESTO COMUNE, A SEGUITO DELLE VISITE MEDICHE SVO			
2016	1268	25/02/2016	26/03/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	420,90	0,00	420,90
				FATTURA			
2016	1282	03/02/2016	04/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-41,08	0,00	-41,08
				FATTURA			
2016	1283	23/02/2016	24/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	6.990,26	0,00	6.990,26
				FATTURA			
2016	1326	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			
2016	1327	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,02	0,00	-2,02
				CIGZ831442ECF-			
2016	1328	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			
2016	1329	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			
2016	1330	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			
2016	1331	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			
2016	1332	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			
2016	1333	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			
2016	1334	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			
2016	1335	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			
2016	1336	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			
2016	1337	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	1338	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIGZ831442ECF-	-2,09	0,00	-2,09
2016	1340	03/02/2016	04/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	44,07	0,00	44,07
2016	1345	18/11/2015	18/12/2015	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	294,04	0,00	294,04
2016	1346	20/11/2015	20/12/2015	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	603,78	0,00	603,78
2016	1347	24/11/2015	24/12/2015	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	4,36	0,00	4,36
2016	1348	26/11/2015	26/12/2015	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-0,01	0,00	-0,01
2016	1349	27/11/2015	27/12/2015	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-16,13	0,00	-16,13
2016	1352	12/12/2015	11/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	3.005,32	0,00	3.005,32
2016	1353	14/12/2015	13/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-0,08	0,00	-0,08
2016	1354	29/12/2015	28/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-21,66	0,00	-21,66
2016	1355	29/12/2015	28/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	6,74	0,00	6,74
2016	1357	29/12/2015	28/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-101,13	0,00	-101,13
2016	1358	29/12/2015	28/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-383,26	0,00	-383,26
2016	1360	29/12/2015	28/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-0,20	0,00	-0,20
2016	1361	29/12/2015	28/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-408,15	0,00	-408,15
2016	1362	29/12/2015	28/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-30,99	0,00	-30,99
2016	1364	28/01/2016	27/02/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-330,37	0,00	-330,37
2016	1367	28/01/2016	27/02/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-16,93	0,00	-16,93
2016	1368	28/01/2016	27/02/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-93,62	0,00	-93,62
2016	1369	03/02/2016	04/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-738,20	0,00	-738,20
2016	1375	02/02/2016	03/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-243,08	0,00	-243,08
2016	1376	03/02/2016	04/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. ES	-834,43	0,00	-834,43
2016	1377	03/02/2016	04/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	86,74	0,00	86,74
2016	1378	03/02/2016	04/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-216,97	0,00	-216,97
2016	1381	29/10/2015	28/11/2015	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	40,50	0,00	40,50
2016	1418	03/03/2016	02/04/2016	G.F.SERVICE S.R.L. CIGX9D177BA1A-	-2.440,00	0,00	-2.440,00
2016	1419	03/03/2016	02/04/2016	G.F.SERVICE S.R.L. CIG63037112E1-	-105.053,71	0,00	-105.053,71
2016	1420	03/03/2016	02/04/2016	G.F.SERVICE S.R.L. CIGX75177BA1B-	-4.331,00	0,00	-4.331,00
2016	1442	01/03/2016	31/03/2016	CARANDENTE PIERANGELO SI EMETTE FATTURA PER LAVORI ESEGUITI AL VEICOLO DI VS PROPRIETA" DH352ZE	501,42	0,00	501,42
2016	1448	03/03/2016	30/04/2016	HELIOS SRL	-204.993,76	0,00	-204.993,76



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D			
2016	1487	08/03/2016	07/04/2016	GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI S.R.L.	-4.799,48	0,00	-4.799,48
				CIG0368013DEB-Storno nostra fattura n.17/E del 07/03/2016			
2016	1494	08/01/2016	07/02/2016	ZITOLI ALESSANDRO	-974,69	0,00	-974,69
				FATTURA			
2016	1499	07/03/2016	06/04/2016	CRISPO MARIAPIA	-958,00	0,00	-958,00
				STORNO FATTURA ELETTRONICA N. 2/E DEL 17.9.2015- SENTENZA N. 1225/14 GIUDICE DI PACE DI NOLA.IMPORTI ERRONEAMENTE INDICA			
2016	1507	30/12/2015	29/01/2016	APA STEFANIA	468,22	0,00	468,22
				determina dirigenziale n 655 del 09.07.2015			
2016	1518	04/03/2016	03/04/2016	DI GENNARO LUIGI	6.344,00	0,00	6.344,00
				FATTURA			
2016	1519	04/03/2016	03/04/2016	DI GENNARO LUIGI	1.268,80	0,00	1.268,80
				FATTURA			
2016	1520	03/03/2016	02/04/2016	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	1.152,41	0,00	1.152,41
				FATTURA			
2016	1538	10/03/2016	09/04/2016	CRISPO MARIAPIA	952,80	0,00	952,80
				COMPENSI PROFESSIONALI SENTENZA N. 1225/14 GIUDICE DI PACE DI NOLA			
2016	1539	10/03/2016	09/04/2016	MASCIA AUTILIA	1.332,31	0,00	1.332,31
				LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA G.P. N.1628/2013.			
2016	1761	17/03/2016	16/04/2016	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	122,00
				FATTURA			
2016	1762	17/03/2016	16/04/2016	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	122,00
				FATTURA			
2016	1763	09/03/2016	09/04/2016	MICROAMBIENTE SRL	-5.947,50	0,00	-5.947,50
				FATTURA			
2016	1769	18/03/2016	17/04/2016	GUADAGNO ROBERTO	1.228,80	0,00	1.228,80
				ONORARI SU SENTENZA 1397/2015 GDP MARANO			
2016	1805	21/03/2016	20/04/2016	INGG.F. & R.GIRARDI COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIA	-167.228,61	0,00	-167.228,61
				Storno totale fattura n. 01/PA/2016 del 02/02/2016			
2016	1807	14/03/2016	13/04/2016	IANNUZZI ENRICO	-2.619,23	0,00	-2.619,23
				CUPG94B14000310004-CIGZF81491BDA-NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA PA1			
2016	1846	18/03/2016	17/04/2016	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SICA DI SILVERIO SICA E SALVATORE	951,60	0,00	951,60
				FATTURA			
2016	1847	18/03/2016	17/04/2016	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SICA DI SILVERIO SICA E SALVATORE	-951,60	0,00	-951,60
				FATTURA			
2016	1851	08/03/2016	30/04/2016	HELIOS SRL	-203.168,66	0,00	-203.168,66
				VI RIMATTIAMO NOTA CREDITO A STORNO FT 51 DEL 29/02/2016 PER MANCATA INDICAZIONE CONTRATTO D"APPALTO.			
2016	1869	23/03/2016	22/04/2016	ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SpA	-161.545,65	0,00	-161.545,65
				Storno totale fattura n. 03/EL del 02/02/2016			
2016	1872	21/03/2016	20/04/2016	TORROMACCO NICOLA	-7.274,68	0,00	-7.274,68
				FATTURA			
2016	1874	25/03/2016	24/04/2016	HCS SRL	-366,00	0,00	-366,00
				NOTA CREDITO FATTURA 01-2016			
2016	1879	18/03/2016	17/04/2016	EDILIZIA F.C.G. SPA	-1.426,96	0,00	-1.426,96
				CIGX4D177BA1C-			
2016	1885	29/03/2016	28/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.669,11	0,00	1.669,11
				FATTURA			
2016	1886	29/03/2016	28/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	782,43	0,00	782,43
				FATTURA			
2016	1889	29/03/2016	28/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	737,22	0,00	737,22
				FATTURA			
2016	1892	18/03/2016	17/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	567,63	0,00	567,63
				FATTURA			
2016	1893	24/03/2016	23/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	7.075,54	0,00	7.075,54
				FATTURA			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	1903	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. fornitura	25,67	0,00	25,67
2016	1949	06/04/2016	06/05/2016	COSTANZO ANNA Storno totale fattura n. 30/2015 del 18/09/2015	-806,70	0,00	-806,70
2016	1972	29/03/2016	28/04/2016	CARANDENTE PIERANGELO SI EMETTE NOTA CREDITO	-501,42	0,00	-501,42
2016	1985	27/11/2015	27/12/2015	COMUNE DI FERENTINO SPESE NOTIFICHE ANNO 2015	9,88	0,00	9,88
2016	1987	05/04/2016	05/05/2016	CARANDENTE PIERANGELO SI EMETTE NOTA DI CREDITO	-15,99	0,00	-15,99
2016	1988	05/04/2016	05/05/2016	CARANDENTE PIERANGELO SI EMETTE NOTA DI CREDITO	-5,69	0,00	-5,69
2016	1999	05/04/2016	05/05/2016	INGEGNERIA E SVILUPPO NOTA DI CREDITO	-12.270,64	0,00	-12.270,64
2016	2041	06/04/2016	06/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. NOTA DI CREDITO	-567,63	0,00	-567,63
2016	2052	12/04/2016	12/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	646,26	0,00	646,26
2016	2053	13/04/2016	13/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	676,72	0,00	676,72
2016	2272	16/04/2016	16/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	1.873,39	0,00	1.873,39
2016	2277	16/04/2016	16/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	576,81	0,00	576,81
2016	2278	16/04/2016	16/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. NOTA DI CREDITO	-7.275,81	0,00	-7.275,81
2016	2367	21/03/2016	20/04/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A. FATTURA	77.597,55	0,00	77.597,55
2016	2368	21/03/2016	20/04/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A. FATTURA	1.079,48	0,00	1.079,48
2016	2369	21/03/2016	20/04/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A. FATTURA	199,49	0,00	199,49
2016	2370	04/04/2016	04/05/2016	DI GENNARO LUIGI NOTA DI CREDITO	-1.268,80	0,00	-1.268,80
2016	2371	04/04/2016	04/05/2016	DI GENNARO LUIGI NOTA DI CREDITO	-6.344,00	0,00	-6.344,00
2016	2387	04/04/2016	04/06/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI - ORE OSA - GENNAIO 2016; ESENTE DA IMPOSTA DA B	-1.706,60	0,00	-1.706,60
2016	2388	05/04/2016	05/06/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI - ORE OSS - GENNAIO 2016; ESENTE DA IMPOSTA DA B	-2.919,21	0,00	-2.919,21
2016	2392	20/04/2016	20/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	71,68	0,00	71,68
2016	2394	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	47,26	0,00	47,26
2016	2395	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	60,46	0,00	60,46
2016	2396	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	50,43	0,00	50,43
2016	2398	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	60,90	0,00	60,90
2016	2399	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	68,98	0,00	68,98
2016	2400	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	108,19	0,00	108,19
2016	2407	26/04/2016	26/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	5.935,81	0,00	5.935,81
2016	2423	11/04/2016	31/05/2016	MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A.	5.788,90	0,00	5.788,90



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				CIGZAC1916553-FATT. IVA SPLIT P.			
2016	2429	20/04/2016	20/05/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-420,90	0,00	-420,90
				CIGZ441335F38-			
2016	2484	16/03/2016	15/04/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-109,50	0,00	-109,50
				CIG04586970BD-TOTALE A SALDO FATTURA			
2016	2488	28/04/2016	28/05/2016	SEPEM SRL	34.791,29	0,00	34.791,29
				FATTURA			
2016	2489	29/04/2016	29/05/2016	SEPEM SRL	-34.791,29	0,00	-34.791,29
				FATTURA			
2016	2581	14/03/2016	11/05/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.791,93	0,00	1.791,93
				SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI-ORE OSA-GENNAIO 2016;ESENTE DA IMPOSTA DA BOLLO AI SENSI DEL D.LGS			
2016	2582	14/03/2016	11/05/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.065,17	0,00	3.065,17
				SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI-ORE OSS-GENNAIO 2016;ESENTE DA IMPOSTA DA BOLLO AI SENSI DEL D.LGS			
2016	2592	29/04/2016	29/05/2016	PUBLINFORMA SRL	1.527,07	0,00	1.527,07
				CIGZC918D7F2E-(Fattura già incassata) Esito gara servizio ricovero mantenimento e cura dei cani randagi			
2016	2608	12/02/2016	13/03/2016	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.374,87	0,00	3.374,87
				RIAB-TRATTAMENTI			
2016	2609	14/03/2016	13/04/2016	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.784,11	0,00	3.784,11
				RIAB-TRATTAMENTI			
2016	2610	14/04/2016	14/05/2016	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.909,57	0,00	3.909,57
				RIAB-TRATTAMENTI			
2016	2646	10/05/2016	09/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	707,45	0,00	707,45
				FATTURA			
2016	2661	30/11/2015	30/12/2015	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	-51.007,32	0,00	-51.007,32
				FATTURAOTA DI CREDITO			
2016	2662	02/09/2015	15/01/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	12.601,68	0,00	12.601,68
				FATTURA			
2016	2663	02/09/2015	15/01/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	21.848,20	0,00	21.848,20
				FATTURA			
2016	2664	14/10/2015	15/03/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	9.129,12	0,00	9.129,12
				FATTURA			
2016	2665	14/10/2015	15/03/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	18.906,16	0,00	18.906,16
				FATTURA			
2016	2666	30/11/2015	30/12/2015	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	-85.675,78	0,00	-85.675,78
				NOTA DI CREDITO			
2016	2667	09/11/2015	15/04/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	200,00	0,00	200,00
				FATTURA			
2016	2668	09/11/2015	15/04/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	200,00	0,00	200,00
				FATTURA			
2016	2669	09/11/2015	15/04/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	200,00	0,00	200,00
				FATTURA			
2016	2670	15/12/2015	16/02/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	199,99	0,00	199,99
				FATTURA			
2016	2675	02/09/2015	15/01/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	12.601,68	0,00	12.601,68
				FATTURA			
2016	2676	02/09/2015	15/01/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	21.848,20	0,00	21.848,20
				FATTURA			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	2677	14/10/2015	15/03/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	9.129,12	0,00	9.129,12
				FATTURA			
2016	2678	14/10/2015	15/03/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	18.906,16	0,00	18.906,16
				FATTURA			
2016	2679	09/11/2015	15/04/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	200,00	0,00	200,00
				FATTURA			
2016	2680	09/11/2015	15/04/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	200,00	0,00	200,00
				FATTURA			
2016	2681	09/11/2015	15/04/2016	CASA DI MATILDA	200,00	0,00	200,00
				FATTURA			
2016	2682	30/11/2015	30/12/2015	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	-85.675,78	0,00	-85.675,78
				FATTURA			
2016	2683	15/12/2015	16/02/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	199,99	0,00	199,99
				FATTURA			
2016	2711	19/04/2016	31/05/2016	E.P. S.p.A.	-32,61	0,00	-32,61
				CIG6220714795-NOTA CREDITO			
2016	2712	09/05/2016	08/06/2016	E.P. S.p.A.	5.199,42	5.177,02	22,40
				CIG659774790E-FATTURA			
2016	2715	14/10/2015	15/03/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	9.129,12	0,00	9.129,12
				FATTURA			
2016	2716	14/10/2015	15/03/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	18.906,16	0,00	18.906,16
				FATTURA			
2016	2717	09/11/2015	15/04/2016	CASA DI MATILDA	200,00	0,00	200,00
2016	2718	09/11/2015	15/04/2016	CASA DI MATILDA	200,00	0,00	200,00
2016	2719	09/11/2015	15/04/2016	CASA DI MATILDA	200,00	0,00	200,00
2016	2720	30/11/2015	30/12/2015	CASA DI MATILDA	-85.675,78	0,00	-85.675,78
2016	2721	02/09/2015	15/01/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	12.601,68	0,00	12.601,68
				FATTURA			
2016	2722	02/09/2015	15/01/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	21.848,20	0,00	21.848,20
				FATTURA			
2016	2723	14/10/2015	15/03/2016	CASA DI MATILDA	9.129,12	0,00	9.129,12
2016	2724	14/10/2015	15/03/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	18.906,16	0,00	18.906,16
				FATTURA			
2016	2725	15/12/2015	16/02/2016	CASA DI MATILDA	199,99	0,00	199,99
2016	2739	16/05/2016	15/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	503,07	0,00	503,07
				FATTURA			
2016	2742	16/05/2016	15/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.579,47	0,00	1.579,47
				FATTURA			
2016	2744	18/03/2016	17/04/2016	GANOSIS SRL	147.180,67	0,00	147.180,67
				FATTURA			
2016	2746	06/05/2016	05/06/2016	GANOSIS SRL	-147.180,67	0,00	-147.180,67
				A STORNO TOTALE FATTURA N.1/PA DEL 18-03-2016			
2016	2757	13/05/2016	12/06/2016	LUIGI MAZZA DI ANGELO MAZZA & C. SAS	-1.506,28	0,00	-1.506,28
				FATTURA			
2016	2767	10/05/2016	09/06/2016	MAGGIOLI S.P.A.	-5.788,90	0,00	-5.788,90



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				CIGZAC1916553-N.C.FATT.IVA SPLIT P			
2016	2773	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.287,04	0,00	1.287,04
				FATTURA			
2016	2776	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	748,82	0,00	748,82
				FATTURA			
2016	2980	02/09/2015	15/01/2016	CASA DI MATILDA	12.601,68	0,00	12.601,68
2016	2981	02/09/2015	15/01/2016	CASA DI MATILDA	21.848,20	0,00	21.848,20
				FATTURA			
2016	2982	14/10/2015	15/03/2016	CASA DI MATILDA	18.906,16	0,00	18.906,16
2016	2983	02/09/2015	15/01/2016	COOP. NOVELLA AURORA	12.601,68	0,00	12.601,68
2016	2984	02/09/2015	15/01/2016	COOP. NOVELLA AURORA	21.848,20	0,00	21.848,20
2016	2985	14/10/2015	15/03/2016	COOP. NOVELLA AURORA	9.129,12	0,00	9.129,12
2016	2986	14/10/2015	15/03/2016	COOP. NOVELLA AURORA	18.906,16	0,00	18.906,16
2016	2987	09/11/2015	15/04/2016	COOP. NOVELLA AURORA	200,00	0,00	200,00
2016	2988	09/11/2015	15/04/2016	COOP. NOVELLA AURORA	200,00	0,00	200,00
2016	2989	09/11/2015	15/04/2016	COOP. NOVELLA AURORA	200,00	0,00	200,00
2016	2990	30/11/2015	30/12/2015	COOP. NOVELLA AURORA	-85.675,78	0,00	-85.675,78
2016	2991	15/12/2015	16/02/2016	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2016	3002	16/05/2016	15/06/2016	FRATELLI ERRICHELLO COSTRUZIONI SRL	-89.394,01	0,00	-89.394,01
2016	3043	05/05/2016	04/06/2016	MISSERE LUIGI	7.455,76	0,00	7.455,76
2016	3062	17/05/2016	16/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	65,62	0,00	65,62
2016	3063	18/05/2016	17/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	56,88	0,00	56,88
2016	3065	17/05/2016	16/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	46,31	0,00	46,31
2016	3066	17/05/2016	16/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	45,21	0,00	45,21
2016	3067	17/05/2016	16/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	60,80	0,00	60,80
2016	3069	18/05/2016	17/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	53,07	0,00	53,07
2016	3070	17/05/2016	16/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	35,42	0,00	35,42
2016	3071	24/05/2016	23/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	5.475,93	0,00	5.475,93
2016	3072	24/05/2016	23/06/2016	Coscione Nico	8.394,34	0,00	8.394,34
2016	3156	28/04/2016	28/05/2016	ZAMUNER MARILANDA	1.203,52	0,00	1.203,52
				PAULA RUOPPOLO / COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) SENTENZA N. 2709/15 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI			
2016	3157	28/04/2016	28/05/2016	ZAMUNER MARILANDA	1.363,21	0,00	1.363,21
				VACCA MARIA RAFFAELLA/ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) SENTENZA N. 3157/15 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI			
2016	3159	28/04/2016	28/05/2016	ZAMUNER MARILANDA	643,65	0,00	643,65
				DI ROBERTO MARIA / COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) SENTENZA N. 449/16 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	3160	19/04/2016	31/05/2016	E.P. S.p.A.	-22,40	0,00	-22,40
				CIG6220714795-NOTA CREDITO			
2016	3279	22/01/2016	21/02/2016	INNOVA SRL	2.084,38	0,00	2.084,38
2016	3280	20/04/2016	20/05/2016	D'ALTERIO ENZIO	6.308,04	0,00	6.308,04
2016	3281	03/06/2016	03/07/2016	MORETTI PIETRO	17.670,30	0,00	17.670,30
2016	3282	26/05/2016	25/06/2016	D'ALTERIO ENZIO	-6.308,04	0,00	-6.308,04
2016	3285	10/06/2016	10/07/2016	INNOVA SRL	-2.084,38	0,00	-2.084,38
2016	3286	10/06/2016	10/07/2016	INNOVA SRL	2.084,38	0,00	2.084,38
2016	3287	08/06/2016	08/07/2016	Coscione Nico	-8.394,34	0,00	-8.394,34
2016	3289	31/05/2016	30/06/2016	GAUTIERI TOMMASO	9.655,90	0,00	9.655,90
2016	3291	26/05/2016	25/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-36,24	0,00	-36,24
2016	3292	26/05/2016	25/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-133,90	0,00	-133,90
2016	3293	26/05/2016	25/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-61,23	0,00	-61,23
				nota di credito			
2016	3296	08/06/2016	08/07/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.524,56	0,00	1.524,56
2016	3310	07/06/2016	07/07/2016	MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A.	-402,60	0,00	-402,60
				N.C.FATT.IVA SPLIT P			
2016	3562	16/06/2016	16/07/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	447,44	0,00	447,44
				fattura			
2016	3566	16/06/2016	16/07/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.614,06	0,00	1.614,06
2016	3804	31/05/2016	30/06/2016	CRISPO MARIAPIA	-952,80	0,00	-952,80
				STORNO FATTURA ELETTRONICA N.4/E DEL 10.03.2016 PER ERRATA INDICAZIONE IMPORTI.SENTENZA 1225/14 GIUDICE DI PACE DI NOLA			
2016	3824	23/09/2015	23/10/2015	CACCIAPUOTI LUIGI	4.950,00	0,00	4.950,00
				NOTA DI CREDITO CHE COMPENSA LA RICEVUTA DA PRESTAZIONE OCCAIONALE NOTA 1 DEL 24-03-2015 REV1 DI IMPORTO NETTO 3960.00			
2016	3857	29/06/2016	29/07/2016	STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA	-14.155,11	0,00	-14.155,11
2016	3858	29/06/2016	29/07/2016	STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA	14.155,11	0,00	14.155,11
2016	3859	10/06/2016	10/07/2016	LAB.I.R.INT. ARCHITETTURA	12.552,30	0,00	12.552,30
2016	3861	15/06/2016	15/07/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	468,48	0,00	468,48
2016	3862	15/06/2016	15/07/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	543,34	0,00	543,34
2016	3863	15/06/2016	15/07/2016	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	9,15	0,00	9,15
2016	3869	24/06/2016	24/07/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	5.471,98	0,00	5.471,98
2016	3886	04/07/2016	03/08/2016	TELEPASS SPA	-21,79	0,00	-21,79
2016	3887	04/07/2016	03/08/2016	TELEPASS SPA	23,05	0,00	23,05
2016	3888	04/07/2016	03/08/2016	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	-65,80	0,00	-65,80
2016	3889	04/07/2016	03/08/2016	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	88,25	0,00	88,25



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	3922	14/06/2016	14/07/2016	INOVA INGEGNERIA SRL	3.660,00	0,00	3.660,00
2016	3929	06/07/2016	05/08/2016	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO mi pen fatt.n.14/2016 forn. consumabili ecosys 1061dn	326,96	0,00	326,96
2016	3937	31/05/2016	30/06/2016	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	892,00	831,42	60,58
2016	3956	17/06/2016	17/07/2016	ADI DISABILI - BISOGNO SEMPLICE - COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIFERIMENTO: 1- 30 APRILE 2016 CACCIAPUOTI LUIGI	15.411,93	0,00	15.411,93
2016	3957	30/06/2016	30/07/2016	CACCIAPUOTI LUIGI	-13.670,31	0,00	-13.670,31
2016	3959	24/06/2016	24/07/2016	EDIZIONI SAVARESE S.r.l. NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N.1 DEL 23/09/2015 RELATIVO AL SALDO DELL"INCARICO PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PR	-1.152,41	0,00	-1.152,41
2016	3960	08/07/2016	07/08/2016	GAUTIERI TOMMASO	-9.655,90	0,00	-9.655,90
2016	3961	07/07/2016	06/08/2016	OPEN SOFTWARE S.R.L. CIG5996781C38-	-6.417,37	0,00	-6.417,37
2016	3962	07/07/2016	06/08/2016	OPEN SOFTWARE S.R.L. CIG5996781C38-	-206,60	0,00	-206,60
2016	4111	21/01/2016	20/02/2016	ALBERO AZZURRO	-600,00	0,00	-600,00
2016	4113	02/09/2015	02/10/2015	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS ND	2.949,65	0,00	2.949,65
2016	4114	14/09/2015	14/10/2015	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS ND	2.949,65	0,00	2.949,65
2016	4115	14/01/2016	13/02/2016	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS ND	2.854,50	0,00	2.854,50
2016	4116	12/11/2015	12/12/2015	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS ND	2.949,65	0,00	2.949,65
2016	4117	04/12/2015	03/01/2016	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS ND	2.854,50	0,00	2.854,50
2016	4118	13/01/2016	12/02/2016	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS ND	2.949,65	0,00	2.949,65
2016	4329	12/07/2016	11/08/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. fattura	750,26	0,00	750,26
2016	4332	18/07/2016	17/08/2016	S.A.P.NA. SpA	-95.906,64	-87.187,85	-8.718,79
2016	4356	21/07/2016	20/08/2016	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO RIFERIMENTO FATT12/16	-326,96	0,00	-326,96
2016	4364	19/07/2016	18/08/2016	FASTWEB SPA Storno tot fattura LA00130990 del 2014 per accordi commerciali	-15.250,59	0,00	-15.250,59
2016	4383	26/07/2016	25/08/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C. CIGZ441335F38-	103,70	0,00	103,70
2016	4384	26/07/2016	25/08/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C. CIGZ44135F38-	463,60	0,00	463,60
2016	4397	22/07/2016	21/08/2016	MORETTI PIETRO	-3.310,95	0,00	-3.310,95
2016	4398	22/07/2016	21/08/2016	MORETTI PIETRO	-17.670,30	0,00	-17.670,30
2016	4442	22/07/2016	21/08/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.118,18	0,00	1.118,18
2016	4444	23/07/2016	22/08/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.882,54	0,00	1.882,54
2016	4445	26/07/2016	25/08/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	6.767,68	0,00	6.767,68



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	4453	22/07/2016	21/08/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. fattura	430,27	0,00	430,27
2016	4456	26/07/2016	25/08/2016	MISSERE LUIGI	-7.455,76	0,00	-7.455,76
2016	4460	20/07/2016	19/08/2016	OPERATIVAMENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-15.396,15	0,00	-15.396,15
2016	4478	27/07/2016	26/08/2016	CASTELLONE VINCENZO ESAMI CLINICI E BIOLOGICI E SPECIALISTICI EFFETTUATI AI DIPENDENTI DI CODESTO COMUNE, A SEGUITO DELLE VISITE MEDICHE SVO	8.629,00	0,00	8.629,00
2016	4479	29/07/2016	28/08/2016	CASTELLONE VINCENZO Storno totale fattura n. 3/E/2016 del 15/02/2016	-8.629,00	0,00	-8.629,00
2016	4480	29/07/2016	28/08/2016	CASTELLONE VINCENZO Storno totale fattura n. 04//E/2016 del 01/07/2016	-8.629,00	0,00	-8.629,00
2016	4484	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. nota di credito	-60,00	0,00	-60,00
2016	4489	26/05/2016	25/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-198,34	0,00	-198,34
2016	4490	27/07/2016	26/08/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-7.945,98	0,00	-7.945,98
2016	4491	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.195,28	0,00	1.195,28
2016	4492	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	840,93	0,00	840,93
2016	4493	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	60,52	0,00	60,52
2016	4494	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-454,76	0,00	-454,76
2016	4495	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	29,89	0,00	29,89
2016	4496	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	970,22	0,00	970,22
2016	4510	19/07/2016	18/08/2016	LAB.I.R.INT. ARCHITETTURA	-12.552,30	0,00	-12.552,30
2016	4521	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.649,07	0,00	-1.649,07
2016	4522	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.552,17	0,00	-1.552,17
2016	4523	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-6.990,26	0,00	-6.990,26
2016	4524	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-6.362,85	0,00	-6.362,85
2016	4525	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.579,47	0,00	-1.579,47
2016	4526	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.669,11	0,00	-1.669,11
2016	4527	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-5.848,79	0,00	-5.848,79
2016	4528	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.614,06	0,00	-1.614,06
2016	4529	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-5.935,81	0,00	-5.935,81
2016	4530	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.873,39	0,00	-1.873,39
2016	4531	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.118,18	0,00	-1.118,18
2016	4532	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.783,05	0,00	-1.783,05
2016	4533	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-7.075,54	0,00	-7.075,54



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	4534	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.784,99	0,00	-1.784,99
2016	4535	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-6.767,68	0,00	-6.767,68
2016	4536	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.882,54	0,00	-1.882,54
2016	4546	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-5.475,93	0,00	-5.475,93
2016	4547	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-5.471,98	0,00	-5.471,98
2016	4550	04/08/2016	03/09/2016	GUARINO FRANCESCO	431,64	0,00	431,64
2016	4783	29/07/2016	27/10/2016	IL CUCCIOLO SAS di PANICO MARIO	132.130,71	0,00	132.130,71
2016	4807	09/08/2016	08/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.649,07	0,00	-1.649,07
2016	4808	09/08/2016	08/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.783,05	0,00	-1.783,05
2016	4809	09/08/2016	08/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.552,17	0,00	-1.552,17
2016	4898	23/08/2016	22/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	4.984,28	0,00	4.984,28
2016	4899	24/08/2016	23/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.784,99	0,00	1.784,99
2016	4900	25/08/2016	24/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.669,11	0,00	1.669,11
2016	4901	27/08/2016	26/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.882,54	0,00	1.882,54
2016	4902	27/08/2016	26/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.784,99	0,00	-1.784,99
2016	4903	27/08/2016	26/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-4.984,28	0,00	-4.984,28
2016	4904	27/08/2016	26/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.882,54	0,00	-1.882,54
2016	4905	27/08/2016	26/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.669,11	0,00	-1.669,11
2016	4908	27/08/2016	26/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	10.320,92	0,00	10.320,92
2016	4909	28/08/2016	27/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.873,39	0,00	1.873,39
2016	4910	29/08/2016	28/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.579,47	0,00	1.579,47
2016	4912	24/05/2016	23/06/2016	FORMEZ	-3.000,00	0,00	-3.000,00
2016	4935	02/09/2016	01/12/2016	IL CUCCIOLO SAS di PANICO MARIO	-132.130,71	0,00	-132.130,71
2016	4963	04/08/2015	03/09/2015	L'ISOLA CHE NON C'E'SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.067,64	0,00	3.067,64
				COSTI SOSTENUTI PER IL RICOLLOCAMENTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO L'ISOLA CHE NON C"E" DEI SEGUENTI OSPITI: BARLIN			
2016	4964	07/09/2015	07/10/2015	L'ISOLA CHE NON C'E'SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.067,64	0,00	3.067,64
				COSTI SOSTENUTI PER IL RICOLLOCAMENTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO L'ISOLA CHE NON C"E" DEI SEGUENTI OSPITI: BARLIN			
2016	4965	05/10/2015	04/11/2015	L'ISOLA CHE NON C'E'SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.968,68	0,00	2.968,68
				COSTI SOSTENUTI PER IL RICOLLOCAMENTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO L'ISOLA CHE NON C"E" DEI SEGUENTI OSPITI: BARLIN			
2016	4966	03/11/2015	03/12/2015	L'ISOLA CHE NON C'E'SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.067,64	0,00	3.067,64
				COSTI SOSTENUTI PER IL RICOLLOCAMENTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO L'ISOLA CHE NON C"E" DEI SEGUENTI OSPITI: BARLIN			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	4993	02/09/2016	02/10/2016	CIMMINO VINCENZO	-975,47	0,00	-975,47
				Sentenza 241/15 Giudice di Pace di Marano di Napoli Vitale F. Prot. 5008/PS			
2016	4997	30/08/2016	29/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.118,18	0,00	1.118,18
2016	4998	30/08/2016	29/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	877,55	0,00	877,55
2016	4999	30/08/2016	29/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.614,06	0,00	1.614,06
2016	5000	07/09/2016	07/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.614,06	0,00	-1.614,06
2016	5001	07/09/2016	07/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-877,55	0,00	-877,55
2016	5002	07/09/2016	07/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-10.320,92	0,00	-10.320,92
2016	5003	07/09/2016	07/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.118,18	0,00	-1.118,18
2016	5004	07/09/2016	07/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.873,39	0,00	-1.873,39
2016	5005	07/09/2016	07/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.579,47	0,00	-1.579,47
2016	5251	15/12/2015	14/01/2016	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	6.227,17	0,00	6.227,17
2016	5252	15/12/2015	14/01/2016	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	5.381,73	0,00	5.381,73
2016	5253	15/12/2015	14/01/2016	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	5.611,32	0,00	5.611,32
2016	5254	15/12/2015	14/01/2016	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	3.162,45	0,00	3.162,45
2016	5263	20/09/2016	20/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	5.848,79	0,00	5.848,79
2016	5264	20/09/2016	20/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	927,94	0,00	927,94
2016	5265	20/09/2016	20/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-754,38	0,00	-754,38
2016	5266	20/09/2016	20/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-56,47	0,00	-56,47
2016	5267	20/09/2016	20/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-843,58	0,00	-843,58
2016	5268	20/09/2016	20/10/2016	STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA	-14.155,11	0,00	-14.155,11
2016	5314	21/09/2016	21/10/2016	ECOCE SRL	-4.880,00	0,00	-4.880,00
				Determina nr. 842 del 11/08/2016 storno fatt 11/pa del 31.12.2015			
2016	5318	05/09/2016	05/10/2016	CACCIAPUOTI LUIGI	-12.982,56	0,00	-12.982,56
				NOTA DI CREDITO RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE			
2016	5392	03/09/2015	03/10/2015	COOPERATIVA SOCIALEASSISTO	-5.360,95	0,00	-5.360,95
				PER STORNO FATTURA NR. 23 08/07/2015 PER ERRATA INDICAZIONE BENEFICIARIO E IBAN			
2016	5406	05/08/2016	04/10/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	296,80	0,00	296,80
				SERVIZIO SAD ANZIANI EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - GIUGNO 2016			
2016	5407	05/08/2016	04/10/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.000,00	0,00	2.000,00
				SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC - GIUGNO 2016			
2016	5408	05/08/2016	04/10/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.420,00	0,00	5.420,00



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SERVIZIO SAD ANZIANI - FONDO PAC - GIUGNO 2016			
2016	5505	05/10/2016	04/11/2016	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	-1.344,88	0,00	-1.344,88
2016	5513	30/09/2016	30/10/2016	GANOSIS SRL	-46.479,43	0,00	-46.479,43
2016	5519	02/08/2016	01/09/2016	PISCOPO FILOMENA	443,63	0,00	443,63
2016	5535	13/10/2016	12/11/2016	CIRILLO ALESSANDRO	-12.386,42	0,00	-12.386,42
2016	5980	01/11/2016	01/12/2016	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C. CUP4QEE13-CIGZ0A17E2BD4-	-119,56	0,00	-119,56
2016	5993	24/10/2016	23/11/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C. CIGZD21844E85-	-463,60	0,00	-463,60
2016	6001	19/10/2016	18/11/2016	DI GUIDA EMILIO	1.722,45	0,00	1.722,45
2016	6002	19/10/2016	18/11/2016	DI GUIDA EMILIO	-1.722,45	0,00	-1.722,45
2016	6019	04/11/2016	31/01/2017	FASTWEB SPA canone ottobre videosorveglianza	17.816,70	0,00	17.816,70
2016	6039	03/11/2016	03/12/2016	VIOLANO AVV. ELENA ONORARIO AVV. VIOLANO SENTENZA N. 1404/16 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI	741,24	0,00	741,24
2016	6040	02/11/2016	02/12/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C. CIGZD21844E85-STORNO FATTURA 5E DEL 01.07.2016	-103,70	0,00	-103,70
2016	6083	31/08/2016	30/09/2016	SARPI MONTELLA FRANCESCO	14.333,84	0,00	14.333,84
2016	6084	03/11/2016	03/12/2016	SARPI MONTELLA FRANCESCO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA FE05 DEL 31/08/2016	-14.333,84	0,00	-14.333,84
2016	6088	09/11/2016	09/12/2016	VIOLANO AVV. ELENA Nota di Credito Fattura n. 25/2016 SENTENZA N. 1404/2016 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI	-741,24	0,00	-741,24
2016	6114	11/11/2016	11/12/2016	OPEN SOFTWARE S.R.L. CIG5996781C38-	-8.883,60	0,00	-8.883,60
2016	6115	11/11/2016	11/12/2016	OPEN SOFTWARE S.R.L. CIG5996781C38-	-798,30	0,00	-798,30
2016	6117	04/11/2016	04/12/2016	FASTWEB SPA	15.377,80	0,00	15.377,80
2016	6360	05/10/2016	30/11/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC - LUGLIO 2016	2.080,00	0,00	2.080,00
2016	6361	05/10/2016	30/11/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC - AGOSTO 2016	1.880,00	0,00	1.880,00
2016	6362	18/08/2016	17/09/2016	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	933,03	0,00	933,03
2016	6363	05/10/2016	04/11/2016	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	942,62	0,00	942,62
2016	6486	21/11/2016	21/12/2016	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE Assistenza Domiciliare Integrata Anziani - SAD e ADI Fondi PAC - Servizio svolto nel comune di Giugliano nei mesi di Lug	-3.420,00	0,00	-3.420,00
2016	6626	27/10/2016	26/11/2016	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. COMUNE GIUGLIANO IN CAMPANIA - CONTR. 16/12/2013 - REG. PROT. 51/2013 E AA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CUP	33.953,39	27.725,45	6.227,94
2016	6669	21/11/2016	21/12/2016	GUARINO FRANCESCO	-431,64	0,00	-431,64
2016	6671	11/11/2016	11/12/2016	PALUMBO MATTIA Storno fattura n.27/2016 per errata importi - Napolano Francesca c/ Comune di Giugliano in Campania Giudice di Pace di M	-398,26	0,00	-398,26
2016	6673	22/11/2016	22/12/2016	RUSSO TOMMASO	341,82	0,00	341,82



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Pagamento Onorari Sentenza n. 717/2015 del GdP di Marano di Napoli - Parti Cacciapuoti Carmela / Comune di Giugliano in			
2016	6674	22/11/2016	22/12/2016	RUSSO TOMMASO	341,82	0,00	341,82
				Pagamento Onorari Sentenza n. 4687/2015 GdP di Marano di Napoli - Parti Cacciapuoti Carmela / Comune di Giugliano in Cam			
2016	6758	08/11/2016	08/12/2016	TE. M. A. S. S.r.L.	230,58	0,00	230,58
				Fornitura di n°2 corone di alloro.			
2016	6777	18/11/2016	18/12/2016	BAR MODERNO DI ANDREOZZI NICOLA & C. S.A.S.	58,80	0,00	58,80
2016	6786	07/11/2016	07/12/2016	G.F.SERVICE S.R.L.	37.035,11	0,00	37.035,11
				CIG63037112E1-			
2016	6787	15/11/2016	15/12/2016	G.F.SERVICE S.R.L.	-37.035,11	0,00	-37.035,11
				CIG63037112E1-			
2016	6793	24/11/2016	24/12/2016	TEKNOSERVICE SRL	-7.700,00	0,00	-7.700,00
2016	6950	29/11/2016	29/12/2016	B.A.T. BAGNI ALBERGHI TURISMO SRL	3.137,60	0,00	3.137,60
2016	6953	28/11/2016	28/12/2016	FIMIANI GIUSEPPE	2.306,30	0,00	2.306,30
2016	6980	02/09/2016	02/10/2016	GIULI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15.000,00	0,00	15.000,00
				Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			
2016	6982	21/11/2016	21/12/2016	GIULI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-15.000,00	0,00	-15.000,00
				Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			
2016	6993	07/12/2016	06/01/2017	CONSORZIO UNICOCAMPANIA	-10.265,08	0,00	-10.265,08
				CIG6033095B7B-STORNO FATTURA N. 213/15 PER CIG ERRATO			
2016	6999	08/12/2016	07/01/2017	PASSIAMO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	302,00	0,00	302,00
2016	7000	06/12/2016	05/01/2017	CARRANO GENNARO	-634,40	0,00	-634,40
				NOTA DI CREDITO IN RIFERIMENTO A FATTURA N. 22 DEL 03/05/2016 - Masone Francesco c/ Comune di Giugliano in Campania - Eq			
2016	7007	07/12/2016	28/02/2017	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2016	7013	16/11/2016	31/12/2016	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	3.819,22	0,00	3.819,22
				CIG6833773FDD-DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE OTTAVO CIRCOLO DIDATTICO - VIA STAFFETTA, 42 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) DAS			
2016	7014	16/11/2016	31/12/2016	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	3.824,09	0,00	3.824,09
				CIG6833773FDD-DEST.MERCE SUCCURSALE SCUOLA MEDIA STATALE DON SALVATORE VITALE - VIA MADONNA DEL PANTANO - GIUGLIANO IN C			
2016	7015	16/11/2016	31/12/2016	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	3.819,22	0,00	3.819,22
				CIG6833773FDD-DEST.MERCE SUCCURSALE QUARTO CIRCOLO DIDATTICO - VIA RIPIUARIA, 403 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) DAS VEN C/			
2016	7016	24/11/2016	31/12/2016	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	1.907,18	0,00	1.907,18
				CIG6833773FDD-DEST.MERCE SUCCURSALE SESTO CIRCOLO DIDATTICO - VIA SAN GILIANO - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) DAS VEN C/DEP			
2016	7017	24/11/2016	31/12/2017	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	3.814,35	0,00	3.814,35
				CIG6833773FDD-DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE SECONDO CIRCOLO DIDATTICO - VIA QUINTILIANO, 3 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) D			
2016	7018	24/11/2016	31/12/2016	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	3.814,35	0,00	3.814,35
				CIG6833773FDD-DEST.MERCE SUCCURSALE SCUOLA MEDIA STATALE DON SALVATORE VITALE - VIA MADONNA DEL PANTANO - GIUGLIANO IN C			
2016	7024	17/11/2016	17/12/2016	PUB LISERVIZI SRL	-36.672,32	0,00	-36.672,32
				CIGZ4717385E6-			
2016	7235	25/05/2016	25/07/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-145,96	0,00	-145,96
				NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI - ORE O.S.S - GENNAIO 2016; ESENTE DA IMPOSTA DA			
2016	7236	25/05/2016	25/07/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-85,33	0,00	-85,33
				NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI - ORE O.S.A - GENNAIO 2016; ESENTE DA IMPOSTA DA			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	7237	20/07/2016	19/09/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.986,55	0,00	2.986,55
				SERVIZIO ADI DISABILI - ORE OSA - SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA NEL MESE DI MAGGIO 2016			
2016	7238	09/08/2016	08/10/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.876,95	0,00	3.876,95
				SERVIZIO ADI DISABILI - ORE OSA - SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA NEL MESE DI GIUGNO 2016			
2016	7239	18/08/2016	11/10/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.563,30	0,00	4.563,30
				SERVIZIO ADI DISABILI SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - LUGLIO 2016 - ORE OSA			
2016	7240	28/09/2016	27/11/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.711,70	0,00	4.711,70
				SERVIZIO ADI DISABILI SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - AGOSTO 2016 - ORE OSA.			
2016	7241	28/09/2016	27/11/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.648,50	0,00	1.648,50
				SERVIZIO ADI DISABILI SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO - AGOSTO 2016 - ORE OSS.			
2016	7242	07/10/2016	07/12/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.205,00	0,00	2.205,00
				SERVIZIO ADI DISABILI SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, ORE OSS. MESE DI SETTEMBRE 2016			
2016	7243	07/10/2016	07/12/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-2.205,00	0,00	-2.205,00
				NOTA DI CREDITO A17 SERVIZIO ADI DISABILI, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, SETTEMBRE 2016, ORE OSS.			
2016	7244	10/10/2016	10/12/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-17.787,00	0,00	-17.787,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, COMUNE DI GIUGLIANO, MAGGIO 2016 (ORE OSA), GIUGNO 2016 (ORE OSA), LUGLIO 2016 (ORE OSA), AGOSTO			
2016	7280	10/12/2016	09/01/2017	RGR 2000 s.r.l.	-2.587,45	0,00	-2.587,45
2016	7282	10/12/2016	09/01/2017	RGR 2000 s.r.l.	896,53	0,00	896,53
2016	7283	10/12/2016	09/01/2017	RGR 2000 s.r.l.	650,94	0,00	650,94
2016	7284	10/12/2016	09/01/2017	RGR 2000 s.r.l.	889,82	0,00	889,82
2016	7286	14/12/2016	13/01/2017	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	522,28	0,00	522,28
2016	7361	05/01/2016	04/02/2016	IL GIRASOLE ONLUS	1.550,00	0,00	1.550,00
2016	7362	11/01/2016	10/02/2016	IL GIRASOLE ONLUS	-1.550,00	0,00	-1.550,00
2016	7365	05/08/2015	04/09/2015	IL GIRASOLE ONLUS	1.560,00	0,00	1.560,00
2016	7413	18/11/2016	19/12/2016	FORMEZ	2.000,00	0,00	2.000,00
				SI INFORMA, CHE A MEZZO POSTA, SEGUIRA" LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA TRACCIABILITA" DEI FLUSSI FINANZIARI			
2016	7448	18/11/2016	18/12/2016	ACQUA CAMPANIA S.p.A.	150.056,74	96.762,70	53.294,04
				fattura			
2016	7449	22/11/2016	22/12/2016	REGIONE CAMPANIA	1.112.359,56	717.300,83	395.058,73
				fattura			
2016	7450	15/12/2016	31/01/2017	HELIOS SRL	-241.757,13	0,00	-241.757,13
				VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D			
2016	7456	15/12/2016	14/01/2017	INGEGNERIA E SVILUPPO	-19.124,10	0,00	-19.124,10
2017	17	07/04/2016	05/06/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	194,40	0,00	194,40
				SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA			
2017	18	10/08/2016	09/10/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	482,30	0,00	482,30



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SERVIZIO SAD ANZIANI EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - MESE DI LUGLIO 2016			
2017	19	28/09/2016	27/11/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	482,30	0,00	482,30
				SERVIZIO SAD ANZIANI EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - AGOSTO 2016			
2017	20	10/10/2016	10/12/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	519,40	0,00	519,40
				SERVIZIO SAD ANZIANI EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. MESE DI SETTEMBRE 2016, ORE OSA.			
2017	21	02/12/2016	01/02/2017	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-3.385,00	0,00	-3.385,00
				NOTA DI CREDITO, SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA			
2017	134	30/12/2016	29/01/2017	TELEPASS SPA	3,78	0,00	3,78
2017	135	30/12/2016	29/01/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	17,35	0,00	17,35
2017	136	30/12/2016	29/01/2017	TELEPASS SPA	3,78	0,00	3,78
2017	137	30/12/2016	29/01/2017	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
2017	138	30/12/2016	29/01/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	13,45	0,00	13,45
2017	139	30/12/2016	29/01/2017	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
2017	140	30/12/2016	29/01/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6,40	0,00	6,40
2017	174	30/12/2016	28/02/2017	DEDAGROUP SpA	8.108,61	0,00	8.108,61
				CTR del 03.11.2016 REP.183 /2016			
2017	287	16/12/2016	15/01/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	7,37	0,00	7,37
2017	288	30/12/2016	29/01/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	35,93	0,00	35,93
2017	289	30/12/2016	29/01/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	36,48	0,00	36,48
2017	290	30/12/2016	29/01/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	36,34	0,00	36,34
2017	353	16/11/2016	16/12/2016	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.838,33	0,00	1.838,33
				PAGATO DA SORESAn.2600003 del 03/07/20PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2016 SEDE DI POZZUOLI			
2017	354	01/12/2016	31/12/2016	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.550,28	0,00	4.550,28
				PAGATO DA SORESA n.2600003 de 3/7/2017 - IPRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2016			
2017	356	14/12/2016	13/01/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.931,41	0,00	1.931,41
				PAGATO DA SORESA n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI NOVEMBRE 2016			
2017	357	14/12/2016	13/01/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.215,27	0,00	5.215,27
				PAGATO DA SORESA n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI NOVEMBRE 2016			
2017	358	21/12/2016	20/01/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	-1.087,50	0,00	-1.087,50
				NOTA DI CREDITO COMPARTICIPAZIONE PAZIENTI			
2017	359	22/12/2016	21/01/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	-144,21	0,00	-144,21
				NOTA CREDITO PER QUOTA COMPARTICIPAZIONE RUSSO NICOLA			
2017	360	22/12/2016	21/01/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	-618,01	0,00	-618,01
				NOTA DI CREDITO PER QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI GRANATA RAFFAELE, RUSSO NICOLA, MALLARDO IMMACOLATA.			
2017	363	19/11/2015	19/12/2015	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	2.024,49	0,00	2.024,49



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2015 SEDE DI POZZUOLI			
2017	364	17/03/2016	16/04/2016	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.768,52	0,00	1.768,52
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBRE 2015 SEDE DI POZZUOLI			
2017	365	17/03/2016	16/04/2016	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.302,17	0,00	4.302,17
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBRE 2015 SEDE DI MUGNANO DI NAPOLI			
2017	367	30/12/2016	29/01/2017	MARTINELLI LUCA	541,51	0,00	541,51
				SENTENZA DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI N. 1890/2016 MARTINELLI GIUSEPPE			
2017	587	16/01/2017	15/02/2017	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	197,64	0,00	197,64
2017	589	16/01/2017	15/02/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	182,39	0,00	182,39
2017	590	18/01/2017	17/02/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	37,25	0,00	37,25
2017	591	18/01/2017	17/02/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	51,37	0,00	51,37
2017	592	18/01/2017	17/02/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	57,83	0,00	57,83
2017	593	18/01/2017	17/02/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	48,89	0,00	48,89
2017	596	18/01/2017	17/02/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	73,76	0,00	73,76
2017	597	16/01/2017	16/02/2017	NDN ECORECUPERI SRL	942,29	0,00	942,29
2017	599	14/11/2016	14/12/2016	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS	-17.507,60	0,00	-17.507,60
				ND			
2017	620	16/01/2017	15/02/2017	EMMANUEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.939,00	6.936,69	2,31
				Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			
2017	627	30/12/2016	29/01/2017	MAGLIULO DIONIGI	210,98	0,00	210,98
2017	633	11/01/2017	10/02/2017	PETTORINO STEFANO	534,75	0,00	534,75
2017	702	20/01/2017	19/02/2017	DI GENNARO LUIGI	6.344,00	0,00	6.344,00
2017	713	09/06/2016	09/07/2016	MEDH CENTER S.R.L.	-2.887,48	0,00	-2.887,48
2017	717	25/01/2017	24/02/2017	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	457,50	0,00	457,50
2017	720	16/01/2017	15/02/2017	FASTWEB SPA	-15.377,80	0,00	-15.377,80
				Storno ft PAE0035193 del 2016 per descrizione errata			
2017	721	16/01/2017	15/02/2017	FASTWEB SPA	15.377,80	0,00	15.377,80
				Riemissione ft PAE0035193 del 2016			
2017	748	25/11/2016	25/12/2016	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO	43.040,00	32.489,84	10.550,16
				Vi rimettiamo fattura per l'accoglienza di Vs Minore presso il Gruppo Appartamento MEDINA			
2017	837	07/10/2016	06/11/2016	REAL POL SRL	-21.257,28	0,00	-21.257,28
2017	938	10/03/2016	09/04/2016	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-6.273,28	0,00	-6.273,28
2017	958	01/07/2016	31/07/2016	I CONGIUNTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.922,24	0,00	2.922,24
				ACCOGLIENZA VS. MINORI CON MADRE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA SANT'ANNIBALE MARIA DI FRANCIA - PERIODO GIUGNO 2016 - NUM			
2017	959	15/07/2016	14/08/2016	I CONGIUNTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	-2.922,24	0,00	-2.922,24
				ACCOGLIENZA VS. MINORI CON MADRE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA SANT'ANNIBALE MARIA DI FRANCIA - PERIODO GIUGNO 2016 - NUM			
2017	985	01/04/2016	01/05/2016	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.323,00	0,00	1.323,00



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017	986	13/04/2016	13/05/2016	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.131,50	0,00	2.131,50
2017	987	28/04/2016	28/05/2016	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-3.454,50	0,00	-3.454,50
2017	988	23/12/2016	08/04/2017	DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE	3.710,07	0,00	3.710,07
2017	991	17/01/2017	16/02/2017	DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE	-3.710,07	0,00	-3.710,07
2017	993	22/04/2016	22/05/2016	CONGR SUORE DI NOSTRA SIGNORA DI CARITA' DEL BUON PASTORE	4.500,00	0,00	4.500,00
				VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACCOGLIENZA DI VS. OSPITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "VILLA AURORA" NAPOLI VIA A MANZONI			
2017	994	23/04/2016	23/05/2016	CONGR SUORE DI NOSTRA SIGNORA DI CARITA' DEL BUON PASTORE	2.900,00	0,00	2.900,00
				VI RIMETTIAMO FATTURA PER L'ACCOGLIENZA DI VS. OSPITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "VILLA AURORA" NAPOLI VIA A MANZO			
2017	1031	30/01/2017	01/03/2017	CAMPOPIANO MAURIZIO	25.376,00	0,00	25.376,00
				ANTICIPO COMPETENZE DL E CSE MANUTENZIONE STRADALE TERRITORIO COMUNALE			
2017	1032	02/02/2017	04/03/2017	DINAMICAMENTE ARCHITETTI	26.970,21	0,00	26.970,21
2017	1042	10/01/2017	09/02/2017	COOPERATIVA SOCIALEASSISTO	15.771,98	0,00	15.771,98
				SERVIZIO PAC ANZIANI SAD SECONDO RIPARTO			
2017	1053	08/02/2017	10/03/2017	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	4.849,00	4.797,36	51,64
				LIQUIDAZIONE PER FORNITURA STAMPATI UFFICI DEMOGRAFICI DD 1320/16			
2017	1278	16/02/2017	18/03/2017	RUSSO TOMMASO	-341,82	0,00	-341,82
				Nota Di Credito Fattura 2-A del 22/11/16 Pagamento Onorari Sentenza n. 717/2015 del GdP di Marano di Napoli - Parti Cacc			
2017	1279	16/02/2017	18/03/2017	RUSSO TOMMASO	-341,82	0,00	-341,82
				Nota di Credito Fattura 3-A del 22/11/16 Pagamento Onorari Sentenza n. 4687/2015 GdP di Marano di Napoli - Parti Cacciap			
2017	1423	07/02/2017	09/03/2017	HCS SRL	14.640,00	0,00	14.640,00
				CIGZEB1A76769-Acconto 80% su Servizio di Gestione, coordinamento e inserimento dati per il controllo della tracciabilita			
2017	1582	21/01/2017	20/02/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	61,02	0,00	61,02
2017	1584	21/01/2017	20/02/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	7,62	0,00	7,62
2017	1638	27/02/2017	29/03/2017	COGE SRL	322.911,11	286.612,70	36.298,41
				II°STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA IN VIA SELVA PICCOLA			
2017	1650	27/02/2017	29/03/2017	CAL IMMOBILIARE SRL	-2.712,00	0,00	-2.712,00
				nota credito su fattura n.1 del 10/04/15 mese marzo 2015 prot. 35661			
2017	1651	27/02/2017	29/03/2017	CAL IMMOBILIARE SRL	-2.712,00	0,00	-2.712,00
				nota credito su fattura n.2 del 07/05/15 prot 22637 mese di aprile 2015			
2017	1652	27/02/2017	29/03/2017	CAL IMMOBILIARE SRL	-2.712,00	0,00	-2.712,00
				nota di credito su fattura n.3 del 11/06/2015 prot.28490 mese maggio 2015			
2017	1720	24/02/2017	26/03/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-244,10	0,00	-244,10
2017	1787	24/02/2017	26/03/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-675,01	0,00	-675,01
2017	1825	03/03/2017	02/04/2017	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	5.257,91	0,00	5.257,91
				SERVIZIO DI PORTINERIA E GUARDIANIA SETTORE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA IN VIA A. PALUMBO 2A PER			
2017	1826	22/02/2017	24/03/2017	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	-32.920,57	0,00	-32.920,57
2017	1856	01/12/2016	31/12/2016	E.P. S.p.A.	3,69	0,00	3,69
				CIG5908723079-FATTURA			
2017	1861	05/03/2017	04/04/2017	PARAGLIOLA NICOLA	311,82	0,00	311,82



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017	1897	02/03/2017	01/04/2017	NDN ECORECUPERI SRL	-942,29	0,00	-942,29
2017	1938	21/02/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIG04586970BD-2BIM 2017	1,37	0,00	1,37
2017	1939	21/02/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIG04586970BD-2BIM 2017	29,32	0,00	29,32
2017	1940	21/02/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIG04586970BD-2BIM 2017	2,44	0,00	2,44
2017	2009	02/03/2017	01/04/2017	LIVE S.R.L. Rdo n. 1096139 - CIG Z8417DCD40	87,84	0,00	87,84
2017	2036	10/03/2017	09/04/2017	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	-42.348,32	0,00	-42.348,32
2017	2050	07/03/2017	06/04/2017	IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO	7.757,98	0,00	7.757,98
2017	2053	07/03/2017	06/04/2017	REGIONE CAMPANIA STORNO FATTURA 32/FE/SP DEL 12/04/2016	-1.432.458,66	0,00	-1.432.458,66
2017	2056	08/03/2017	07/04/2017	COOP. NOVELLA AURORA	6.262,34	0,00	6.262,34
2017	2065	06/03/2017	05/04/2017	LAB.I.R.INT. ARCHITETTURA	-7.300,85	0,00	-7.300,85
2017	2085	13/03/2017	12/04/2017	HCS SRL CIGZEB1A76769-Nota Credito Acconto 80% su Servizio di Gestione, coordinamento e inserimento dati per il controllo della	-14.640,00	0,00	-14.640,00
2017	2089	01/02/2017	03/03/2017	ACQUA CAMPANIA S.p.A. FATTURA	127.183,43	82.013,75	45.169,68
2017	2090	09/02/2017	11/03/2017	REGIONE CAMPANIA FATTURA	963.680,39	621.425,63	342.254,76
2017	2106	06/03/2017	05/04/2017	TESTA VINCENZO LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA NUM. 1345/15. GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA DOTT.SSA LAURITANO. PARTI: EGIONE ANNAMARIA/COMUNE	239,20	0,00	239,20
2017	2112	10/03/2017	09/04/2017	RUSSO MARIA Pagamento Sent. n. 425/16 del 30 /05 /14 - GdP di Marano di Napoli	497,74	0,00	497,74
2017	2123	25/01/2017	24/02/2017	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	5.633,72	0,00	5.633,72
2017	2124	25/01/2017	24/02/2017	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	294,09	0,00	294,09
2017	2125	31/01/2017	02/03/2017	MERCURIO ANTONIO	6.344,00	0,00	6.344,00
2017	2126	09/03/2017	08/04/2017	MERCURIO ANTONIO	-6.344,00	0,00	-6.344,00
2017	2127	20/05/2016	19/06/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	52.222,97	0,00	52.222,97
2017	2128	20/05/2016	19/06/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	1.015,98	0,00	1.015,98
2017	2129	20/05/2016	19/06/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	158,65	0,00	158,65
2017	2130	20/07/2016	19/08/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	1.095,34	0,00	1.095,34
2017	2131	20/07/2016	19/08/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	69.004,16	0,00	69.004,16
2017	2132	20/09/2016	20/10/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	17.879,20	0,00	17.879,20
2017	2133	20/09/2016	20/10/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	370,51	0,00	370,51
2017	2134	30/11/2016	30/12/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	10.633,92	0,00	10.633,92
2017	2135	30/11/2016	30/12/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	556,99	0,00	556,99
2017	2312	11/02/2017	13/03/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	37,04	0,00	37,04



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017	2313	08/03/2017	07/04/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	173,67	0,00	173,67
2017	2326	23/12/2015	22/01/2016	DI GIROLAMO PIETRO	-406,02	0,00	-406,02
2017	2327	16/02/2017	18/03/2017	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	-2.200,00	0,00	-2.200,00
2017	2328	16/02/2017	18/03/2017	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	-10.280,00	0,00	-10.280,00
2017	2378	21/02/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.- 2BIM 2017	16,59	0,00	16,59
2017	2381	21/02/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.- 2BIM 2017	4,21	0,00	4,21
2017	2383	10/03/2017	09/04/2017	CIMMINO PATRIZIO	19.108,86	0,00	19.108,86
2017	2384	16/03/2017	15/04/2017	CIMMINO PATRIZIO	-15.663,00	0,00	-15.663,00
2017	2404	17/03/2017	16/04/2017	CAMPOPIANO MAURIZIO	-25.376,00	0,00	-25.376,00
2017	2425	20/03/2017	19/04/2017	IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO	-7.757,98	0,00	-7.757,98
2017	2462	01/12/2016	31/12/2016	E.P. S.p.A.	-3,23	0,00	-3,23
2017	2463	08/03/2017	07/04/2017	E.P. S.p.A.	-0,92	0,00	-0,92
2017	2502	26/05/2016	25/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-158,31	0,00	-158,31
2017	2503	26/05/2016	25/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-94,56	0,00	-94,56
2017	2504	10/06/2016	10/07/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-60,00	0,00	-60,00
2017	2506	27/12/2016	26/01/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-819,21	0,00	-819,21
2017	2507	18/01/2017	17/02/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-55,03	0,00	-55,03
2017	2509	13/03/2017	12/04/2017	I CONGIUNTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	2521	27/03/2017	24/05/2017	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-3.108,00	0,00	-3.108,00
2017	2556	17/03/2017	16/04/2017	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	858,88	0,00	858,88
2017	2774	01/04/2017	01/05/2017	.	670,96	0,00	670,96
2017	2831	17/11/2016	17/12/2016	COOP. NOVELLA AURORA	20.709,18	0,00	20.709,18
2017	2836	09/02/2017	11/03/2017	COOP. NOVELLA AURORA	-6.262,34	0,00	-6.262,34
2017	2837	09/02/2017	11/03/2017	COOP. NOVELLA AURORA	-20.709,18	0,00	-20.709,18
2017	2861	31/03/2017	30/04/2017	CERCIELLO & CO S.A.S.	4.693,75	4.613,75	80,00
2017	2864	03/04/2017	03/05/2017	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	-858,88	0,00	-858,88
2017	2885	05/04/2017	05/05/2017	PANICO GIOVANNI	-5.206,86	0,00	-5.206,86



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017	2886	03/04/2017	03/05/2017	PANICO GIOVANNI	5.206,86	0,00	5.206,86
2017	2927	09/12/2016	08/01/2017	E.P. S.p.A. CIG5908723079-FATTURA	86.494,33	86.472,17	22,16
2017	2928	24/03/2017	30/04/2017	E.P. S.p.A. CIG5908723079-NOTA CREDITO	-23,06	0,00	-23,06
2017	2949	31/12/2016	31/01/2017	E.P. S.p.A. CIG5908723079-FATTURA	45.762,24	45.758,69	3,55
2017	2950	08/03/2017	07/04/2017	E.P. S.p.A. CIG5908723079-NOTA CREDITO	-3,69	0,00	-3,69
2017	2958	16/01/2017	13/03/2017	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS. DICEMBRE 2016	2.175,00	0,00	2.175,00
2017	2966	25/01/2017	25/03/2017	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - PROGETTO PROVINCIA - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, DICEMBRE 2016	5.434,00	0,00	5.434,00
2017	2973	05/04/2017	05/05/2017	CONSORZIO UNICOCAMPANIA	-4.006,08	0,00	-4.006,08
2017	2977	14/04/2017	14/05/2017	CONSORZIO UNICOCAMPANIA CIG6907501A24-	5.367,99	0,00	5.367,99
2017	3355	16/01/2017	13/03/2017	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA. DICEMBRE 2016	4.320,62	0,00	4.320,62
2017	3356	09/02/2017	08/04/2017	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NOTA DI CREDITO A STORNO DELLE FATTURE: 130, 131. ADI OSA E OSS, MESE DI DICEMBRE 2016, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	-6.495,62	0,00	-6.495,62
2017	3507	19/04/2017	19/05/2017	CONSORZIO UNICOCAMPANIA CIG6907501A24-	-5.367,99	0,00	-5.367,99
2017	3553	25/01/2017	25/03/2017	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, GIUGLIANO IN CAMPANIA. MESE DI DICEMBRE 2016	11.176,00	0,00	11.176,00
2017	3554	09/02/2017	08/04/2017	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NOTA DI CREDITO A STORNO DELLE FATTURE 132 E 133, SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E PROGETTO PROVINCIA,	-16.610,00	0,00	-16.610,00
2017	3570	20/04/2017	20/05/2017	D'ANIELLO MICHELINA SENTENZA N 3343/16	464,00	0,00	464,00
2017	3571	28/04/2017	28/05/2017	DE SIMONE MARIO DETERMINA 499/2017	1.615,04	0,00	1.615,04
2017	3572	11/04/2017	11/05/2017	DI GENNARO LUIGI	-6.344,00	0,00	-6.344,00
2017	3600	28/04/2017	28/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIGZE314E13BE-	24,40	0,00	24,40
2017	3601	28/04/2017	28/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIGZE314E13BE-	2,60	0,00	2,60
2017	3602	28/04/2017	28/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIGZE314E13BE-	49,95	0,00	49,95
2017	3603	28/04/2017	28/05/2017	TELEPASS SPA CIGZE314E13BE-	1,26	0,00	1,26
2017	3604	28/04/2017	28/05/2017	TELEPASS SPA CIGZE314E13BE-	3,78	0,00	3,78
2017	3605	28/04/2017	28/05/2017	TELEPASS SPA CIGZE314E13BE-	1,26	0,00	1,26
2017	3624	04/05/2017	03/06/2017	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C. CUP4QEE13-CIGZA01CD5B40-	18,30	0,00	18,30
2017	3707	27/04/2017	27/05/2017	DEL GAUDIO VINCENZO	-4.989,47	0,00	-4.989,47
2017	3721	10/05/2017	09/06/2017	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	-18,30	0,00	-18,30



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				CUP4QEE13-CIGZO31CD5A1D-			
2017	3725	28/04/2017	28/05/2017	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
2017	3726	28/04/2017	28/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.	13,15	0,00	13,15
2017	3962	28/04/2017	28/05/2017	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	103.182,38	0,00	103.182,38
				COMUNE GIUGLIANO IN CAMPANIA - CONTR. 16/12/2013 - REG. PROT. 51/2013 E AA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CUP			
2017	3963	28/04/2017	28/05/2017	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	1.634.248,02	1.593.653,91	40.594,11
				COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - CONTR. 16/12/2013 REG. PROT. 51/2013 E AA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CU			
2017	3967	21/04/2017	14/06/2017	BRSEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.008,00	0,00	1.008,00
				SERVIZIO ADI ANZIANI, FONDO PAC II RIPARTO, FEBBRAIO 2017			
2017	3968	21/04/2017	19/06/2017	BRSEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.134,00	0,00	1.134,00
				SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC II RIPARTO - MARZO 2017			
2017	3970	16/05/2017	15/06/2017	D'ANIELLO MICHELINA	-464,00	0,00	-464,00
				LIQUIDAZIONE SENTENZA N 3328/16			
2017	4022	19/05/2017	18/06/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,14	0,00	-0,14
2017	4066	25/05/2017	24/06/2017	LAB.I.R.INT. ARCHITETTURA	-7.300,85	0,00	-7.300,85
2017	4068	23/05/2017	22/06/2017	DE SIMONE MARIO	-1.615,04	0,00	-1.615,04
2017	4070	13/04/2017	13/05/2017	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	-2.923,90	0,00	-2.923,90
				A STORNO PARZIALE FATTURA PA N. 2 EMESSA IL 01/03/2017			
2017	4094	07/12/2016	06/01/2017	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-1.623,25	0,00	-1.623,25
2017	4095	07/12/2016	06/01/2017	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-967,50	0,00	-967,50
2017	4118	01/06/2017	31/07/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.-	6,15	0,00	6,15
				CIG04586970BD-Maggio 2017			
2017	4132	15/11/2016	15/12/2016	DI FIORE VALERIA	5.906,16	0,00	5.906,16
2017	4133	05/06/2017	05/07/2017	DI FIORE VALERIA	-5.906,16	0,00	-5.906,16
2017	4154	09/02/2017	11/03/2017	E.P. S.p.A.	59.923,74	42.112,43	17.811,31
				CIG5908723079-FATTURA			
2017	4155	06/03/2017	05/04/2017	E.P. S.p.A.	74.869,40	0,00	74.869,40
				CIG5908723079-FATTURA			
2017	4156	24/03/2017	30/04/2017	E.P. S.p.A.	-3,23	0,00	-3,23
				CIG5908723079-NOTA CREDITO			
2017	4159	17/05/2017	16/06/2017	INOVA INGEGNERIA SRL	4.117,20	0,00	4.117,20
2017	4160	17/05/2017	16/06/2017	INOVA INGEGNERIA SRL	6.096,62	0,00	6.096,62
2017	4178	31/05/2017	30/06/2017	CIRILLO ALESSANDRO	5.714,41	0,00	5.714,41
2017	4202	12/06/2017	12/07/2017	CIRILLO ALESSANDRO	-5.714,41	0,00	-5.714,41
2017	4237	13/06/2017	13/07/2017	CERCIELLO & CO S.A.S.	-107,36	0,00	-107,36
2017	4238	11/05/2017	11/06/2017	ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL	59.261,70	0,00	59.261,70
				LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA RETE FOGNARIA DEL III VIALE PARCO NOCE - VIA RIPIUARIA			
2017	4240	13/06/2017	13/07/2017	ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL	-59.261,70	0,00	-59.261,70



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA RETE FOGNARIA DEL III VIALE PARCO NOCE - VIA RIPUARIA			
2017	4271	14/06/2017	14/07/2017	BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.	-340,38	0,00	-340,38
2017	4763	20/06/2017	20/07/2017	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	-1.385,86	0,00	-1.385,86
				A STORNO SALDO FATTURA N. 2 EMESSA IL 01/03/2017			
2017	4861	28/06/2017	27/08/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	10.091,20	0,00	10.091,20
2017	4881	23/06/2017	29/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.-	6,23	0,00	6,23
				CIG04586970BD-Giugno 2017			
2017	4887	30/06/2017	30/07/2017	EDILING SRL	15.980,30	0,00	15.980,30
2017	4891	07/04/2016	05/06/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.038,80	0,00	1.038,80
				SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC ANZIANI - GENNAIO 2016			
2017	4892	07/04/2016	05/06/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.521,10	0,00	1.521,10
				SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, FEBBRAIO 2016			
2017	4893	26/05/2016	26/07/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-2.559,90	0,00	-2.559,90
				NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC - COMUNE DI GIUGLIANO - MESI DI GENNAIO E FEBBR			
2017	4894	26/05/2016	26/07/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.120,00	0,00	1.120,00
				SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC - GENNAIO 2016			
2017	4895	26/05/2016	26/07/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.640,00	0,00	1.640,00
				SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - FEBBRAIO 2016			
2017	4896	26/05/2016	26/07/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.200,00	0,00	5.200,00
				SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC - MARZO 2016			
2017	4897	27/05/2016	27/07/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-7.960,00	0,00	-7.960,00
				NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC - COMUNE DI GIUGLIANO, DA GENNAIO A MARZO 2016			
2017	4898	10/08/2016	09/10/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.560,00	0,00	1.560,00
				SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC - LUGLIO 2016			
2017	4899	05/09/2016	05/11/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-1.560,00	0,00	-1.560,00
				NOTA DI CREDITO - SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC - LUGLIO 2016			
2017	4910	29/06/2017	29/07/2017	SOC. COOP. SOCIALE "LA SOCIO SANITARIA" arl.	-14.028,38	0,00	-14.028,38
				nota credito			
2017	4913	03/07/2017	02/08/2017	HCS SRL	13.248,80	0,00	13.248,80
				Servizio di conduzione del sistema informatico comunale dal 01/06/2017 al 30/06/2017 CIG 419103577C			
2017	4914	03/07/2017	02/08/2017	INOVA INGEGNERIA SRL	-4.117,20	0,00	-4.117,20
2017	4915	03/07/2017	02/08/2017	INOVA INGEGNERIA SRL	-6.096,62	0,00	-6.096,62
2017	5428	21/04/2017	21/05/2017	PIROZZI BARBARA	207,48	0,00	207,48
				Sentenza Giudice di Pace di Marano n 4607/2015 Capasso Antonio c/ Comune di Giugliano solo competenze precetto LIQUIDATE			
2017	5658	10/07/2017	09/08/2017	CHIANESE RAFFAELE	2.182,34	0,00	2.182,34
				SALDO SENTENZA 151/16 TRIB. NA NORD - TRANSAZIONE EREDI ANDREOLI - DETERM. 294 del 08.03.2017			
2017	5901	03/07/2017	02/08/2017	PIANESE GENNARO	5.075,20	0,00	5.075,20
2017	5905	05/07/2017	03/10/2017	SIRAM-S.P.A.	56.453,16	46.917,39	9.535,77
				CIG664473619D-			
2017	6092	19/07/2017	18/08/2017	CHIANESE RAFFAELE	-2.182,34	0,00	-2.182,34



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				ANNULLAMENTO FATTURA ELETTRONICA 78-17 AVENTE AD OGGETTO: SALDO SENTENZA 151/16 TRIB. NA NORD - TRANSAZIONE EREDI ANDREO			
2017	6097	27/06/2017	27/07/2017	ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SpA	28.261,71	28.258,07	3,64
				PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA CAMPOPANNONE-EPITAFFIO E CENTRO SPORTIVO ANTHARES. CONT			
2017	6110	13/07/2017	12/08/2017	DEDAGROUP SpA	-8.108,61	0,00	-8.108,61
				- CTR del 03.11.2016 REP.183 2016			
2017	6215	21/07/2017	29/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.-	3,60	0,00	3,60
				CIG04586970BD-Luglio 2017			
2017	6239	20/07/2017	20/08/2017	PROTOM GROUP SPA	-4.721,77	0,00	-4.721,77
				NOTA ACC.CLIENTESPLIT PAYMENT			
2017	6242	18/07/2017	17/08/2017	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	391.910,48	214.004,07	177.906,41
				COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - CONTR. 16/12/2013 REG. PROT. 51/2013 E AA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CU			
2017	6282	17/07/2017	16/08/2017	PIANESE GENNARO	-5.075,20	0,00	-5.075,20
2017	6625	06/06/2017	31/08/2017	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2017	6626	06/07/2017	30/09/2017	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2017	6661	31/07/2017	30/08/2017	VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L.	-110.288,00	0,00	-110.288,00
				SI RIMETTE NOTA CREDITO PER FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL FORNO, VI VASTARELLA E TRAV.SA DI VIA LIMITONE D			
2017	7314	29/03/2017	28/04/2017	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	4.242,56	0,00	4.242,56
2017	7315	29/03/2017	28/04/2017	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	342,16	0,00	342,16
2017	7316	23/05/2017	22/06/2017	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	253,98	0,00	253,98
2017	7317	23/05/2017	22/06/2017	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	2.585,70	0,00	2.585,70
2017	7318	25/07/2017	24/08/2017	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	156,56	0,00	156,56
2017	7319	25/07/2017	24/08/2017	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	1.159,07	0,00	1.159,07
2017	7325	03/08/2017	02/09/2017	PANICO LUIGI	5.075,20	0,00	5.075,20
				Onorari espletamento incarico DEC servizio di rilievo e mappatura reti idriche e fognarie del comune di Giugliano - CIG			
2017	7363	16/08/2017	15/09/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-766,25	0,00	-766,25
2017	7365	31/07/2017	30/08/2017	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	719,80	0,00	719,80
				CIGZ581EBA6F6-			
2017	7368	08/08/2017	29/10/2017	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	35.904,60	0,00	35.904,60
2017	7393	08/08/2017	31/10/2017	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2017	7505	21/08/2017	21/09/2017	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	-719,80	0,00	-719,80
				CIGZ581EBA6F6-			
2017	7549	07/04/2016	16/05/2016	COOP. NOVELLA AURORA	13.865,32	0,00	13.865,32
2017	7550	07/04/2016	16/05/2016	COOP. NOVELLA AURORA	6.580,20	0,00	6.580,20
2017	7551	06/05/2016	18/06/2016	COOP. NOVELLA AURORA	7.475,94	0,00	7.475,94
2017	7552	06/05/2016	18/06/2016	COOP. NOVELLA AURORA	3.366,36	0,00	3.366,36
2017	7553	08/06/2016	16/07/2016	COOP. NOVELLA AURORA	6.968,07	0,00	6.968,07
2017	7554	08/06/2016	16/07/2016	COOP. NOVELLA AURORA	3.275,48	0,00	3.275,48
2017	7555	12/07/2016	16/08/2016	COOP. NOVELLA AURORA	7.465,98	0,00	7.465,98



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017	7556	12/07/2016	16/08/2016	COOP. NOVELLA AURORA	3.315,80	0,00	3.315,80
2017	7557	02/08/2016	15/09/2016	COOP. NOVELLA AURORA	6.959,38	0,00	6.959,38
2017	7558	02/08/2016	15/09/2016	COOP. NOVELLA AURORA	2.697,79	0,00	2.697,79
2017	7559	06/10/2016	16/11/2016	COOP. NOVELLA AURORA	6.136,79	0,00	6.136,79
2017	7560	06/10/2016	16/11/2016	COOP. NOVELLA AURORA	12.775,14	0,00	12.775,14
2017	7561	07/11/2016	12/12/2016	COOP. NOVELLA AURORA	3.332,52	0,00	3.332,52
2017	7562	11/11/2016	11/12/2016	COOP. NOVELLA AURORA	-90.831,66	0,00	-90.831,66
2017	7564	29/01/2016	22/03/2016	COOP. NOVELLA AURORA	399,98	0,00	399,98
2017	7565	07/04/2016	16/05/2016	COOP. NOVELLA AURORA	399,98	0,00	399,98
2017	7566	06/05/2016	18/06/2016	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7567	08/06/2016	16/07/2016	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7568	12/07/2016	16/08/2016	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7569	02/08/2016	15/09/2016	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7570	06/10/2016	16/11/2016	COOP. NOVELLA AURORA	399,98	0,00	399,98
2017	7571	07/11/2016	12/12/2016	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7572	29/11/2016	11/01/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7573	28/12/2016	14/02/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7574	06/02/2017	20/03/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7575	27/02/2017	29/03/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7576	11/04/2017	11/05/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7577	10/05/2017	09/06/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7578	09/06/2017	09/07/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7579	13/07/2017	12/08/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7580	20/07/2017	19/08/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7581	07/08/2017	06/09/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7620	09/08/2017	08/09/2017	DI GENNARO LUIGI	-6.344,00	0,00	-6.344,00
2017	7645	01/09/2017	01/10/2017	PANICO LUIGI	-5.075,20	0,00	-5.075,20
				NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/2017 DEL 31/07/2017			
2017	7710	04/09/2017	04/10/2017	VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L.	89.975,00	0,00	89.975,00
				RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL FORNO, VIA VASTARELLA E TRAV.SA VIA LIMITONE, CERTIFICATO DI PAGAM			
2017	7711	05/09/2017	05/10/2017	VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L.	-89.975,00	0,00	-89.975,00
				RIMETTIAMO NOTA CREDITO A STORNO FATTURA N.6 OGGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL FORNO, VIA VASTARELLA E TRAVERSA DI			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017	7725	12/07/2017	11/08/2017	RICCARDO MARONE & ASSOCIATI	-4.440,80	0,00	-4.440,80
				Storno fattura n. 99 del 11.7.2017			
2017	7734	08/09/2017	08/10/2017	ROMEO GESTIONI	111.224,52	98.928,95	12.295,57
				fattura			
2017	7748	11/09/2017	10/11/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	16.479,15	14.479,15	2.000,00
				SERV POST			
2017	7956	06/09/2017	30/11/2017	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2017	8030	31/08/2017	30/09/2017	TARTAGLIA SOC.COOP. ARL	-13.698,10	0,00	-13.698,10
				Storno fattura			
2017	8326	12/09/2017	12/10/2017	STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA	-19.099,20	0,00	-19.099,20
2017	8452	25/09/2017	25/10/2017	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	3.674,28	0,00	3.674,28
2017	8515	12/05/2016	30/09/2016	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	2.965,80	1.321,67	1.644,13
				FATTURA			
2017	8518	05/04/2017	05/05/2017	COOPERATIVA SOCIALEASSISTO	-17.461,12	0,00	-17.461,12
				STORNO FATTURE N.1,3,12,18 E 21 DEL 2015 ACCREDITAMENTO SERVIZI DOMICILIARI			
2017	8574	28/09/2017	28/10/2017	SIRAM-S.P.A.	-9.429,93	0,00	-9.429,93
				CIG664473619D-			
2017	8598	06/07/2016	05/08/2016	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	-17.028,00	0,00	-17.028,00
2017	8971	10/10/2017	09/11/2017	BUGLIONE TIZIANA	2.141,38	0,00	2.141,38
2017	8972	16/10/2017	15/11/2017	BUGLIONE TIZIANA	-2.141,38	0,00	-2.141,38
2017	8986	18/10/2017	17/11/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	163,52	0,00	163,52
2017	9104	24/10/2017	23/11/2017	CERCIELLO & CO S.A.S.	-5.910,90	0,00	-5.910,90
2017	9119	25/10/2017	24/11/2017	FERRENTINO FELICIANA	2.201,20	0,00	2.201,20
2017	9122	25/10/2017	24/11/2017	FERRENTINO FELICIANA	1.300,00	0,00	1.300,00
				onorario decreto sindacale 30/2016			
2017	9229	16/10/2017	15/11/2017	INNOVA SRL	-2.084,38	0,00	-2.084,38
2017	9235	12/10/2017	11/11/2017	PENNACCHIO OTTAVIO	21.294,49	0,00	21.294,49
				CIGZ611E3E309-Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			
2017	9291	13/09/2017	31/10/2017	HERA COMM S.R.L.	40,89	0,00	40,89
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	9292	14/10/2017	30/11/2017	HERA COMM S.R.L.	24,99	0,00	24,99
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	9293	30/08/2017	30/09/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	13,69	0,00	13,69
				Fattura Elettronica relativa all"Identificativo Rendiconto 2093982766			
2017	9294	22/09/2017	30/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	92,81	0,00	92,81
				Fattura Elettronica relativa all"Identificativo Rendiconto 2094061869			
2017	9298	04/08/2017	03/09/2017	DE LUCA DOMENICO	11.241,54	0,00	11.241,54
2017	9315	24/10/2017	23/11/2017	REM S.r.l.	268.406,28	249.939,07	18.467,21
				FATTURA			
2017	9318	07/11/2017	07/12/2017	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	20.015,87	19.187,30	828,57
				progetto spuaggie solidale			
2017	9321	05/10/2017	31/12/2017	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2017	9324	19/10/2017	18/11/2017	DI MICCO ANTONELLA	105,84	0,00	105,84
2017	9326	11/10/2017	10/11/2017	MIRANTI GUGLIELMO	487,74	0,00	487,74
				Sentenza 3045/2016 G.d.P. Napoli Nord ricorrente Moliterno Ciro			
2017	9328	23/03/2017	22/04/2017	MERENDA ROSA	178,07	0,00	178,07



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017	9333	04/08/2017	03/09/2017	DE LUCA DOMENICO	1.708,00	0,00	1.708,00
2017	9346	04/10/2017	03/11/2017	MORA COSTRUZIONI S.R.L. FATTURA	36.029,75	25.849,99	10.179,76
2017	9391	10/11/2017	10/12/2017	EDILING SRL Storno totale fattura n. FE N. 07/2017 del 30/06/2017	-15.980,30	0,00	-15.980,30
2017	9424	13/11/2017	13/12/2017	DE LUCA DOMENICO	-11.241,54	0,00	-11.241,54
2017	9425	13/11/2017	13/12/2017	DE LUCA DOMENICO	-1.708,00	0,00	-1.708,00
2017	9637	08/11/2017	31/01/2018	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2017	9661	09/11/2017	09/12/2017	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - CONTR. 16/12/2013 REG. PROT. 51/2013 E AA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CU	396.433,78	311.790,68	84.643,10
2017	9705	08/11/2017	08/12/2017	PENNACCHIO OTTAVIO Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	-21.294,49	0,00	-21.294,49
2017	9822	23/11/2017	23/12/2017	GRILLO VITTORIO COMPENSO PROFESSIONALE RG.35631/16	-1.968,90	0,00	-1.968,90
2017	9841	24/11/2017	24/12/2017	SOC.RI.FRA.-S.R.L. fattura	223.260,00	0,00	223.260,00
2017	9842	27/11/2017	27/12/2017	SOC.RI.FRA.-S.R.L.	-223.260,00	0,00	-223.260,00
2017	9853	14/11/2017	14/12/2017	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	1.526,13	0,00	1.526,13
2017	9854	29/11/2017	29/12/2017	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vi rimettiamo Fattura relativa al minore E.M. accolto presso la comunita" Angels periodo Settembre - Ottobre 2017	6.331,98	0,00	6.331,98
2017	9855	29/11/2017	29/12/2017	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vi rimettiamo Nota Credito a storno totale fattura n. 33 del 30/09/2017 e fattura 37 del 31/10/2017	-6.331,98	0,00	-6.331,98
2017	9886	20/11/2017	20/12/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-16,00	0,00	-16,00
2017	9899	30/11/2017	30/12/2017	MI.LU.SA. S.R.L. fattura	295.204,50	281.818,18	13.386,32
2017	9947	02/05/2017	30/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all"Identificativo Rendiconto 2091950761	53,00	24,09	28,91
2017	9951	31/03/2017	02/05/2017	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	74,91	0,00	74,91
2017	9955	26/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-88,21	0,00	-88,21
2017	9956	26/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-103,84	0,00	-103,84
2017	9957	26/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-74,91	0,00	-74,91
2017	9958	26/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	-77,10	0,00	-77,10
2017	10013	05/12/2017	04/01/2018	SIRAM-S.P.A.	-14.640,00	0,00	-14.640,00
2017	10379	23/11/2017	31/01/2018	CLASS PUBBLICITA' S.p.A. CUPG94B16000140007-CIG722676317D-VENDITA	1.104,00	0,00	1.104,00
2017	10380	23/11/2017	31/01/2018	CLASS PUBBLICITA' S.p.A. CUPG94B16000140007-CIG722676317D-VENDITA	414,24	0,00	414,24
2017	10478	06/12/2017	05/01/2018	VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L. SI RIMETTE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA NUMERO 8	-43.127,00	0,00	-43.127,00
2017	10480	05/12/2017	04/01/2018	HELIOS SRL VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D	272.252,53	0,00	272.252,53
2017	10481	06/12/2017	31/01/2018	HELIOS SRL	-272.252,53	0,00	-272.252,53



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D			
2017	10691	14/12/2017	28/02/2018	IL SOLE 24 ORE SPA	1.331,20	0,00	1.331,20
				CIGZ5920920EB-			
2017	10695	12/12/2017	31/01/2018	HERA COMM S.R.L.	36,32	0,00	36,32
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	10696	12/12/2017	31/01/2018	HERA COMM S.R.L.	47,58	0,00	47,58
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	10697	12/12/2017	31/01/2018	HERA COMM S.R.L.	54,07	0,00	54,07
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	10698	12/12/2017	31/01/2018	HERA COMM S.R.L.	49,92	0,00	49,92
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	10699	12/12/2017	31/01/2018	HERA COMM S.R.L.	35,86	0,00	35,86
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	10700	12/12/2017	31/01/2018	HERA COMM S.R.L.	42,63	0,00	42,63
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	10702	12/12/2017	31/01/2018	HERA COMM S.R.L.	48,01	0,00	48,01
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	10955	18/09/2017	18/10/2017	HAPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15.853,15	0,00	15.853,15
2017	10962	20/12/2017	19/01/2018	PEZZELLA PIETRO	3.040,82	0,00	3.040,82
2017	10966	12/12/2017	11/01/2018	D'ANDREA ANGELA	-1.071,38	0,00	-1.071,38
				NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA N.1 DEL 04/12/2017			
2017	10970	18/12/2017	17/01/2018	STUDIO LEGALE AVV. NADIA ROMEO	-524,51	0,00	-524,51
				Nota di credito mancato pagamento fattura nr. 1/2017 su sentenza GdP di Napoli nr. 17122/2016			
2017	10978	27/12/2017	31/01/2018	HERA COMM S.R.L.	25,76	0,00	25,76
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	10979	07/12/2017	28/02/2018	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2017	10990	31/12/2017	22/01/2018	ANTONIETTA PANICO	179,57	0,00	179,57
				Parcella prof. PA			
2018	2	30/12/2017	29/01/2018	TELEPASS SPA	3,78	0,00	3,78
2018	3	30/12/2017	29/01/2018	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	8,30	0,00	8,30
2018	4	30/12/2017	29/01/2018	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
2018	5	30/12/2017	29/01/2018	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	1,90	0,00	1,90
2018	6	30/12/2017	29/01/2018	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
2018	7	30/12/2017	29/01/2018	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	10,65	0,00	10,65
2018	8	30/12/2017	29/01/2018	TELEPASS SPA	6,30	0,00	6,30
2018	19	20/12/2017	19/01/2018	GEPA TOUR SRL	115,01	0,00	115,01
				FATTURA RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO URBANO 1-8.31.12.2017			
2018	20	21/12/2017	20/01/2018	GEPA TOUR SRL	520,08	0,00	520,08
				fattura abbonamenti trasporto urbano 1.09-31.12.2017			
2018	21	21/12/2017	20/01/2018	GEPA TOUR SRL	1.455,30	0,00	1.455,30
2018	38	22/12/2017	22/01/2018	BARONE & ASSOCIATI	9.682,21	0,00	9.682,21
				COMPENSO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DELL'ESPROPRIO RELATIVO ALLE OPERE PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMIT			
2018	39	27/12/2017	26/01/2018	BARONE & ASSOCIATI	-9.682,21	0,00	-9.682,21
				STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 45 DEL 22/12/2017, COMPENSO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DELL'ESPROPRIO			
2018	48	21/12/2017	20/01/2018	SIRAM-S.P.A.	-57.368,34	0,00	-57.368,34
				CIG664473619D-			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	50	22/12/2017	18/03/2018	SIRAM-S.P.A. CIG664473619D-	57.368,34	0,00	57.368,34
2018	52	24/02/2017	26/03/2017	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE Assistenza Domiciliare Integrata Anziani svolto nel comune di Giugliano nel mese di Novembre e Dicembre 2016	1.844,47	0,00	1.844,47
2018	87	20/12/2017	19/01/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C. CIGZD21844E85-RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 03.04.2017	133,76	0,00	133,76
2018	92	12/01/2018	30/03/2018	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL storno totale ns. fattura per accordi commerciali	-35.904,60	0,00	-35.904,60
2018	313	23/01/2018	22/02/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C. CIGZ1821BAE70-N.C. A RETTIFICA FATTURA N. 9E DEL 31.10.17 RIF PREVENTIVO DEL 13.10.17 SU FIAT DH352ZE	-66,88	0,00	-66,88
2018	314	23/01/2018	22/02/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C. CIGZ1821BAE70-N.C.A RETTIFICA FATT 10E DEL 31.10.17RIF PREVENTIVO DEL 16.10.2017 SU FIAT STRADA DH352ZE	-289,14	0,00	-289,14
2018	315	23/01/2018	22/02/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C. CIGZ1821BAE70-N.C. A RETTIFICA FATT N 11E DEL 04.12.2017 RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 16.10.17 SU FIAT FIORINO BM617WT	-66,88	0,00	-66,88
2018	316	23/01/2018	22/02/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C. CIGZ1821BAE70-N.C. A RETTIFICA FATT N.12E DEL 11.12.2017 RIFER.PREVENTIVO DEL 17.11.2017 SU FIAT DUCATO CP932XF	-489,22	0,00	-489,22
2018	317	23/01/2018	22/02/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C. CIGZ1821BAE70-N.C. A RETTIFICA FATT 13E DEL 12.12.2017 RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 17.11.17 SU HONDA PANTHEON CP81340	-694,18	0,00	-694,18
2018	318	23/01/2018	22/02/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C. CIGZ1821BAE70-N.C. A RETTIFICA FATT N 14E DEL 14.12.2017 RIFERIM PREVENTIVO DEL 17.11.2017 SU HONDA PANTHEON CJ94233	-694,18	0,00	-694,18
2018	319	23/01/2018	22/02/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C. CIGZ1821BAE70-N.C. A RETTIFICA FATT 15E DEL 15.12.2017 RIFERIM PREVENTIVO DEL 06.12.17 SU FIAT FIORINO BM617WT	-347,70	0,00	-347,70
2018	349	23/01/2018	28/02/2018	IL SOLE 24 ORE SPA CIGZ5920920EB-	-1.331,20	0,00	-1.331,20
2018	362	22/01/2018	21/02/2018	ZAMUNER MARILANDA SENTENZA N. 6758 DEL 2016 G.D.P. DI MARANO DI NAPOLI	551,51	0,00	551,51
2018	366	19/01/2018	18/02/2018	MONTESANO GILDA	-2.097,25	0,00	-2.097,25
2018	394	19/01/2018	18/02/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.975,86	0,00	-1.975,86
2018	725	09/01/2018	08/02/2018	DE CARLO GIUSEPPE QUOTA 25% PER CSE PER INCARICO PROFESSIONALE CON CONTRATTO REP 7/2012 DEL 31.12.2012 ALL RTP ING. PIETRO MORETTI - ALTRI	930,47	0,00	930,47
2018	726	09/01/2018	08/02/2018	DE CARLO GIUSEPPE QUOTA 25% PER CSE PER INCARICO PROFESSIONALE CON CONTRATTO REP 59/2017 DEL 10.07.2017 ALLA RTP ING. PIETRO MORETTI	637,77	0,00	637,77
2018	727	09/01/2018	08/02/2018	MORETTI PIETRO	8.149,12	0,00	8.149,12
2018	728	09/01/2018	08/02/2018	MORETTI PIETRO	8.881,60	0,00	8.881,60
2018	729	09/01/2018	08/02/2018	MORETTI PIETRO	1.528,55	0,00	1.528,55
2018	730	09/01/2018	08/02/2018	MORETTI PIETRO	3.535,18	0,00	3.535,18
2018	731	09/01/2018	08/02/2018	MORETTI PIETRO	1.047,39	0,00	1.047,39
2018	738	09/01/2018	08/02/2018	GAUTIERI TOMMASO	4.631,72	0,00	4.631,72
2018	739	10/01/2018	09/02/2018	GAUTIERI TOMMASO	521,06	0,00	521,06
2018	740	10/01/2018	09/02/2018	GAUTIERI TOMMASO	2.009,07	0,00	2.009,07
2018	741	10/01/2018	09/02/2018	GAUTIERI TOMMASO	357,15	0,00	357,15



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	742	10/01/2018	09/02/2018	D'ALTERIO RENATO	465,23	0,00	465,23
				INCARICO DI COORDINAMENTO IN ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA BASILE REP 7/2012 DEL 31/			
2018	743	10/01/2018	09/02/2018	GUARINO LEOPOLDO	465,23	0,00	465,23
2018	744	10/01/2018	09/02/2018	D'ALTERIO RENATO	318,87	0,00	318,87
				INCARICO DI COORDINAMENTO IN ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA BASILE REP 59/2017 DEL 10			
2018	745	10/01/2018	09/02/2018	GUARINO LEOPOLDO	318,87	0,00	318,87
2018	755	01/02/2018	03/03/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-133,76	0,00	-133,76
				CIGZ0D1E1AA46-STORNO FATT N.5E DEL 27/09/2017			
2018	756	01/02/2018	03/03/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-518,50	0,00	-518,50
				CIGZ0D1E1AA46-STORNO FATT 6E DEL 27.09.2017			
2018	757	01/02/2018	03/03/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-911,34	0,00	-911,34
				CIGZ0D1E1AA46-STORNO FATT 7E DEL 27/09/2017			
2018	758	01/02/2018	03/03/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-219,60	0,00	-219,60
				CIGZ0D1E1AA46-STORNO FATT N. 8E DEL 27.09.2017			
2018	799	17/01/2018	16/02/2018	TMP SRL	3,62	0,00	3,62
2018	800	15/01/2018	14/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	633,65	0,00	633,65
				SENTENZA N. 1101/2017 G.D.P. MARANO DI NAPOLI			
2018	801	15/01/2018	14/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	473,96	0,00	473,96
				SENTENZA N. 4154 DEL 2015 G.D.P. DI MARANO DI NAPOLI			
2018	802	15/01/2018	14/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	560,69	0,00	560,69
				SENTENZA N. 2530 DEL 2016 G.D.P. MARANO DI NAPOLI			
2018	803	15/01/2018	14/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	560,69	0,00	560,69
				SENTENZA N. 2530 DEL 2016 G.D.P. MARANO DI NAPOLI			
2018	804	15/01/2018	14/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	643,65	0,00	643,65
				SENTENZA N. 1195 DEL 2017 G.D.P.MARANO DI NAPOLI			
2018	806	22/01/2018	21/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	-436,40	0,00	-436,40
				SENTENZA N. 1101/2017 G.D.P. MARANO DI NAPOLI			
2018	807	22/01/2018	21/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	-322,92	0,00	-322,92
				SENTENZA N. 4154 DEL 2015 G.D.P. DI MARANO DI NAPOLI			
2018	808	22/01/2018	21/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	-388,10	0,00	-388,10
				SENTENZA N. 2530 DEL 2016 G.D.P. MARANO DI NAPOLI			
2018	809	22/01/2018	21/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	-446,40	0,00	-446,40
				SENTENZA N. 1195 DEL 2017 G.D.P. DI MARANO DI NAPOLI			
2018	810	22/01/2018	21/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	-388,78	0,00	-388,78
				SENTENZA N. 6758 DEL 2016 G.D.P. DI MARANO DI NAPOLI			
2018	848	16/01/2018	15/02/2018	MERCURIO ANTONIO	1.398,75	0,00	1.398,75
2018	849	04/02/2018	06/03/2018	MERCURIO ANTONIO	-1.398,75	0,00	-1.398,75
2018	854	15/12/2017	14/01/2018	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	26.848,08	0,00	26.848,08
2018	881	01/02/2018	03/03/2018	PALMA GIOVANNI	498,60	0,00	498,60
				COMPENSI PROFESSIONALI E SPESE LEGALI SENTENZA 6827 DEL 2016 G.D.P. MARANO DI NAPOLI			
2018	929	09/01/2018	31/03/2018	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2018	930	02/02/2018	04/03/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
				Storno totale fattura PAE0017758 del 31/05/2017			
2018	932	08/02/2018	30/04/2018	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2018	933	09/02/2018	11/03/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
				Storno totale fattura PAE0037676 del 30/11/2017			
2018	934	09/02/2018	11/03/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
				Storno totale fattura PAE0042071 del 31/12/2017			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	941	12/02/2018	14/03/2018	SOC. COOP. SOCIALE "LA SOCIO SANITARIA" arl.	-32.177,10	0,00	-32.177,10
2018	946	21/01/2018	20/02/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,18	0,00	-0,18
2018	947	21/01/2018	20/02/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,66	0,00	-0,66
2018	948	21/01/2018	20/02/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,18	0,00	-0,18
2018	950	29/01/2018	28/02/2018	ROBERTO TERRACCIANO	7.612,80	0,00	7.612,80
2018	951	29/01/2018	28/02/2018	PACIOLLA SALVATORE AUGUSTO	1.040,00	0,00	1.040,00
2018	968	13/02/2018	15/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A. fattura	1.436,51	0,00	1.436,51
2018	969	13/02/2018	15/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A. fattura	2.129,27	0,00	2.129,27
2018	971	13/02/2018	15/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A. fattura	1.345,58	0,00	1.345,58
2018	972	13/02/2018	15/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A. fattura	1.251,69	0,00	1.251,69
2018	975	13/02/2018	15/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A. fattura	2.685,80	0,00	2.685,80
2018	1177	12/02/2018	14/03/2018	RONCIONI MARIA LIQUIDAZIONE ACCONTO PER GIUDIZI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 233/2016 - DETERMINA N. 101 DEL 31.01.2018	1.149,00	0,00	1.149,00
2018	1184	09/02/2018	11/03/2018	RICCARDO MARONE & ASSOCIATI Contributo unificato corrisposto per giudizio Consiglio di Stato Comune di Giugliano c/ Mallardo Leopoldo (incarico de cr	975,00	0,00	975,00
2018	1192	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	33,99	0,00	33,99
2018	1193	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,34	0,00	64,34
2018	1206	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	49,31	0,00	49,31
2018	1207	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,65	0,00	48,65
2018	1208	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,52	0,00	41,52
2018	1209	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,64	0,00	51,64
2018	1210	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	35,22	0,00	35,22
2018	1244	20/02/2018	30/03/2018	VERDE GENNARO CIGZba2135b6c-	6.907,60	0,00	6.907,60
2018	1301	21/02/2018	23/03/2018	RONCIONI MARIA LIQUIDAZIONE ACCONTO PER GIUDIZI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 233/2016 - DETERMINA N. 101 DEL 31.01.2018	-1.149,00	0,00	-1.149,00
2018	1302	13/02/2018	15/03/2018	TEKNOSERVICE SRL IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO	1.365.510,63	1.346.360,24	19.150,39
2018	1305	23/02/2018	25/03/2018	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Vi rimettiamo NOTA CREDITO a storno totale ft 42 del 31/10/2017	-6.331,98	0,00	-6.331,98
2018	1331	23/02/2018	25/03/2018	MORETTI PIETRO	-8.149,12	0,00	-8.149,12
2018	1332	23/02/2018	25/03/2018	MORETTI PIETRO	-1.528,55	0,00	-1.528,55
2018	1333	23/02/2018	25/03/2018	MORETTI PIETRO	-3.535,18	0,00	-3.535,18
2018	1334	23/02/2018	25/03/2018	MORETTI PIETRO	-1.047,39	0,00	-1.047,39



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	1335	27/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	49,63	0,00	49,63
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	1336	27/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	32,76	0,00	32,76
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	1338	26/02/2018	28/03/2018	GAUTIERI TOMMASO	-357,15	0,00	-357,15
2018	1339	26/02/2018	28/03/2018	GAUTIERI TOMMASO	-2.009,07	0,00	-2.009,07
2018	1340	26/02/2018	28/03/2018	GAUTIERI TOMMASO	-521,06	0,00	-521,06
2018	1341	26/02/2018	28/03/2018	D'ALTERIO RENATO	-465,23	0,00	-465,23
				INCARICO DI COORDINAMENTO IN ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA BASILE REP 7/2012 DEL 31/			
2018	1342	26/02/2018	28/03/2018	GAUTIERI TOMMASO	-4.631,72	0,00	-4.631,72
2018	1343	26/02/2018	28/03/2018	D'ALTERIO RENATO	-318,87	0,00	-318,87
				INCARICO DI COORDINAMENTO IN ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA BASILE REP 59/2017 DEL 10			
2018	1349	23/02/2018	25/03/2018	MORETTI PIETRO	-8.881,60	0,00	-8.881,60
2018	1358	22/02/2018	24/03/2018	PACIOLLA SALVATORE AUGUSTO	-1.040,00	0,00	-1.040,00
2018	1360	23/02/2018	25/03/2018	ROBERTO TERRACCIANO	-7.612,80	0,00	-7.612,80
2018	1363	07/02/2018	09/03/2018	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	2.697,81	2.211,32	486,49
				CIG6932849FF7-DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE QUARTO CIRCOLO DIDATTICO - VIA RIPIUARIA - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) DAS VEN			
2018	1364	07/02/2018	09/03/2018	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	2.161,12	1.771,41	389,71
				CIG6932849FF7-DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE SECONDO CIRCOLO DIDATTICO - VIA QUINTILIANO, 3 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) D			
2018	1365	07/02/2018	09/03/2018	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	2.211,32	1.820,77	390,55
				CIG6932849FF7-DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE OTTAVO CIRCOLO DIDATTICO - VIA STAFFETTA, 42 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) DAS			
2018	1369	22/02/2018	24/03/2018	PACIOLLA DONATO	1.020,00	0,00	1.020,00
2018	1370	25/02/2018	27/03/2018	PACIOLLA DONATO	-1.020,00	0,00	-1.020,00
2018	1371	25/02/2018	27/03/2018	PACIOLLA DONATO	1.240,00	0,00	1.240,00
2018	1382	27/02/2018	29/03/2018	GUARINO LEOPOLDO	-465,23	0,00	-465,23
2018	1383	27/02/2018	29/03/2018	GUARINO LEOPOLDO	-318,87	0,00	-318,87
2018	1452	05/03/2018	04/04/2018	PIROZZI GENNARO	-3.199,08	0,00	-3.199,08
2018	1457	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	475,29	0,00	475,29
				fattura			
2018	1460	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,33	0,00	-0,33
				fattura			
2018	1465	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-71,06	0,00	-71,06
				fattura			
2018	1468	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.315,14	0,00	1.315,14
				fattura			
2018	1469	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	164,64	0,00	164,64
				fattura			
2018	1470	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	90,19	0,00	90,19
				fattura			
2018	1476	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	115,03	0,00	115,03
				fattura			
2018	1479	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	179,89	0,00	179,89
				fattura			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	1481	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A. fattura	2.104,91	0,00	2.104,91
2018	1485	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A. fattura	117,66	0,00	117,66
2018	1486	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A. fattuar	1.523,46	0,00	1.523,46
2018	1493	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A. fattura	1.632,37	0,00	1.632,37
2018	1498	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A. fattura	212,51	0,00	212,51
2018	1606	06/03/2018	05/04/2018	RUSSO RAFFAELE PARCELLA PER ATTIVITA" PROFESSIONALE SVOLTA	222,39	0,00	222,39
2018	1618	05/03/2018	04/04/2018	COPPOLA NICOLA FATTURA	15.351,70	10.483,22	4.868,48
2018	1630	07/03/2018	06/04/2018	PACIOLLA DONATO	-1.240,00	0,00	-1.240,00
2018	1633	03/03/2018	02/04/2018	ENEL ENERGIA S.p.A. fattura	-8.760,81	0,00	-8.760,81
2018	1668	28/12/2017	27/01/2018	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	-976,97	0,00	-976,97
2018	1686	12/03/2018	11/04/2018	DI BERNARDO GAETANO Pagamento sent. 599/2017 - Giudice di Pace di Marano di Napoli - Liquidazioni debiti fuori bilancio - Determina n. 191 d	3.368,24	0,00	3.368,24
2018	1699	14/02/2018	16/03/2018	FASTWEB SPA Storno totale fattura PAE0040017 del 30/11/2016	-17.816,70	0,00	-17.816,70
2018	1700	14/02/2018	16/03/2018	FASTWEB SPA Storno totale fattura PAE0035192 del 31/10/2016	-17.816,70	0,00	-17.816,70
2018	1701	13/03/2018	12/04/2018	FASTWEB SPA Storno totale fattura PAE0020148 del 30/06/2017 Determina n.661 del 10/07/2015	-17.816,70	0,00	-17.816,70
2018	1702	13/03/2018	12/04/2018	FASTWEB SPA Storno totale fattura PAE0030030 del 30/09/2017 Determina n.661 del 10/07/2015	-17.816,70	0,00	-17.816,70
2018	1703	13/03/2018	12/04/2018	FASTWEB SPA Storno totale fattura PAE0024882 del 31/07/2017 Determina n.661 del 10/07/2015	-17.816,70	0,00	-17.816,70
2018	1704	13/03/2018	12/04/2018	FASTWEB SPA Storno totale fattura PAE0028461 del 31/08/2017 Determina n.661 del 10/07/2015	-17.816,70	0,00	-17.816,70
2018	1713	14/03/2018	13/04/2018	CAIAZZA RAFFAELE	1.758,24	0,00	1.758,24
2018	1909	22/02/2018	24/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-104,00	0,00	-104,00
2018	1922	08/03/2018	07/04/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,44	0,00	-0,44
2018	1926	08/03/2018	07/04/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,18	0,00	-0,18
2018	1929	12/03/2018	11/04/2018	GANOSIS SRL	28.072,78	0,00	28.072,78
2018	1931	02/03/2018	01/04/2018	D.A.C.I.A. SOCIETA'COOPERATIVA ARL Fornitura e servizi	2.760,38	0,00	2.760,38
2018	1981	19/03/2018	18/04/2018	CAIAZZA RAFFAELE	-1.758,24	0,00	-1.758,24
2018	1983	22/02/2018	30/03/2018	VERDE GENNARO CIGZBA2135B6C-	-6.907,70	0,00	-6.907,70
2018	2033	20/03/2018	19/04/2018	ZAMUNER MARILANDA WIRZ FLORA c/COMUNE DI GIUGLIANO. SENTENZA N. 3122/17 DEL 28.01.2016	429,45	0,00	429,45
2018	2034	20/03/2018	30/04/2018	POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all"Identificativo Rendiconto 2096925387	6,84	0,00	6,84
2018	2036	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	45,21	0,00	45,21
2018	2037	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	46,79	0,00	46,79
2018	2038	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L.	49,42	0,00	49,42



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	2039	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L.	34,90	0,00	34,90
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	2040	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L.	46,67	0,00	46,67
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	2101	07/03/2017	06/04/2017	FASTWEB SPA	10.322,37	0,00	10.322,37
2018	2102	06/07/2017	05/08/2017	FASTWEB SPA	-10.322,37	0,00	-10.322,37
2018	2103	17/03/2018	16/04/2018	FASTWEB SPA	-15.377,80	0,00	-15.377,80
				Storno totale fattura 2800018656 del 20.12.2016			
2018	2104	17/03/2018	16/04/2018	FASTWEB SPA	-10.322,37	0,00	-10.322,37
				Storno totale fattura PAE0012384 del 30/04/2017			
2018	2105	17/03/2018	16/04/2018	FASTWEB SPA	10.322,37	0,00	10.322,37
				Storno totale fattura PAE0020149 del 30/06/2017			
2018	2106	17/03/2018	16/04/2018	FASTWEB SPA	-10.322,37	0,00	-10.322,37
				Storno totale fattura PAE0005802 del 28/02/2017			
2018	2129	21/03/2018	30/04/2018	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	2.644,03	2.167,24	476,79
				CIG6932849FF7-DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE OTTAVO CIRCOLO DIDATTICO - VIA STAFFETTA, 42 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) DAS			
2018	2133	21/03/2018	20/04/2018	CHIANESE RAFFAELE	1.144,16	0,00	1.144,16
				SPESE VIVE GIUDIZI (APPELLO COLLINA VERDE E CITAZ ECOSISTEM) - DETERMINA COMUNE GIUGLIANO 398 DEL 15.3.18 - DECR SIND. 3			
2018	2139	23/03/2018	22/04/2018	GANOSIS SRL	-28.072,78	0,00	-28.072,78
2018	2158	22/03/2018	21/04/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	-6.254,25	0,00	-6.254,25
				NOTA DI CREDITO RIF FATT 8717287741 ERRATO CODICE UFFICIO			
2018	2159	22/03/2018	21/04/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	-172,14	0,00	-172,14
				NOTA DI CREDITO RIF FATT 8717287750 ERRATO CODICE UFFICIO			
2018	2160	22/03/2018	21/04/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	-48,77	0,00	-48,77
				NOTA DI CREDITO RIF FATT 8717287758 ERRATO CODICE UFFICIO			
2018	2161	22/03/2018	21/04/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	-145,38	0,00	-145,38
				NOTA DI CREDITO RIF FATT 8717287765 ERRATO CODICE UFFICIO			
2018	2163	22/03/2018	21/04/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	174,14	138,14	36,00
				Fattura Elettronica relativa all"Identificativo Rendiconto 2092299700			
2018	2168	28/02/2018	30/03/2018	DE CARLO GIUSEPPE	-930,47	0,00	-930,47
2018	2169	28/02/2018	30/03/2018	DE CARLO GIUSEPPE	-637,77	0,00	-637,77
2018	2818	06/04/2018	06/05/2018	NEW ECOSERVICE DI CECERE ANTONIO S.R.L	1.564,65	0,00	1.564,65
				CIGZE0226747A-Trasporto di acqua potabile per conto Comune di Giugliano- trattativa MEPA N 410299			
2018	2820	06/04/2018	06/05/2018	DI BERNARDO GAETANO	-3.368,24	0,00	-3.368,24
				Pagamento sent. 599/2017 - Giudice di Pace di Marano di Napoli - Liquidazioni debiti fuori bilancio - Determina n. 191 d			
2018	2821	06/04/2018	06/05/2018	NEW ECOSERVICE DI CECERE ANTONIO S.R.L	-1.564,65	0,00	-1.564,65
				CIGZE0226747A-nota credito per storno fattura nÃ° 54/2018 del 30/03/2018 - non Ã° stato inserito codice IPA			
2018	2827	16/03/2017	15/04/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.931,41	0,00	1.931,41
				PAGATA DA SORESA MANDATO 2600025 del 31/05/2018 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO 2017			
2018	2828	15/03/2017	14/04/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.838,33	0,00	1.838,33
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2017			
2018	2829	21/04/2017	21/05/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	2.094,30	0,00	2.094,30
				PAGATA DA SORESA MANDATO 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2017			
2018	2830	18/05/2017	17/06/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.628,90	0,00	1.628,90



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI APRILE 2017			
2018	2831	18/05/2017	17/06/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.508,32	0,00	4.508,32
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI APRILE 2017			
2018	2832	20/06/2017	20/07/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	2.001,22	0,00	2.001,22
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MAGGIO 2017			
2018	2833	20/06/2017	20/07/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.422,26	0,00	5.422,26
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MAGGIO 2017			
2018	2834	19/07/2017	18/08/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2017			
2018	2835	19/09/2017	19/10/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.908,14	0,00	1.908,14
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2017			
2018	2836	19/09/2017	19/10/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.318,97	0,00	5.318,97
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2017			
2018	2837	19/09/2017	19/10/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.582,36	0,00	1.582,36
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO 2017			
2018	2838	19/09/2017	19/10/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.304,95	0,00	4.304,95
				PAGATA DA SORESA MANDATO n.2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO 2017			
2018	2839	12/10/2017	11/11/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.884,87	0,00	1.884,87
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI SETTEMBRE 2017			
2018	2840	12/10/2017	11/11/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.458,59	0,00	5.458,59
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI SETTEMBRE 2017			
2018	2841	16/03/2017	15/04/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.742,61	0,00	4.742,61
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2017			
2018	2842	16/03/2017	15/04/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.939,55	0,00	4.939,55
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO 2017			
2018	2843	19/01/2017	18/02/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	3.504,60	0,00	3.504,60
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBRE 2016			
2018	2846	20/11/2017	20/12/2017	SPAZIO VITALE COOPERATIVA SOCIALE	8.754,90	0,00	8.754,90
				S.A.D. - A.D.I. GIUGNO-SETTEMBRE 2014			
2018	2847	06/04/2018	06/05/2018	SPAZIO VITALE COOPERATIVA SOCIALE	-8.754,90	0,00	-8.754,90
2018	2896	06/04/2018	06/05/2018	MONTESANO GILDA	-2.097,25	0,00	-2.097,25
2018	3044	13/04/2018	13/05/2018	DELL' AVERSANA NICOLA	444,68	0,00	444,68
				ONORARI PAGAMENTO SENTENZA N.2567/2017			
2018	3074	13/04/2018	31/05/2018	HERA COMM S.R.L.	47,91	0,00	47,91
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	3076	13/04/2018	31/05/2018	HERA COMM S.R.L.	47,02	0,00	47,02
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	3077	13/04/2018	31/05/2018	HERA COMM S.R.L.	51,74	0,00	51,74
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	3078	13/04/2018	31/05/2018	HERA COMM S.R.L.	35,38	0,00	35,38
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	3263	22/02/2017	24/03/2017	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	816,93	0,00	816,93
2018	3265	24/11/2016	24/12/2016	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	-8.700,00	0,00	-8.700,00
2018	3280	19/04/2018	19/05/2018	CASTELLONE ANTONELLA	210,50	0,00	210,50
				Liquidazione sentenza 8900/17 - Cacace Olimpia			
2018	3310	20/04/2018	20/05/2018	ZAMUNER MARILANDA	925,47	0,00	925,47
				Frau Luigi c/Comune di Giugliano in Campania. Sentenza n. 3766/16 del Giudice di Pace di Marano di Napoli Rg. 1293/14			
2018	3311	20/04/2018	20/05/2018	ZAMUNER MARILANDA	688,69	0,00	688,69
				Coppola Procolo c/Comune di Giugliano +1 Sent. n. 6769/16 del Giudice di Pace di Marano di Napoli			
2018	3438	06/04/2018	06/05/2018	HERA COMM S.R.L.	35,38	0,00	35,38
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	3439	06/04/2018	06/05/2018	HERA COMM S.R.L.	30,04	0,00	30,04
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	3456	19/04/2018	19/05/2018	DELL' AVERSANA NICOLA	-444,68	0,00	-444,68
				Storno totale fattura n. 2E del 13/04/2018			
2018	3484	02/05/2018	01/06/2018	UNION SECURITY L'INVESTIGATORE & LO SPARVIERO SRL	-15.371,04	0,00	-15.371,04
				CIG71742580FE-Storno fattura n. 36/PA del 31/03/2018			
2018	3725	30/04/2018	30/05/2018	PIROZZI GIUSEPPE	722,50	0,00	722,50
				DETERMINA N. 576 DEL 11.04.2018 RELATIVA A RIMBORSO SPESE VIVE INTEGRATIVE PER PROPOSIZIONE APPELLO A FAVORE DEL COMUNE			
2018	3740	09/05/2018	08/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	2.801,50	0,00	2.801,50
2018	3759	14/03/2018	13/04/2018	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRI	-11.584,55	0,00	-11.584,55
2018	3760	23/11/2017	23/12/2017	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	14.111,17	0,00	14.111,17
				SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DETERMINA N. 1262 DEL 08/11/2016			
2018	3761	28/11/2017	28/12/2017	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	-14.111,17	0,00	-14.111,17
				NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N 12/CAVG			
2018	3762	14/12/2017	13/01/2018	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	5.878,89	0,00	5.878,89
				SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DETERMINA N. 1262 DEL 08/11/2016			
2018	3765	04/10/2017	03/11/2017	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	3.087,00	0,00	3.087,00
				PAGAMENTO MINORI SETTEMBRE 2017			
2018	3792	11/10/2017	10/11/2017	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	2.856,20	1.297,04	1.559,16
				SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 31 AGOSTO 2017			
2018	3793	23/11/2017	23/12/2017	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	2.918,33	0,00	2.918,33
				SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 30 SETTEMBRE 2017			
2018	3794	23/11/2017	23/12/2017	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	2.964,68	0,00	2.964,68
				SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 31 OTTOBRE 2017			
2018	3800	14/05/2018	13/06/2018	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	-1.875,65	0,00	-1.875,65
2018	3807	26/04/2018	31/05/2018	HERA COMM S.R.L.	36,21	0,00	36,21
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	3808	26/04/2018	31/05/2018	HERA COMM S.R.L.	49,65	0,00	49,65
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	3810	10/05/2018	09/06/2018	CASTELLANO VERONICA	487,74	0,00	487,74
				Spese competenze giudizio Di maio Luigi contro Agenzia delle entrate e Comune di Giugliano - sentenza GdP di Sorrento 19			
2018	3824	28/10/2015	27/11/2015	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	3825	28/10/2015	27/11/2015	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
2018	3826	28/10/2015	27/11/2015	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	2.107,77	0,00	2.107,77
2018	4075	14/05/2018	13/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-2.801,50	0,00	-2.801,50
2018	4086	16/05/2018	15/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-3.674,28	0,00	-3.674,28
2018	4088	17/05/2018	16/06/2018	DI GENNARO LUIGI	6.296,42	0,00	6.296,42
2018	4122	27/04/2018	26/07/2018	SIRAM-S.P.A. CIG6644708A7F-	57.368,30	0,00	57.368,30
2018	4123	18/05/2018	17/06/2018	SIRAM-S.P.A. CIG6644708A7F-	-57.368,30	0,00	-57.368,30
2018	4124	21/05/2018	20/06/2018	DI NIOLA GENNARO	162,60	0,00	162,60
2018	4136	24/05/2018	23/06/2018	NUZZO GAVINO	3.687,49	0,00	3.687,49
2018	4141	21/05/2018	20/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	3.674,28	0,00	3.674,28
2018	4143	24/05/2018	23/06/2018	D'ALTRUI DOMENICO Pagamento sent. 943/2017 - Giudice di Pace di Marano di Napoli - Di Lella / Comune di Giugliano in Campania	409,10	0,00	409,10
2018	4187	25/05/2018	24/06/2018	CRAUS GIULIO CONTRIB UNIFICATO EMESSO MAND N 4375/18	1.740,00	0,00	1.740,00
2018	4197	28/05/2018	27/06/2018	DEL PRETE ANGELICA Pagamento sent. 7573/2015 - Giudice di Pace di Marano di Napoli - D Abbrunzo / Comune di Giugliano in Campania	360,90	0,00	360,90
2018	4198	23/05/2018	22/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-1.526,13	0,00	-1.526,13
2018	5035	04/06/2018	04/07/2018	PALMA GIOVANNI LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO 1561/2013	574,48	0,00	574,48
2018	5036	04/06/2018	04/07/2018	BISOGNI FERDINANDO SENTENZA N. 2366/15 GDP MARANO, RG. 3002/13 DOTT. LICCARDO	416,00	0,00	416,00
2018	5490	23/05/2018	22/06/2018	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI PORTICI	-660,00	0,00	-660,00
2018	5502	04/06/2018	04/07/2018	IULIANO NADIA	14.777,74	0,00	14.777,74
2018	5507	04/06/2018	04/07/2018	CO. GE. SA.DI VINCENZO CORVINO & C. s.a.s. AI SENSI DELL ART. 17 TER DEL D.P.R. NR. 633/1972 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE	-7.251,66	0,00	-7.251,66
2018	5510	04/06/2018	31/07/2018	HELIOS SRL VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D	194.518,64	194.500,64	18,00
2018	5511	04/06/2018	04/07/2018	PROGLOBAL CO. S.R.L.	-4.834,45	0,00	-4.834,45
2018	5531	05/06/2018	05/07/2018	BISOGNI FERDINANDO SENTENZA N. 1043/17 GDP MARANO, RG. 413/15 DOTT. D'AVINO	291,20	0,00	291,20
2018	5557	04/06/2018	04/07/2018	LAENZA ANDREA SENTENZA UFFICIO DEL GIUDICE DI MARANO DI NAPOLI N.1247/2016 GIUDIZIO FORTE DARIO	1.550,00	0,00	1.550,00
2018	5780	06/04/2018	06/05/2018	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC. fattura	50.286,88	36.952,96	13.333,92
2018	5791	19/06/2018	19/07/2018	IULIANO NADIA	-14.777,70	0,00	-14.777,70
2018	5809	20/06/2018	20/07/2018	IULIANO NADIA	13.299,94	0,00	13.299,94
2018	5825	19/06/2018	19/07/2018	CASOLARO ARTURO DETERMINA N.642 DEL 20.04.2018 SENT. N. 1065/2015 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI RELATIVO AL GIUDIZIO IANNOTTA PATRIZIA C/C	823,49	0,00	823,49



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	5833	07/06/2018	07/07/2018	ZAMUNER MARILANDA	162,14	0,00	162,14
2018	5834	07/06/2018	07/07/2018	ZAMUNER MARILANDA	706,60	0,00	706,60
2018	5835	07/06/2018	07/07/2018	ZAMUNER MARILANDA	388,30	0,00	388,30
				SENTENZA N. 13703 DEL 2017 G.D.P. DI MARANO DI NAPOLI			
2018	5840	20/06/2018	20/07/2018	DITTA AN. FO. COSTRUZIONI S.R.L.	235.449,49	122.950,82	112.498,67
				CUPG96J12000340004-CIG4701644F5A-			
2018	5883	22/06/2018	22/07/2018	IULIANO NADIA	-13.299,94	0,00	-13.299,94
2018	5917	19/06/2018	19/07/2018	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	433.909,63	181.818,72	252.090,91
				COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - CONTR. 16/12/2013 REG. PROT. 51/2013 E AA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CU			
2018	5944	22/06/2018	22/07/2018	SEBA S.R.L.	244.430,00	139.344,26	105.085,74
				MANUTENZIONE RETE STRADALE			
2018	5976	13/06/2018	13/07/2018	PUBLISERVIZI SRL	250.860,62	122.950,82	127.909,80
				CIG57959476C4-			
2018	6086	03/07/2018	02/08/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	812,73	0,00	812,73
2018	6239	20/02/2018	22/03/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.594,26	0,00	8.594,26
				PAGATA DA SORESA CON MANDATO 2600030 del 31/05/2018 - RSA Disabili Residenziali			
2018	6240	20/02/2018	22/03/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.755,41	0,00	3.755,41
				PAGATA DA SORESA CON MANDATO 2600030 del 31/05/2018 - Centro Diurno Disabili			
2018	6241	15/03/2018	14/04/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.807,67	0,00	7.807,67
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n. 2600030 del 31/05/2018 - RSA Disabili Residenziale			
2018	6242	15/03/2018	14/04/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.414,39	0,00	3.414,39
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n. 2600030 del 31/05/2018 - Centro Diurno Disabili			
2018	6243	12/04/2018	12/05/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.650,58	0,00	8.650,58
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO 2600030 del 31/05/2018 - RSA Disabili Residenziale			
2018	6244	12/04/2018	12/05/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.211,15	0,00	4.211,15
				PAGATO DA SORESA MANDATO 2600030 del 31/05/2018-Centro Diurno Disabili			
2018	6245	17/01/2018	16/02/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.652,17	0,00	1.652,17
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBRE 2017			
2018	6246	18/01/2017	17/02/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.349,66	0,00	1.349,66
				PAGATA DA SORESA n. 2600025 del 31/05/2018- PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBRE 2016			
2018	6247	17/01/2018	16/02/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.328,22	0,00	4.328,22
				PAGATA DA SORESA n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBRE 2017			
2018	6248	15/02/2018	17/03/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	2.001,22	0,00	2.001,22
				PAGATA DA SORESA MANDATO 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	6249	15/02/2018	17/03/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.514,99	0,00	5.514,99
				PAGATO DA SORESA MANDATO 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO 2018			
2018	6250	14/03/2018	13/04/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.838,33	0,00	1.838,33
				PAGATO DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2018			
2018	6251	14/03/2018	13/04/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.235,75	0,00	5.235,75
				PAGATO DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2018			
2018	6252	12/04/2018	12/05/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	2.233,92	0,00	2.233,92
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n. 2600025 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2018			
2018	6253	12/04/2018	12/05/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	6.399,25	0,00	6.399,25
				PAGATA DA SORESA n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2018			
2018	6254	21/04/2017	21/05/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	155,52	0,00	155,52
				PAGATA DA SORESA - FATTURA INTEGRATIVA RELATIVA AL PAZIENTE RUSSO NICOLA AUTORIZZAZIONE N. 0026267 DEL 29/03/2017			
2018	6255	19/07/2017	18/08/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.135,60	0,00	5.135,60
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2017			
2018	6256	20/11/2017	20/12/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018- PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2017			
2018	6257	20/11/2017	20/12/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.887,31	0,00	5.887,31
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2017			
2018	6258	11/12/2017	10/01/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.931,41	0,00	1.931,41
				PAGATA DA SORESA - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI NOVEMBRE 2017			
2018	6259	11/12/2017	10/01/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.282,29	0,00	5.282,29
				PAGATO DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI NOVEMBRE 2017			
2018	6260	26/04/2017	26/05/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.778,73	0,00	5.778,73
				PAGATA DA SORESA MANDATO 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2017			
2018	6262	11/01/2017	10/02/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	19.223,66	0,00	19.223,66
				PAGATA DA SORESA - FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016 MODULO ANZIANI : CICLO RE			
2018	6263	11/01/2017	10/02/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	649,20	0,00	649,20
				PAGATA DA SORESA - . FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016 MODULO ANZIANI : CICLO SE			
2018	6264	16/02/2017	18/03/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	681,66	0,00	681,66
				PAGATA DA SORESA . FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017 MODULO ANZIANI : CICLO SEM			
2018	6265	16/02/2017	18/03/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	18.795,78	0,00	18.795,78
				PAGATA DA SORESA - FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017 MODULO ANZIANI : CICLO RES			
2018	6266	02/03/2017	01/04/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	649,20	0,00	649,20
				PAGATA DA SORESA . FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017 MODULO ANZIANI : CICLO SE			
2018	6267	02/03/2017	01/04/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	15.774,69	0,00	15.774,69
				PAGATA DA SORESA - FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017 MODULO ANZIANI : CICLO RE			
2018	6268	20/07/2017	19/08/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	75.907,89	0,00	75.907,89



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO : MARZO - GIUGNO 2017 MODULO ANZIANI : CICLO			
2018	6269	08/11/2017	08/12/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	74.497,96	0,00	74.497,96
				PAGATA DA SORESA - 7 PERIODO DI RIFERIMENTO : LUGLIO - OTTOBRE 2017 MODULO ANZIANI : CIC			
2018	6270	27/11/2017	27/12/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	4.154,88	0,00	4.154,88
				PAGATA DA SORESA - . PERIODO DI FATTURAZIONE LUGLIO - OTTOBRE 2017 MODULO ANZIANI : CICL			
2018	6271	18/01/2018	17/02/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	3.018,78	0,00	3.018,78
				PAGATA DA SORESA - . PERIODO DI FATTURAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 MODULO ANZIANI : C			
2018	6272	18/01/2018	17/02/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	32.338,54	0,00	32.338,54
				PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO : NOVEMBRE DICEMBRE 2017 MODULO ANZIANI : C			
2018	6273	31/01/2017	02/03/2017	DIARAD srl	977,34	0,00	977,34
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6274	31/01/2017	02/03/2017	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6275	31/01/2017	02/03/2017	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6276	13/03/2017	12/04/2017	DIARAD srl	867,68	0,00	867,68
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6277	03/04/2017	03/05/2017	DIARAD srl	788,80	0,00	788,80
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6278	26/05/2017	25/06/2017	DIARAD srl	907,12	0,00	907,12
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6279	21/07/2017	20/08/2017	DIARAD srl	788,80	0,00	788,80
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6280	21/07/2017	20/08/2017	DIARAD srl	907,12	0,00	907,12
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6281	03/08/2017	02/09/2017	DIARAD srl	828,24	0,00	828,24
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6282	26/09/2017	26/10/2017	DIARAD srl	977,34	0,00	977,34
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6283	04/10/2017	03/11/2017	DIARAD srl	605,02	0,00	605,02
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6284	16/11/2017	16/12/2017	DIARAD srl	977,34	0,00	977,34
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6285	23/11/2017	23/12/2017	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6286	15/01/2018	14/02/2018	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6287	20/02/2018	22/03/2018	DIARAD srl	930,80	0,00	930,80
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6288	22/03/2018	21/04/2018	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6289	06/04/2018	06/05/2018	DIARAD srl	930,80	0,00	930,80
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6290	23/11/2017	23/12/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
				PAGATA DA SORESA n. 2600031 del 31/05/2018			
2018	6291	15/12/2017	14/01/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.791,79	0,00	1.791,79
				PAGATA DA SORESA n.2600031 del 31/05/2018			
2018	6292	17/01/2018	16/02/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.419,47	0,00	1.419,47
				PAGATA DA SORESA n. 2600031 del 31/05/2018			
2018	6293	19/02/2018	21/03/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.908,14	0,00	1.908,14
				PAGATO DA SORESA MANDATAO n. 2600031 del 31/05/2018			
2018	6294	21/03/2018	20/04/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.768,52	0,00	1.768,52
				PAGATA DA SORESA MANDATOn. 2600031 del 31/05/2018			
2018	6295	03/11/2017	03/12/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.420,04	0,00	5.420,04
2018	6296	05/12/2017	04/01/2018	I.R.M.I. S.R.L.	5.245,20	0,00	5.245,20



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	6297	03/01/2018	02/02/2018	I.R.M.I. S.R.L.	5.420,04	0,00	5.420,04
2018	6298	06/02/2018	08/03/2018	I.R.M.I. S.R.L.	5.420,04	0,00	5.420,04
2018	6299	01/03/2018	31/03/2018	I.R.M.I. S.R.L.	4.895,52	0,00	4.895,52
2018	6300	06/04/2018	06/05/2018	I.R.M.I. S.R.L.	5.257,62	0,00	5.257,62
2018	6310	25/05/2017	24/06/2017	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS servizio sad	8.257,95	0,00	8.257,95
2018	6320	17/07/2018	16/08/2018	MI.LU.SA. S.R.L. trasporto scolastico e centri riabilitativi.	233.457,04	118.181,82	115.275,22
2018	6593	25/07/2018	24/08/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-80,21	0,00	-80,21
2018	6594	25/07/2018	24/08/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-24,66	0,00	-24,66
2018	6595	25/07/2018	24/08/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-120,54	0,00	-120,54
2018	6596	25/07/2018	24/08/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-170,63	0,00	-170,63
2018	6641	26/07/2018	25/08/2018	SAU STUDI E AUTOMAZIONE S.R.L. CIGZ5B1C18F70-INSTALLATO	610,00	0,00	610,00
2018	6658	26/05/2017	19/07/2017	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - PROGETTO PROVINCIA - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, APRILE 2017	9.526,00	0,00	9.526,00
2018	6663	01/08/2017	28/09/2017	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - PROGETTO PROVINCIA - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 2017	14.762,00	0,00	14.762,00
2018	6690	24/07/2018	23/09/2018	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA -PROGETTO PROVINCIA- COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 2018	6.731,24	0,00	6.731,24
2018	6728	21/06/2018	21/07/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-1.272,04	0,00	-1.272,04
2018	6729	21/06/2018	21/07/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-5.507,11	0,00	-5.507,11
2018	6730	05/07/2018	04/08/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	5.507,11	0,00	5.507,11
2018	6731	19/07/2018	18/08/2018	ADI DISABILI - BISOGNO COMPLESSO - UTENTI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - PER. 1/30 APRILE 2018 L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	1.948,13	0,00	1.948,13
2018	6738	30/07/2018	29/08/2018	ADI DISABILI - BISOGNO SEMPLICE - UTENTI COMUNE DI GIUGL. IN CAMPANIA - PERIOD.1/30 Aprile 2018 FASTWEB SPA	23.969,32	0,00	23.969,32
2018	6751	09/07/2018	08/08/2018	TEKNOSERVICE SRL CIG4939731AF7-	-20.574,18	0,00	-20.574,18
2018	6754	03/02/2017	05/03/2017	PAMI COOPERATIVA SOCIALE SAD ANZIANI (PAC IIÂ°RIP.) - SERV. SVOLTO AL COM. DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 31 DICEM. 2016	10.189,60	0,00	10.189,60
2018	6755	22/05/2018	21/06/2018	PAMI COOPERATIVA SOCIALE SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 31 GENNAIO 2018	3.414,82	0,00	3.414,82
2018	6756	22/05/2018	21/06/2018	PAMI COOPERATIVA SOCIALE SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 31 MARZO 2018	3.546,99	0,00	3.546,99
2018	6757	21/06/2018	21/07/2018	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	3.438,01	0,00	3.438,01



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 30 APRILE 2018			
2018	6764	18/05/2018	17/06/2018	EDIL CO.GE.CA. SRL	44.410,14	0,00	44.410,14
2018	6766	31/07/2018	30/08/2018	EDIL CO.GE.CA. SRL	-44.410,14	0,00	-44.410,14
				Si rimette Nota Credito a storno totale della fattura n. 2/PA			
2018	6774	16/07/2018	15/08/2018	SAVINO MARIA TERESA	2.188,16	0,00	2.188,16
2018	6783	02/08/2018	01/09/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	420,90	0,00	420,90
				CIGZC2240EE37-			
2018	6788	04/08/2018	03/09/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-420,90	0,00	-420,90
				STORNO TOTALE DELLA FATTURA 1E DEL 01.2.16			
2018	6790	27/07/2018	26/08/2018	GEPa TOUR SRL	-115,01	0,00	-115,01
				FATTURA RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO URBANO 1-8.31.12.2017			
2018	6791	27/07/2018	26/08/2018	GEPa TOUR SRL	-1.455,30	0,00	-1.455,30
				fattura rimborso abbonamenti relativi al trasporto urbano 1.10.2017-31.12.2017			
2018	6792	06/08/2018	05/09/2018	GEPa TOUR SRL	-520,08	0,00	-520,08
				fattura abbonamenti trasporto urbano 1.09-31.12.2017			
2018	6793	06/08/2018	05/09/2018	GEPa TOUR SRL	115,01	0,00	115,01
				FATTURA RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO URBANO 1-8.31.12.2017			
2018	6794	06/08/2018	05/09/2018	GEPa TOUR SRL	1.455,30	0,00	1.455,30
2018	6802	06/08/2018	05/09/2018	GEPa TOUR SRL	520,08	0,00	520,08
				fattura abbonamenti trasporto urbano 1.09-31.12.2017			
2018	6830	12/10/2017	11/11/2017	FASTWEB SPA	11,47	0,00	11,47
2018	6831	08/11/2017	08/12/2017	FASTWEB SPA	57,34	0,00	57,34
2018	6832	07/12/2017	06/01/2018	FASTWEB SPA	153,62	0,00	153,62
2018	6833	09/01/2018	08/02/2018	FASTWEB SPA	98,03	0,00	98,03
2018	6834	08/02/2018	10/03/2018	FASTWEB SPA	40,69	0,00	40,69
2018	6835	08/03/2018	07/04/2018	FASTWEB SPA	40,69	0,00	40,69
2018	6836	07/04/2018	07/05/2018	FASTWEB SPA	40,69	0,00	40,69
2018	6837	21/04/2018	21/05/2018	FASTWEB SPA	-11,47	0,00	-11,47
				Storna totalmente la fattura PAE0030029 del 30.09.2017 CDF LA00377951. Sede VIA PIGNA,24 GIUGLIANO IN CAMPANIA			
2018	6838	21/04/2018	21/05/2018	FASTWEB SPA	-40,69	0,00	-40,69
				Storna totalmente la fattura PAE0006375 del 28.02.2018 CDF LA00377951. Sede VIA ARCO SANT"ANTONIO,0/SNC GIUGLIANO IN CA			
2018	6839	21/04/2018	21/05/2018	FASTWEB SPA	-40,69	0,00	-40,69
				Storna totalmente la fattura PAE0001202 del 31.01.2018 cdf LA00377951. Sede VIA ARCO SANT"ANTONIO,0/SNC GIUGLIANO IN CA			
2018	6840	21/04/2018	21/05/2018	FASTWEB SPA	-98,03	0,00	-98,03
				Storna totalmente la fattura PAE0042070 del 31.12.2017 CDF LA00377951. Sede VIA ARCO SANT"ANTONIO,0/SNC GIUGLIANO IN CA			
2018	6841	21/04/2018	21/05/2018	FASTWEB SPA	-153,62	0,00	-153,62
				Storna totalmente la fattura PAE0037675 del 30.11.2017 CDF LA00377951. Sede VIA ARCO SANT"ANTONIO,0/SNC GIUGLIANO IN CA			
2018	6842	21/04/2018	21/05/2018	FASTWEB SPA	-57,34	0,00	-57,34
				Storna totalmente la fattura PAE0036042 del 31.10.2017 CDF LA00377951. Sede VIA PIGNA,24 GIUGLIANO IN CAMPANIA			
2018	6843	07/05/2018	06/06/2018	FASTWEB SPA	21.798,11	0,00	21.798,11
2018	6844	07/05/2018	06/06/2018	FASTWEB SPA	40,69	0,00	40,69
2018	6845	15/05/2018	14/06/2018	FASTWEB SPA	-40,69	0,00	-40,69
				Storna totalmente la fattura PAE0008736 del 31/3/18			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	6846	07/06/2018	07/07/2018	FASTWEB SPA	13,13	0,00	13,13
2018	6847	25/06/2018	25/07/2018	FASTWEB SPA Storna totalmente la fattura PAE0013947 30.04.2018	-40,69	0,00	-40,69
2018	6848	27/06/2018	27/07/2018	FASTWEB SPA Storna totalmente la fattura PAE0016588 31.05.2018	-13,13	0,00	-13,13
2018	6851	14/05/2018	13/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-3.601,79	0,00	-3.601,79
2018	7073	07/08/2018	06/09/2018	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
2018	7074	07/08/2018	06/09/2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1,00	0,00	1,00
2018	7075	07/08/2018	06/09/2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	16,90	0,00	16,90
2018	7076	07/08/2018	06/09/2018	TELEPASS SPA	3,78	0,00	3,78
2018	7077	07/08/2018	06/09/2018	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
2018	7078	07/08/2018	06/09/2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	14,60	0,00	14,60
2018	7210	07/08/2018	06/09/2018	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCÌ COCCO' CUPG91E18000010006-CIG73985157B7-	34.256,13	0,00	34.256,13
2018	7216	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A. consumi pubblica illuminazione	97,86	0,00	97,86
2018	7217	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	148,72	0,00	148,72
2018	7219	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A. consumi pubblica illuminazione	5.067,67	0,00	5.067,67
2018	7220	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A. consumi pubblica illuminazione	55,90	0,00	55,90
2018	7222	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A. consumi pubblica illuminazione	115,32	0,00	115,32
2018	7223	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A. consumi pubblica illuminazione	122,36	0,00	122,36
2018	7224	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	409,40	0,00	409,40
2018	7225	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	394,09	0,00	394,09
2018	7226	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	43,53	0,00	43,53
2018	7227	24/02/2018	26/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	119,27	0,00	119,27
2018	7229	24/02/2018	26/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	151,04	0,00	151,04
2018	7230	24/02/2018	26/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	110,84	0,00	110,84
2018	7235	07/08/2018	06/09/2018	SAVINO MARIA TERESA	-2.188,16	0,00	-2.188,16
2018	7240	23/11/2017	23/12/2017	COOP. NOVELLA AURORA ASSITENZ ADOMICILIARE ANZIANI	8.833,06	8.779,54	53,52
2018	7256	03/08/2018	02/09/2018	EDIL PA.GRI.	3.972,72	0,00	3.972,72
2018	7262	10/08/2018	09/09/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-3.674,28	0,00	-3.674,28
2018	7267	06/04/2018	06/05/2018	MEDH CENTER S.R.L.	3.701,93	0,00	3.701,93
2018	7268	10/05/2018	09/06/2018	MEDH CENTER S.R.L.	-3.701,93	0,00	-3.701,93



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	7269	08/05/2018	07/06/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.369,61	0,00	8.369,61
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n. 2600045 del 26/09/2018-RSA Disabili Residenziali			
2018	7270	02/07/2018	01/08/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.680,32	0,00	8.680,32
				PAGATO DA SORESA n. 2600045 del 26/09/2018- RSA Disabili Residenziali			
2018	7271	06/07/2018	05/08/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.369,61	0,00	8.369,61
				RSA Disabili Residenziale			
2018	7272	17/05/2018	16/06/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.908,14	0,00	1.908,14
				PAGATA DA SORESA n. 2600042 del 26/09/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI APRILE 2018			
2018	7273	17/05/2018	16/06/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.840,77	0,00	5.840,77
				PAGATA DA SORESA n. 2600042 del 26/09/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI APRILE 2018			
2018	7274	18/06/2018	18/07/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	2.047,76	0,00	2.047,76
				PAGATA DA SORESA n. 2600042 del 26/09/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MAGGIO 2018			
2018	7275	18/06/2018	18/07/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	6.655,22	0,00	6.655,22
				PAGATA DA SORESA n. 2600042 del 26/09/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MAGGIO 2018			
2018	7276	17/07/2018	16/08/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	2.303,73	0,00	2.303,73
				PAGATA DA SORESA n. 2600042 del 26/09/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2018			
2018	7277	17/07/2018	16/08/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	6.306,17	0,00	6.306,17
				PAGATO DA SORESA n. 2600042 del 26/09/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2018			
2018	7278	19/12/2016	18/01/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.490,50	0,00	3.490,50
				PAGATA DALLA SORESA CON SUO MANDATO n.2600025 del 28/11/2017 - RIAB-TRATTAMENTI			
2018	7279	17/01/2017	16/02/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	2.701,32	0,00	2.701,32
				PAGATA DALLA SORESA - MANDATO n.2600025 del 28/11/2017			
2018	7280	20/02/2017	31/03/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	2.934,02	0,00	2.934,02
				PAGATO DALLA SORESA CON MANDATO n.2600025 del 28/11/2017			
2018	7281	17/11/2016	17/12/2016	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.699,93	0,00	3.699,93
				PAGATO DALLA SORESA CON SUO MANDATO n.2600008 del 03/07/2017 - RIAB-TRATTAMENTI			
2018	7282	20/12/2017	19/01/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.714,72	0,00	3.714,72
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Novembre 2017			
2018	7283	18/01/2018	17/02/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.074,63	0,00	3.074,63
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Dicembre 2017			
2018	7284	28/03/2017	27/04/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.283,07	0,00	3.283,07
				PAGATO DALLA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Febbraio 2017			
2018	7285	18/04/2017	18/05/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.213,87	0,00	4.213,87
				PAGATO DA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Marzo 2017			
2018	7286	18/05/2017	17/06/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.166,72	0,00	3.166,72
				PAGATO DA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Aprile 2017			
2018	7287	23/06/2017	23/07/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.888,09	0,00	3.888,09
				PAGATO DA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Maggio 2017			
2018	7288	20/07/2017	19/08/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.399,42	0,00	3.399,42
				PAGATA DA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Giugno 2017			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	7289	10/08/2017	09/09/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	2.887,79	0,00	2.887,79
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Luglio 2017			
2018	7290	14/09/2017	14/10/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	1.280,55	0,00	1.280,55
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Agosto 2017			
2018	7291	13/10/2017	12/11/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.287,15	0,00	3.287,15
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Settembre 2017			
2018	7292	17/11/2017	17/12/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.930,90	0,00	3.930,90
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Ottobre 2017			
2018	7293	20/02/2018	22/03/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.812,63	0,00	3.812,63
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Gennaio 2018			
2018	7294	21/03/2018	20/04/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.225,94	0,00	3.225,94
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Febbraio 2018			
2018	7295	19/04/2018	19/05/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.208,22	0,00	4.208,22
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Marzo 2018			
2018	7296	25/05/2018	24/06/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.505,18	0,00	3.505,18
				PAGATA DA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Aprile 2018			
2018	7297	21/06/2018	21/07/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.098,73	0,00	4.098,73
				PAGATA DA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Maggio 2018			
2018	7298	18/07/2018	17/08/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.063,77	0,00	4.063,77
				PAGATA DA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Giugno 2018			
2018	7299	09/08/2018	08/09/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.102,72	0,00	4.102,72
				PAGATA DA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Luglio 2018			
2018	7300	04/06/2018	04/07/2018	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	7301	06/07/2018	05/08/2018	DIARAD srl	977,34	0,00	977,34
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	7302	06/07/2018	05/08/2018	DIARAD srl	1.070,42	0,00	1.070,42
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	7303	03/05/2018	02/06/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600046 del 26/09/2018			
2018	7304	18/05/2018	17/06/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.698,71	0,00	1.698,71
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600046 del 26/09/2018			
2018	7305	21/06/2018	21/07/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.931,41	0,00	1.931,41
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600046 del 26/09/2018			
2018	7306	17/07/2018	16/08/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600046 del 26/09/2018			
2018	7307	03/05/2018	02/06/2018	I.R.M.I. S.R.L.	4.731,83	0,00	4.731,83
2018	7308	04/06/2018	04/07/2018	I.R.M.I. S.R.L.	5.420,04	0,00	5.420,04
2018	7309	17/07/2018	16/08/2018	I.R.M.I. S.R.L.	5.888,40	0,00	5.888,40
2018	7337	05/09/2018	05/10/2018	SAU STUDI E AUTOMAZIONE S.R.L.	-610,00	0,00	-610,00
				CIGZ5B1C1870-			
2018	7371	06/09/2018	06/10/2018	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	392.376,40	101.411,96	290.964,44
				COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - CONTR. 16/12/2013 REG. PROT. 51/2013 E AA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CU			
2018	7380	25/08/2018	24/09/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	4,29	0,00	4,29
2018	7388	04/09/2018	04/10/2018	FASTWEB SPA	23.982,44	0,00	23.982,44
2018	7393	07/09/2018	07/10/2018	D. R. MULTISERVICE S.r.L.	177.457,54	0,00	177.457,54
2018	7401	04/09/2018	04/10/2018	DI GENNARO LUIGI	-6.296,42	0,00	-6.296,42
2018	7402	05/09/2018	05/10/2018	DI GENNARO LUIGI	6.296,42	0,00	6.296,42



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	7455	12/09/2018	12/10/2018	D. R. MULTISERVICE S.r.L.	-177.457,54	0,00	-177.457,54
2018	7699	29/08/2018	28/09/2018	SOC.RI.FRA.-S.R.L.	62.260,00	0,00	62.260,00
2018	7700	30/08/2018	29/09/2018	SOC.RI.FRA.-S.R.L.	-62.260,00	0,00	-62.260,00
2018	7701	02/02/2017	04/03/2017	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.824,58	0,00	1.824,58
2018	7702	02/02/2017	04/03/2017	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.566,21	0,00	2.566,21
2018	7703	27/02/2017	29/03/2017	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-4.390,79	0,00	-4.390,79
2018	7704	20/05/2016	19/06/2016	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.694,85	0,00	5.694,85
2018	7705	31/05/2016	30/06/2016	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.458,80	0,00	8.458,80
				assistenza anziani			
2018	7706	29/06/2016	29/07/2016	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.985,00	0,00	12.985,00
2018	7707	09/08/2016	08/09/2016	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-8.458,80	0,00	-8.458,80
2018	7708	09/08/2016	08/09/2016	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-12.985,00	0,00	-12.985,00
2018	7709	09/08/2016	08/09/2016	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-1.632,40	0,00	-1.632,40
2018	7710	06/09/2016	06/10/2016	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-5.694,85	0,00	-5.694,85
2018	7730	04/06/2018	04/07/2018	PIANESE GENNARO	-951,60	0,00	-951,60
2018	7733	28/08/2018	27/09/2018	PELLICCIO MICHELE	-824,86	0,00	-824,86
				RIFERIMENTO FATTURA 1 DEL 26/01/2017 PER DETERMINA 1494 DEL 14/12/2016			
2018	7734	28/08/2018	27/09/2018	PELLICCIO MICHELE	821,45	0,00	821,45
				RIFERIMENTO DETERMINA 1494 DEL 14/12/2016			
2018	7736	11/09/2018	15/10/2018	TotalErg S.p.A	755,95	0,00	755,95
				CIG6485269547-			
2018	7739	26/07/2018	25/08/2018	AMATO ROSA	408,80	0,00	408,80
				SENTENZA N. 8911 DEL 2015 G.D.P. MARANO DI NAPOLI			
2018	7847	04/09/2018	29/11/2018	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	795,00	0,00	795,00
2018	7874	30/08/2018	29/09/2018	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCÌ COCCO'	-34.256,13	0,00	-34.256,13
				CUPG91E18000010006-CIG73985157B7-			
2018	7884	08/05/2018	07/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	769,85	0,00	769,85
2018	7885	08/05/2018	07/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	2.803,93	0,00	2.803,93
2018	7886	09/05/2018	08/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	3.601,79	0,00	3.601,79
2018	7887	14/06/2018	14/07/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-2.803,93	0,00	-2.803,93
2018	7888	14/06/2018	14/07/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-769,85	0,00	-769,85
2018	7896	07/08/2017	06/09/2017	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	8.064,00	0,00	8.064,00
2018	7906	25/06/2018	25/07/2018	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	-8.064,00	0,00	-8.064,00
2018	7925	11/07/2018	10/08/2018	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	4.850,47	0,00	4.850,47
2018	7980	02/10/2018	01/11/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-1.676,24	0,00	-1.676,24



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	7993	02/06/2017	02/07/2017	EMY S.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				RETTA COMUNITA" ALLOGGIO PER IL SIG. MARMOLO GENNARO NATO A NAPOLI (NA) IL 14/04/1967			
2018	8008	18/09/2018	18/10/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	1.807,44	0,00	1.807,44
				PAGATA DA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Agosto 2018			
2018	8014	13/09/2017	13/10/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8015	13/09/2017	13/10/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8016	13/09/2017	13/10/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8017	13/09/2017	13/10/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8018	13/09/2017	13/10/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8019	13/09/2017	13/10/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8020	11/10/2017	10/11/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8021	11/10/2017	10/11/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8022	11/10/2017	10/11/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8023	07/11/2017	07/12/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8024	07/11/2017	07/12/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8025	07/11/2017	07/12/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8026	01/12/2017	31/12/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8027	01/12/2017	31/12/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8028	01/12/2017	31/12/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8033	03/10/2018	02/11/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	2.811,28	0,00	2.811,28
2018	8042	07/03/2018	06/04/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8043	07/03/2018	06/04/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8044	23/05/2018	22/06/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8045	23/05/2018	22/06/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8046	23/05/2018	22/06/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	446,50	0,00	446,50
2018	8047	23/05/2018	22/06/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8048	23/05/2018	22/06/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8049	23/05/2018	22/06/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	446,50	0,00	446,50
2018	8050	17/07/2018	16/08/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	2.796,50	0,00	2.796,50
2018	8051	17/07/2018	16/08/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	940,00	0,00	940,00
2018	8052	17/07/2018	16/08/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	940,00	0,00	940,00
2018	8059	14/11/2016	09/01/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l.	490,67	0,00	490,67



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Fattura Cliente			
2018	8060	23/12/2016	08/02/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l.	465,40	0,00	465,40
				Fattura Cliente			
2018	8061	18/03/2017	09/05/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l.	397,59	0,00	397,59
				Fattura Cliente			
2018	8062	15/04/2017	09/06/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l.	513,94	0,00	513,94
				Fattura Cliente			
2018	8063	16/05/2017	09/07/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l.	420,86	0,00	420,86
				Fattura Cliente			
2018	8064	13/06/2017	09/08/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l.	490,67	0,00	490,67
				Fattura Cliente			
2018	8065	14/07/2017	08/09/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l.	467,40	0,00	467,40
				Fattura Cliente			
2018	8066	11/08/2017	08/10/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l.	490,67	0,00	490,67
				Fattura Cliente			
2018	8067	19/09/2017	08/11/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l.	397,59	0,00	397,59
				Fattura Cliente			
2018	8068	12/10/2017	09/12/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l.	71,81	0,00	71,81
				Fattura Cliente			
2018	8071	09/05/2018	08/06/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.145,37	0,00	7.145,37
				Centro Diurno Disabili			
2018	8072	09/05/2018	08/06/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	-7.145,37	0,00	-7.145,37
				Centro Diurno Disabili			
2018	8083	06/10/2018	05/11/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-812,73	0,00	-812,73
2018	8085	27/12/2016	26/01/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
				PAGATA DA SORESA n.2600026 del 28/11/2017			
2018	8086	27/12/2016	26/01/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.815,06	0,00	1.815,06
				PAGATA DA SORESA n.2600026 del 28/11/2017			
2018	8087	31/01/2017	02/03/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.815,06	0,00	1.815,06
				PAGATA DA SORESA n.2600026 del 28/11/2017			
2018	8088	23/05/2017	22/06/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
				PAGATA DA SORESA n.2600026 del 28/11/2017			
2018	8089	23/05/2017	22/06/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.768,52	0,00	1.768,52
				PAGATA DA SORESA MANDATO n.2600026 del 28/11/2017			
2018	8090	23/05/2017	22/06/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	2.024,49	0,00	2.024,49
				PAGATA DA SORESA MANDATO n.2600026 del 28/11/2017			
2018	8091	23/05/2017	22/06/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.535,82	0,00	1.535,82
				PAGATA DA SORESA MANDATO n.2600026 del 28/11/2017			
2018	8092	29/06/2017	29/07/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.931,41	0,00	1.931,41
				PAGATA DA SORESA MANDATO n.2600026 del 28/11/2017			
2018	8093	08/08/2017	07/09/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
				PAGATA DA SORESA MANDATO n.2600026 del 28/11/2017			
2018	8094	11/08/2017	10/09/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
				PAGATA DA SORESA n.2600026 del 28/11/2017			
2018	8095	22/09/2017	22/10/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
				PAGATA DA SORESA MANDATO n.2600026 del 28/11/2017			
2018	8096	16/10/2017	15/11/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
2018	8140	10/10/2018	09/11/2018	TEKNOSERVICE SRL	-1.410.579,42	0,00	-1.410.579,42
				CIG4939731AF7-			
2018	8142	10/10/2018	09/11/2018	TEKNOSERVICE SRL	1.410.579,42	0,00	1.410.579,42
				CIG4939731AF7-			
2018	8146	04/09/2018	04/10/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-52,52	0,00	-52,52



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	8185	05/10/2018	04/11/2018	EDIL CO.GE.CA. SRL	990.103,89	12.659,35	977.444,54
				CANONE FITTO SETT ED OTTOBRE			
2018	8797	17/10/2018	16/11/2018	LAENZA ANDREA	-1.550,00	0,00	-1.550,00
				Si emette nota credito a storno totale per la fattura n. 13/PA del 28/05/2018 per errata fatturazione.			
2018	8825	08/11/2016	08/12/2016	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.141,62	0,00	4.141,62
				PAGATO DA SORESA n.2600001 del 03/07/2017 - Centro Diurno			
2018	8826	29/12/2016	28/01/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.297,61	0,00	7.297,61
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600001 del 03/07/2017- RSA Disabili Residenziale			
2018	8827	29/12/2016	28/01/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.264,94	0,00	4.264,94
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600001 del 03/07/2017 - Centro Diurno			
2018	8828	16/01/2017	15/02/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.302,47	0,00	7.302,47
				PAGATO DA SORESA n.2600001 del 03/07/2017 - RSA Disabili Residenziale			
2018	8829	16/01/2017	15/02/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	2.976,91	0,00	2.976,91
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600001 del 03/07/2017 - Centro Diurno			
2018	8830	24/09/2018	24/10/2018	DIARAD srl	977,34	0,00	977,34
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	8831	10/08/2018	09/09/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600060 del 12/12/2018			
2018	8832	19/09/2018	19/10/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600060 del 12/12/2018			
2018	8833	19/10/2018	18/11/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.768,52	0,00	1.768,52
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600060 del 12/12/2018			
2018	8834	04/11/2016	04/12/2016	I.R.M.I. S.R.L.	3.947,23	0,00	3.947,23
2018	8835	01/12/2016	31/12/2016	I.R.M.I. S.R.L.	3.819,90	0,00	3.819,90
2018	8836	09/01/2017	08/02/2017	I.R.M.I. S.R.L.	3.947,23	0,00	3.947,23
2018	8837	02/02/2017	04/03/2017	I.R.M.I. S.R.L.	6.047,66	0,00	6.047,66
2018	8838	02/03/2017	01/04/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.320,94	0,00	5.320,94
2018	8839	04/04/2017	04/05/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.831,10	0,00	5.831,10
2018	8840	05/05/2017	04/06/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.643,00	0,00	5.643,00
2018	8841	06/06/2017	06/07/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.831,10	0,00	5.831,10
2018	8842	03/07/2017	02/08/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.643,00	0,00	5.643,00
2018	8843	02/08/2017	01/09/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.061,06	0,00	5.061,06
2018	8844	07/09/2017	07/10/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.420,04	0,00	5.420,04
2018	8845	04/10/2017	03/11/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.245,20	0,00	5.245,20
2018	8846	03/08/2018	02/09/2018	I.R.M.I. S.R.L.	6.417,00	0,00	6.417,00
2018	8847	05/09/2018	05/10/2018	I.R.M.I. S.R.L.	6.417,00	0,00	6.417,00



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	8848	02/10/2018	01/11/2018	I.R.M.I. S.R.L.	6.047,58	0,00	6.047,58
2018	8850	30/08/2018	29/09/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A. PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2018 SEDE DI POZZUOLI	2.606,24	0,00	2.606,24
2018	8851	30/08/2018	29/09/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A. PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2018 SEDE DI MUGNANO	6.306,17	0,00	6.306,17
2018	8852	17/09/2018	17/10/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A. PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO 2018 SEDE DI POZZUOLI	1.675,44	0,00	1.675,44
2018	8853	17/09/2018	17/10/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A. PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO 2018 SEDE DI MUGNANO	5.259,02	0,00	5.259,02
2018	8854	17/10/2018	16/11/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A. PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 SEDE DI MUGNANO	5.817,50	0,00	5.817,50
2018	8855	25/07/2018	24/08/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. Periodo di riferimento dal 01-01-2018 al 30-04-2018 PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 MODULO ANZIANI CICLO	27.661,67	0,00	27.661,67
2018	8856	25/10/2018	24/11/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. nota di credito relativa alla fattura pa 77_18 per errato periodo	-27.661,67	0,00	-27.661,67
2018	8857	17/10/2018	16/11/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Settembre 2018	3.928,78	0,00	3.928,78
2018	8858	11/05/2018	10/06/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 MODULO ANZIANI CICLO	60.380,46	0,00	60.380,46
2018	8859	25/07/2018	24/08/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. PAGATA DA SORESA - . PERIODO DI FATTURAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2018 MODULO ANZIANI CICLO	2.726,64	0,00	2.726,64
2018	8860	06/08/2018	05/09/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDENZI	14.057,57	0,00	14.057,57
2018	8861	06/08/2018	05/09/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. PAGATA DA SORESA - . PERIODO DI FATTURAZIONE LUGLIO 2018 MODULO ANZIANI CICLO SEMI-RESI	876,42	0,00	876,42
2018	8862	05/10/2018	04/11/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO - SETTEMBRE 2018 MODULO ANZIANI CI	25.000,67	0,00	25.000,67
2018	8863	25/10/2018	24/11/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO - GIUGNO 2018 MODULO ANZIANI CICLO	27.661,67	0,00	27.661,67
2018	8868	07/12/2016	06/01/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l. Periodo di riferimento dal 01-11-2016 al 30-11-2016 FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016 MODULO ANZIANI CICLO RES	18.951,18	0,00	18.951,18
2018	8869	07/12/2016	06/01/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l. PAGATO DA SORESA n.2600007 del 03/07/2017 - FATTURA NOV 2016 MODULO ANZIANI CICLO SEM	681,66	0,00	681,66
2018	8870	07/12/2016	06/01/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l. PAGATA DA SORESA n.2600007 del 03/07/2017 MODULO ANZIANI CICLO SEMI-R	3.105,12	0,00	3.105,12
2018	8871	07/12/2016	06/01/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l. FATTURA RELATIVA AL MESE OTTOBRE 2016 MODULO ANZIANI CICLO RESIDE - PAGATA DA SORESA N.2600007 DEL 3/7/17	19.531,73	0,00	19.531,73
2018	8872	02/03/2018	01/04/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. NOTA DI CREDITO PARZIALE RELATIVA ALLA FATTURA PA150-16 ERRATI GIORNI DI PRESENZA DEL PAZIENTE S.A. GIORNI ESATTI 21 E N	-714,12	0,00	-714,12
2018	9024	05/11/2018	05/12/2018	AMPA S.R.L. CIGZ9E2574178-	60,39	0,00	60,39
2018	9025	05/11/2018	05/12/2018	ECOCE SRL Rif.Vs. PEC del 30-10-2018 - (Verbale di somma urgenza prot. 063064.c e054)	-1.952,00	0,00	-1.952,00
2018	9052	25/10/2018	24/11/2018	MARIANO PASQUALE COMPENSO PROFESSIONALE PER IL GIUDIZIO CONTRO IL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) (RIF. ENTE DFB 2018-52)	1.898,24	0,00	1.898,24



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	9307	29/10/2018	28/11/2018	REGIONE CAMPANIA	8.135,92	7.396,29	739,63
				Canoni depurazione - acconto salvo conguaglio - incasso Ruolo 2015			
2018	9308	29/10/2018	28/11/2018	REGIONE CAMPANIA	14.907,29	13.552,08	1.355,21
				Canoni depurazione - acconto salvo conguaglio - incassi su ruolo 2016			
2018	9309	29/10/2018	28/11/2018	REGIONE CAMPANIA	580.443,70	527.676,09	52.767,61
				Canoni depurazione - acconto salvo conguaglio - Incassi Ruolo 2017			
2018	9329	08/11/2018	08/12/2018	FASTWEB SPA	3.201,23	0,00	3.201,23
2018	9330	08/11/2018	08/12/2018	FASTWEB SPA	20.781,21	0,00	20.781,21
2018	9618	19/11/2018	01/01/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4.232,14	0,00	4.232,14
2018	9619	19/11/2018	01/01/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	160,04	0,00	160,04
2018	9626	14/11/2018	31/12/2018	LIVE S.R.L.	-87,84	0,00	-87,84
				CIGZ8417DCD40-			
2018	9628	07/09/2018	07/10/2018	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.654,19	0,00	2.654,19
				ASILO NIDO - VIA FOGAZZARO N.1 - RELATIVO AL PERIODO 11-05-2018 - 31-05-2018 PAC INFANZIA II RIPARTO CIG 7398601EAD			
2018	9629	05/11/2018	05/12/2018	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-2.654,19	0,00	-2.654,19
				Storno totale fattura n. 1-E del 30-07-2018			
2018	9638	09/11/2018	09/12/2018	COOP. SOCIALE AMBARABA' 'CICCI' COCCO'	19.958,60	19.955,84	2,76
				CUPG91E18000010006-CIG7398529346-			
2018	9640	04/06/2018	30/07/2018	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.134,00	0,00	1.134,00
				SERVIZIO ADI ANZIANI - II RIPARTO PAC- COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MARZO 2018			
2018	9641	04/07/2018	04/09/2018	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	672,00	0,00	672,00
				SERVIZIO ADI ANZIANI - II RIPARTO PAC - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, APRILE 2018			
2018	9680	15/11/2018	15/12/2018	SOLARO ANDREA	-497,74	0,00	-497,74
				STORNO FATTURA ELETTRONICA 4-2018			
2018	9687	04/10/2018	03/11/2018	COPY SYSTEM S.N.C. DI SILVANO D'ANGIOLO	98,60	0,00	98,60
				RIF "... RIFERIMENTOACQUISTO POSTI NIDO D"INFANZIA NEL COMUNE DI GIUGLIANO-NA.." DETERMINA N.268 DEL 01.03.2018			
2018	9810	28/11/2018	28/12/2018	PALMA GIOVANNI	1.786,60	0,00	1.786,60
				Sentenza n. 3606-18 GdP di Marano di Napoli (Venna)			
2018	9816	22/11/2018	22/12/2018	SCIASCIA MASSIMILIANO	1.182,85	0,00	1.182,85
2018	9833	02/05/2018	01/06/2018	SOC.COOP.SOC.SINFONIA ONLUS	-21.743,90	0,00	-21.743,90
2018	9838	02/05/2018	01/06/2018	SOC.COOP.SOC.SINFONIA ONLUS	-16.637,29	0,00	-16.637,29
2018	9877	10/01/2017	09/02/2017	MEDH CENTER S.R.L.	3.236,53	0,00	3.236,53
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9878	09/02/2017	11/03/2017	MEDH CENTER S.R.L.	3.888,09	0,00	3.888,09
				AMBITO n14 - PAGATO DA SORESA CON MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9879	09/03/2017	08/04/2017	MEDH CENTER S.R.L.	4.190,60	0,00	4.190,60
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9880	07/12/2017	06/01/2018	MEDH CENTER S.R.L.	3.096,91	0,00	3.096,91
				PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9881	09/01/2018	08/02/2018	MEDH CENTER S.R.L.	2.375,54	0,00	2.375,54
				PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9882	10/04/2017	10/05/2017	MEDH CENTER S.R.L.	4.818,89	0,00	4.818,89
				PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9883	08/05/2017	07/06/2017	MEDH CENTER S.R.L.	3.352,88	0,00	3.352,88
				PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9884	15/06/2017	15/07/2017	MEDH CENTER S.R.L.	4.074,25	0,00	4.074,25
				PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	9885	10/07/2017	09/08/2017	MEDH CENTER S.R.L.	3.864,82	0,00	3.864,82
				PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9886	04/09/2017	04/10/2017	MEDH CENTER S.R.L.	2.771,13	0,00	2.771,13
				PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9887	13/09/2017	13/10/2017	MEDH CENTER S.R.L.	1.328,39	0,00	1.328,39
				PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9888	10/10/2017	09/11/2017	MEDH CENTER S.R.L.	3.259,80	0,00	3.259,80
				PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9890	21/11/2018	21/12/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.460,70	0,00	1.460,70
				PAGATA DA SORESA - PERIODO DAL 01-10-2018 AL 31-10-18 MODULO ANZIANI CICLO SEMI-RESIDENZIALE ( CENTRO			
2018	9891	05/10/2018	04/11/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.460,70	0,00	1.460,70
				PAGATA DA SORESA - PERIODO DAL 01-08-2018 AL 30-09-18 MODULO ANZIANI CICLO SEMI-RESIDENZIA			
2018	9892	05/11/2018	05/12/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	2.661,00	0,00	2.661,00
				PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDE			
2018	9893	05/11/2018	05/12/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	14.057,57	0,00	14.057,57
				PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDEN			
2018	9894	20/11/2018	20/12/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	2.024,49	0,00	2.024,49
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600060 del 12/12/2018			
2018	9895	05/11/2018	05/12/2018	I.R.M.I. S.R.L.	6.417,00	0,00	6.417,00
2018	9896	03/12/2018	02/01/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.210,00	0,00	6.210,00
2018	9907	26/11/2018	26/12/2018	DI GENNARO LUIGI	-6.296,42	0,00	-6.296,42
2018	10150	07/12/2018	06/01/2019	GIS CONSULTING	-10.694,23	0,00	-10.694,23
2018	10151	09/05/2018	08/06/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	2.934,21	0,00	2.934,21
				Centro Diurno Disabili			
2018	10152	02/07/2018	01/08/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.015,68	0,00	4.015,68
				Centro Diurno Disabili			
2018	10153	06/07/2018	05/08/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.073,04	0,00	4.073,04
				Centro Diurno Disabili			
2018	10154	02/08/2018	01/09/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.650,58	0,00	8.650,58
				RSA Disabili Residenziale			
2018	10155	02/08/2018	01/09/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.624,75	0,00	3.624,75
				Centro Diurno Disabili			
2018	10156	18/09/2018	18/10/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.665,45	0,00	8.665,45
				RSA Disabili Residenziali			
2018	10157	18/09/2018	18/10/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	1.520,22	0,00	1.520,22
				Centro Diurno Disabili			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	10158	15/10/2018	14/11/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.369,61	0,00	8.369,61
				RSA Disabili Residenziali			
2018	10159	17/10/2018	16/11/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	2.210,65	0,00	2.210,65
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 SEDE DI POZZUOLI			
2018	10160	21/11/2018	21/12/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	2.582,97	0,00	2.582,97
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2018 SEDE DI POZZUOLI			
2018	10161	21/11/2018	21/12/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	6.631,95	0,00	6.631,95
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2018 SEDE DI MUGNANO			
2018	10169	31/10/2018	30/11/2018	CONGREGAZIONE RELIGIOSA DISCEPOLE DI S.TERESA DEL BAMBIN GESU'	3.680,00	0,00	3.680,00
2018	10182	07/12/2018	06/01/2019	IL CUCCILO SRL	20.753,96	0,00	20.753,96
2018	10185	30/11/2018	30/12/2018	PALMA GIOVANNI	498,60	0,00	498,60
				Sent n. 6827-16 GdP di Marano di Napoli (Mauriello)			
2018	10187	02/10/2018	01/11/2018	COLOMBA SOCIETA' COOPERATIVA	-48.417,35	0,00	-48.417,35
				NOTA CREDITO PER ERRATA DENOMINAZIONE DEL CESSIONARIO NELLA FATTURA N.9PA			
2018	10191	06/12/2018	05/01/2019	AMPA S.R.L.	-60,39	0,00	-60,39
				CIGZ9E2574178-			
2018	10193	07/12/2018	06/01/2019	GALGANO ROCCO	13.587,58	0,00	13.587,58
2018	10196	10/12/2018	09/01/2019	G.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	145.424,00	0,00	145.424,00
				Sistemazione sede stradale e ree fognaria di Via f.lli Maristi e trav., via g. Di Vittorio e trav., Via Basile e trav.,			
2018	10522	11/12/2018	10/01/2019	ERRICHELLO ROBERTO	-498,20	0,00	-498,20
				STORNO TOTALE SU PARCELLA N. 2 DEL 31-10-2018			
2018	10684	14/11/2018	31/12/2018	HERA COMM S.R.L.	87,00	0,00	87,00
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	10685	13/06/2018	31/07/2018	HERA COMM S.R.L.	43,58	0,00	43,58
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	10732	27/12/2018	26/01/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	-3.370,08	0,00	-3.370,08
2018	10733	27/12/2018	26/01/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.955,12	0,00	1.955,12
2018	10736	27/12/2018	26/01/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.955,12	0,00	1.955,12
2018	10737	14/12/2018	13/01/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
2019	12	07/12/2018	06/01/2019	LEGNOLANDIA S.R.L.	-185.808,84	0,00	-185.808,84
				Determina nr. 525 del 29-03-2018			
2019	17	21/12/2018	20/01/2019	HERA COMM S.R.L.	-20,00	0,00	-20,00
				ENERGIA ELETTRICA			
2019	18	21/12/2018	20/01/2019	HERA COMM S.R.L.	-20,00	0,00	-20,00
				ENERGIA ELETTRICA			
2019	40	10/01/2019	09/02/2019	LEGNOLANDIA S.R.L.	-0,17	0,00	-0,17
				Determina nr. 525 del 29-03-2018			
2019	55	28/12/2018	27/01/2019	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	-6.634,85	0,00	-6.634,85
				A STORNO TOTALE PER RESPINGIMENTO FATTURA N. 20 DEL 30-11-2018, COME DA VS. PEC CON VS. REG. UFFICIALE U.0124690 DEL 28.			
2019	102	20/12/2018	20/01/2019	RULLO ROSARIO	1.870,94	0,00	1.870,94
2019	107	19/12/2018	18/01/2019	CASOLARO ARTURO	-823,49	0,00	-823,49
				Storno totale fattura n. 1-PA del 19-06-2018			
2019	331	18/01/2019	17/02/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	39,00	0,00	39,00



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	353	16/01/2019	15/02/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	1.628,90	0,00	1.628,90
2019	358	12/01/2019	11/02/2019	EDIL PA.GRI.	-3.972,72	0,00	-3.972,72
2019	365	21/01/2019	20/02/2019	G.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	-145.424,00	0,00	-145.424,00
2019	368	18/12/2018	17/01/2019	G.GROUP SRL	40.847,50	0,00	40.847,50
2019	370	14/01/2019	13/02/2019	G.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	41.316,56	0,00	41.316,56
2019	371	21/01/2019	20/02/2019	G.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	-41.316,56	0,00	-41.316,56
2019	373	18/12/2018	16/02/2019	G.GROUP SRL	23.945,70	0,00	23.945,70
2019	418	30/11/2018	30/12/2018	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-4.761,15	0,00	-4.761,15
2019	426	08/03/2018	07/04/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	211,47	0,00	211,47
2019	427	06/04/2018	06/05/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	244,86	0,00	244,86
2019	428	14/12/2016	13/01/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	233,73	0,00	233,73
2019	429	27/03/2017	26/04/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	222,60	0,00	222,60
2019	430	10/04/2017	10/05/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	255,99	0,00	255,99
2019	431	05/05/2017	04/06/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	200,34	0,00	200,34
2019	432	06/06/2017	06/07/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	244,86	0,00	244,86
2019	433	07/07/2017	06/08/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	233,73	0,00	233,73
2019	434	04/08/2017	03/09/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	330,12	0,00	330,12
2019	435	13/09/2017	13/10/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	204,36	0,00	204,36
2019	436	05/10/2017	04/11/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	314,40	0,00	314,40
2019	437	08/11/2017	08/12/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	345,84	0,00	345,84
2019	438	11/12/2017	10/01/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	330,12	0,00	330,12
2019	439	05/01/2018	04/02/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	290,51	0,00	290,51
2019	440	09/02/2018	11/03/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	244,86	0,00	244,86



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	441	15/02/2018	17/03/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	233,73	0,00	233,73
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	442	07/05/2018	06/06/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	211,47	0,00	211,47
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	443	08/06/2018	08/07/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	244,86	0,00	244,86
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	444	17/07/2018	16/08/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	233,73	0,00	233,73
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	445	02/08/2018	01/09/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	511,94	0,00	511,94
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	446	10/09/2018	10/10/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	302,51	0,00	302,51
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	447	10/10/2018	09/11/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	442,13	0,00	442,13
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	448	08/11/2018	08/12/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	535,21	0,00	535,21
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	449	03/01/2019	02/02/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	488,67	0,00	488,67
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	450	09/01/2019	08/02/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	395,59	0,00	395,59
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	455	21/11/2018	21/12/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.585,28	0,00	4.585,28
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Ottobre 2018			
2019	456	18/12/2018	17/01/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.039,02	0,00	4.039,02
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Novembre 2018			
2019	489	09/01/2019	30/04/2019	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.352,65	0,00	3.352,65
2019	490	09/01/2019	31/03/2019	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	432,60	0,00	432,60
2019	491	09/01/2019	31/03/2019	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.622,25	0,00	1.622,25
2019	526	23/01/2019	22/02/2019	D'AURIA GLORIA	-1.559,12	0,00	-1.559,12
2019	546	23/01/2019	22/02/2019	G.GROUP SRL	-4.548,08	0,00	-4.548,08
				NOTA DI CREDITO A STORNO PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPONIBILE FATTPA18_18 DEL 18-12-2018			
2019	567	29/01/2019	28/02/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.446,22	0,00	3.446,22
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Dicembre 2018			
2019	568	07/12/2018	06/01/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.265,94	0,00	1.265,94
				PERIODO DAL 01-11-18 AL 30-11-18 PERIODO DI FATTURAZIONE NOVEMBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO SEMI-RESIDENZIALE ( CENTRO			
2019	569	07/12/2018	06/01/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	13.604,10	0,00	13.604,10
				PERIODO DAL 01-11-18 AL 30-11-18 PERIODO DI FATTURAZIONE NOVEMBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDENZIALE			
2019	570	08/01/2019	07/02/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.071,18	0,00	1.071,18
				PERIODO DAL 01-12-18 AL 31-11-18 PERIODO DI FATTURAZIONE DICEMBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO SEMI-RESIDENZIALE ( CENTRO			
2019	571	08/01/2019	07/02/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	12.883,36	0,00	12.883,36
				PERIODO DAL 01-12-18 AL 31-12-18 PERIODO DI FATTURAZIONE DICEMBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDENZIALE			
2019	588	05/02/2019	07/03/2019	VERONA ALESSANDRO	85,40	0,00	85,40
				Visura Camerale Estera			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	620	30/01/2019	01/03/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	55,61	0,00	55,61
2019	622	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	37,47	0,00	37,47
2019	623	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	37,53	0,00	37,53
2019	624	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	48,88	0,00	48,88
2019	625	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	35,65	0,00	35,65
2019	626	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26,30	0,00	26,30
2019	627	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	39,52	0,00	39,52
2019	628	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,24	0,00	31,24
2019	632	23/01/2019	22/02/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	52,37	0,00	52,37
2019	633	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	40,06	0,00	40,06
2019	634	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,00	0,00	87,00
2019	692	12/02/2019	14/03/2019	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	186.722,68	0,00	186.722,68
2019	693	12/02/2019	14/03/2019	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	10.715,86	0,00	10.715,86
2019	694	06/02/2019	08/03/2019	REGIONE CAMPANIA SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ANNUALITA' 2015	3.529,19	3.208,35	320,84
2019	695	06/02/2019	08/03/2019	REGIONE CAMPANIA SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ANNUALIA' 2016	3.890,11	3.536,46	353,65
2019	696	06/02/2019	08/03/2019	REGIONE CAMPANIA SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ULTERIORE ACCONTO ANNUALIATA' 2017	151.002,40	137.274,91	13.727,49
2019	697	06/02/2019	08/03/2019	REGIONE CAMPANIA SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE. ACCONTI ANNUALITA' 2018	141.145,73	128.314,30	12.831,43
2019	872	01/02/2019	03/03/2019	WEBBER SRL	20,13	0,00	20,13
2019	882	11/12/2018	10/01/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. RSA Disabili Residenziali	8.665,45	0,00	8.665,45
2019	883	11/12/2018	10/01/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili	4.935,66	0,00	4.935,66
2019	884	14/12/2018	13/01/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. RSA Disabili Residenziali	8.384,48	0,00	8.384,48
2019	885	14/12/2018	13/01/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili	3.495,14	0,00	3.495,14
2019	1081	31/01/2019	02/03/2019	SCIASCIA MASSIMILIANO	-1.182,85	0,00	-1.182,85
2019	1132	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	46,82	0,00	46,82
2019	1133	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L.	34,50	0,00	34,50



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	1134	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L.	41,18	0,00	41,18
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	1135	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L.	46,60	0,00	46,60
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	1136	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L.	33,61	0,00	33,61
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	1140	11/02/2019	17/03/2019	TotalErg S.p.A	892,84	0,00	892,84
				CIG6485269547-			
2019	1141	13/02/2019	15/03/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	70,95	0,00	70,95
				videosorveglianza			
2019	1194	13/02/2019	15/03/2019	FERRENTINO FELICIANA	634,00	0,00	634,00
2019	1221	20/02/2019	22/03/2019	G.GROUP SRL	-40.847,50	0,00	-40.847,50
				NOTA DI CREDITO A STORNO FATTTA 17_18 DEL 18-12-2018 PER ERRATA APPLICAZIONE CODICE IVA			
2019	1222	20/02/2019	22/03/2019	G.GROUP SRL	-19.397,62	0,00	-19.397,62
				NOTA DI CREDITO PER STORNO PARZIALE FATTPA 18_18 DEL 18-12-2018 PER ERRATA IMPUTAZIONE CODICE IVA			
2019	1226	17/02/2019	19/03/2019	ALLEGRO IVO	7.429,80	0,00	7.429,80
				CIGZ73207A2AE-SUPPORTO TECNICO AL RUP NELLA VERIFICA DI NUOVE PROPOSTE DI PROJECT FINANCING PERVENUTE COME DA LETTERA			
2019	1227	20/02/2019	22/03/2019	ALLEGRO IVO	-7.429,80	0,00	-7.429,80
				CIGZ73207A2AE-SUPPORTO TECNICO AL RUP NELLA VERIFICA DI NUOVE PROPOSTE DI PROJECT FINANCING PERVENUTE COME DA LETTERA			
2019	1232	07/02/2017	09/03/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.611,32	0,00	8.611,32
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - RSA Disabili Residenziali			
2019	1233	07/02/2017	09/03/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.745,44	0,00	3.745,44
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - Centro Diurno			
2019	1234	11/04/2017	11/05/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.044,35	0,00	8.044,35
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - RSA Disabili - Residenziale			
2019	1235	11/04/2017	11/05/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.075,62	0,00	4.075,62
				PAGATO CON MANDATO SORESA n.2600028 del 28/11/2017 - Centro Diurno			
2019	1236	20/04/2017	20/05/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	226,51	0,00	226,51
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600012 del 19/03/2018 - Centro Diurno Disabili			
2019	1237	21/04/2017	21/05/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.726,72	0,00	8.726,72
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 RSA Disabili-Residenziale			
2019	1238	21/04/2017	21/05/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	5.648,06	0,00	5.648,06
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - Centro Diurno Disabili			
2019	1239	26/05/2017	25/06/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.374,71	0,00	8.374,71
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 E 2600012 DEL 19/3/18 - RSA Disabili Residenziali			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	1240	26/05/2017	25/06/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.694,55	0,00	3.694,55
PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - Centro Diurno							
2019	1241	09/06/2017	09/07/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	-561,97	0,00	-561,97
Centro Diurno Disabili							
2019	1242	09/06/2017	09/07/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.726,72	0,00	8.726,72
PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - RSA Disabili Residenziali							
2019	1243	09/06/2017	09/07/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.825,81	0,00	4.825,81
PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - Centro Diurno							
2019	1244	13/07/2017	12/08/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.647,78	0,00	8.647,78
PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - RSA Disabili Residenziali							
2019	1245	13/07/2017	12/08/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.489,10	0,00	4.489,10
PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - Centro Diurno Disabili							
2019	1246	07/08/2017	06/09/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.390,51	0,00	8.390,51
PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - RSA Disabili Residenziali							
2019	1247	07/08/2017	06/09/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.388,91	0,00	3.388,91
PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - Centro Diurno Disabili							
2019	1248	18/09/2017	18/10/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.435,11	0,00	8.435,11
PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - RSA Disabili Residenziali							
2019	1249	18/09/2017	18/10/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	1.324,75	0,00	1.324,75
PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - Centro Diurno Disabili							
2019	1250	18/10/2017	17/11/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.132,80	0,00	8.132,80
PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - RSA Disabili Residenziale							
2019	1251	18/10/2017	17/11/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.999,74	0,00	3.999,74
PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - Centro Diurno Disabili							
2019	1252	10/11/2017	10/12/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.405,38	0,00	8.405,38
PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600012 del 19/03/2018 - RSA Disabili Residenziali							
2019	1253	10/11/2017	10/12/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.284,45	0,00	4.284,45
PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600012 del 19/03/2018 - Centro Diurno Disabili							



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	1254	21/12/2017	20/01/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.132,80	0,00	8.132,80
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600012 del 19/03/2018 - RSA Disabili Residenziali			
2019	1255	21/12/2017	20/01/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.138,90	0,00	4.138,90
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600012 del 19/03/2018 Centro Diurno Disabili			
2019	1256	16/01/2018	15/02/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.263,00	0,00	8.263,00
				PAGATO DA SORESA MANDATO n.2600012 del 19/03/2018 - RSA Disabili Residenziali			
2019	1257	16/01/2018	15/02/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	2.755,74	0,00	2.755,74
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600012 del 19/03/2018 - Centro Diurno Disabili			
2019	1258	15/10/2018	14/11/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.228,14	0,00	4.228,14
				Centro Diurno Disabili			
2019	1261	14/01/2019	13/02/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.417,00	0,00	6.417,00
2019	1283	31/10/2018	30/11/2018	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	1284	31/10/2018	30/11/2018	DIARAD srl	605,02	0,00	605,02
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	1285	29/11/2018	29/12/2018	DIARAD srl	930,80	0,00	930,80
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	1286	19/12/2018	18/01/2019	DIARAD srl	1.070,42	0,00	1.070,42
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	1287	21/01/2019	20/02/2019	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	1288	11/02/2019	13/03/2019	DIARAD srl	930,80	0,00	930,80
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	1313	11/02/2019	13/03/2019	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.707,58	0,00	11.707,58
				ASILO NIDO - PAC INFANZIA II RIPARTO - L'ISOLA CHE nC"E" - LOTTO 6 RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2019			
2019	1314	25/02/2019	27/03/2019	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-11.707,58	0,00	-11.707,58
				Storno totale fattura n. 1 del 31-01-2019			
2019	1316	11/02/2019	13/03/2019	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.111,08	0,00	10.111,08
				CUPG91E18000010006-CIG7398601EAD-ASILO NIDO - PAC INFANZIA II RIPARTO - L'ISOLA CHE C"E" - LOTTO 6 RELATIVO AL MESE			
2019	1317	28/02/2019	30/03/2019	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-10.111,08	0,00	-10.111,08
				CUPG91E18000010006-CIG7398601EAD-Per storno totale fattura n. 15E del 31-12-2018			
2019	1343	17/02/2019	19/03/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
2019	1346	27/02/2019	29/03/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.818,28	0,00	3.818,28
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Gennaio 2019			
2019	1347	06/02/2019	08/03/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	511,94	0,00	511,94
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	1348	16/02/2019	18/03/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	12.275,57	0,00	12.275,57
				PERIODO DAL 01-01-19 AL 31-01-19 PERIODO DI FATTURAZIONE GENNAIO 2019 MODULO ANZIANI CICLO RESIDENZIALE			
2019	1349	21/02/2019	23/03/2019	DIARAD srl	1.070,42	0,00	1.070,42
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	1350	07/02/2019	09/03/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.417,00	0,00	6.417,00



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	1364	20/02/2019	22/03/2019	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C. CIGUF31A1-	1.062,79	0,00	1.062,79
2019	1366	22/02/2019	22/04/2019	MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. CIGZ0024F1D8C-FORNITURA DI LIBRI	232,20	0,00	232,20
2019	1483	19/12/2018	18/01/2019	ECOCE SRL CIGZ5E1E043AF-Rif. VSU n. 063064 del 07-09-2018 CIG Z5E1E043AF	1.952,00	0,00	1.952,00
2019	1484	20/12/2018	19/01/2019	ECOCE SRL CIGZ5E1E043AF-	1.647,00	0,00	1.647,00
2019	1486	01/03/2019	31/03/2019	ECOCE SRL	-1.647,00	0,00	-1.647,00
2019	1487	01/03/2019	31/03/2019	ECOCE SRL	-1.952,00	0,00	-1.952,00
2019	1493	06/03/2019	05/04/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA	465,40	0,00	465,40
2019	1494	04/03/2019	03/04/2019	I.R.M.I. S.R.L.	5.796,00	0,00	5.796,00
2019	1508	05/03/2019	04/04/2019	GALGANO ROCCO	13.587,58	0,00	13.587,58
2019	1509	05/03/2019	04/04/2019	GALGANO ROCCO nota di credito della fattura n.4-2018	-13.587,58	0,00	-13.587,58
2019	1514	29/12/2016	28/01/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA S.r.l.	232,70	0,00	232,70
2019	1515	01/02/2017	03/03/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA S.r.l.	139,62	0,00	139,62
2019	1516	01/02/2017	03/03/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA S.r.l.	46,54	0,00	46,54
2019	1517	27/02/2017	29/03/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA S.r.l.	116,35	0,00	116,35
2019	1518	20/11/2017	20/12/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA S.r.l.	372,32	0,00	372,32
2019	1519	19/12/2017	18/01/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA S.r.l.	442,13	0,00	442,13
2019	1520	17/01/2018	16/02/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA S.r.l.	232,70	0,00	232,70
2019	1521	21/03/2017	20/04/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA S.r.l.	209,43	0,00	209,43
2019	1522	02/05/2017	01/06/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA S.r.l.	93,08	0,00	93,08
2019	1523	23/05/2017	22/06/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA S.r.l.	116,35	0,00	116,35
2019	1524	23/06/2017	23/07/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA S.r.l.	116,35	0,00	116,35
2019	1525	26/09/2017	26/10/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA S.r.l.	232,70	0,00	232,70
2019	1526	18/09/2017	18/10/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA S.r.l.	46,54	0,00	46,54
2019	1527	20/09/2017	20/10/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA S.r.l.	93,08	0,00	93,08



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	1528	23/10/2017	22/11/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	209,43	0,00	209,43
2019	1529	18/10/2018	17/11/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	744,64	0,00	744,64
2019	1530	23/11/2018	23/12/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	442,13	0,00	442,13
2019	1531	23/02/2018	25/03/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	349,05	0,00	349,05
2019	1532	20/03/2018	19/04/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	255,97	0,00	255,97
2019	1533	23/04/2018	23/05/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	418,86	0,00	418,86
2019	1534	25/05/2018	24/06/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	349,05	0,00	349,05
2019	1535	21/06/2018	21/07/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	465,40	0,00	465,40
2019	1536	20/07/2018	19/08/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	372,32	0,00	372,32
2019	1537	17/01/2019	16/02/2019	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	698,10	0,00	698,10
2019	1538	25/02/2019	27/03/2019	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	395,59	0,00	395,59
2019	1547	08/03/2019	07/04/2019	FASTWEB SPA	3.201,23	0,00	3.201,23
2019	1549	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,81	0,00	110,81
2019	1550	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,84	0,00	29,84
2019	1551	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	42,76	0,00	42,76
2019	1552	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,29	0,00	114,29
2019	1658	07/03/2019	06/04/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	667,80	0,00	667,80
2019	1659	07/03/2019	06/04/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.895,50	0,00	3.895,50
2019	1660	07/03/2019	06/04/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	3.648,44	0,00	3.648,44
2019	1670	03/03/2019	02/04/2019	MARIANO PASQUALE	-1.898,24	0,00	-1.898,24
2019	1877	11/03/2019	14/04/2019	TotalErg S.p.A CIG6485269547-	941,82	0,00	941,82
2019	1878	15/03/2019	26/04/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	58,90	0,00	58,90
2019	1917	12/03/2019	11/04/2019	GRANATA LOREDANA PAGAMENTO SENTENZA GIUDIZIO TAGLIATELA VINCENZO RIF. DFB2018-63	-535,79	0,00	-535,79
2019	1958	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,55	0,00	31,55
2019	1959	13/04/2018	31/05/2018	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,34	0,00	64,34
2019	1960	13/06/2018	31/07/2018	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	64,53	0,00	64,53



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	1961	06/03/2019	05/04/2019	ECOCE SRL	1.647,00	0,00	1.647,00
				CIGZ652763205-			
2019	1962	06/03/2019	05/04/2019	ECOCE SRL	1.952,00	0,00	1.952,00
				CIGZ5F2763162-			
2019	1969	02/10/2018	01/11/2018	HERA COMM S.R.L.	-118,22	0,00	-118,22
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	1972	18/03/2019	17/04/2019	B.S.CONCILIAZIONI SAS	48,80	0,00	48,80
				PROCEDURA DI MEDIAZIONE C25-19 COMUNE DI GIUGLIANO - GABO			
2019	2008	04/10/2018	03/11/2018	COPY SISTEM S.N.C. DI SILVANO D'ANGIOLO	178,80	0,00	178,80
				CIG7161166D1E-RIF "... IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE IN LOC. CASACELLE-GIUGLIANO - NA.."			
2019	2009	04/10/2018	03/11/2018	COPY SISTEM S.N.C. DI SILVANO D'ANGIOLO	88,30	0,00	88,30
				CIG722676317D-RIF "... IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE IN LOC. CASACELLE-GIUGLIANO - NA.."			
2019	2020	06/08/2018	05/09/2018	EOS SRL	8.821,82	0,00	8.821,82
				assistenza archeologica agli scavi per i lavori di riqualificazione del centro storico- Corso Campano. Progetto infrastr			
2019	2024	29/03/2019	28/04/2019	EOS SRL	-8.821,82	0,00	-8.821,82
2019	2748	21/03/2019	30/04/2019	FASTWEB SPA	5.189,71	0,00	5.189,71
				Rimissione parz concordata ft SPC PAE0018122 del 30-06-18 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi CORSO			
2019	2749	21/03/2019	30/04/2019	FASTWEB SPA	2.964,84	0,00	2.964,84
				Rimissione parz concordata ft SPC PAE0032828 del 31-10-2018 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi VIA			
2019	2750	21/03/2019	30/04/2019	FASTWEB SPA	5.189,71	0,00	5.189,71
				Rimissione parz concordata ft SPC PAE0025554 del 31-08-18 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi CORSO			
2019	2751	21/03/2019	30/04/2019	FASTWEB SPA	3.481,36	0,00	3.481,36
				Rimissione parz concordata ft SPC PAE0013971 del 30-04-18 CIG derivato 7279977B0F CIG contratto quadro 5133642F61 sedi			
2019	3126	21/12/2017	20/01/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	-7.050,00	0,00	-7.050,00
2019	3127	07/03/2019	06/04/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	990,00	0,00	990,00
2019	3144	25/09/2018	25/10/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2019	3145	23/01/2019	22/02/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	940,00	0,00	940,00
2019	3146	23/01/2019	22/02/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	916,50	0,00	916,50
2019	3350	25/09/2018	25/10/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2019	3351	25/09/2018	25/10/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2019	3352	23/01/2019	22/02/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	916,50	0,00	916,50
2019	3353	23/01/2019	22/02/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	940,00	0,00	940,00
2019	3650	31/01/2018	02/03/2018	DELIZIA CORRADO	1.103,56	0,00	1.103,56
				ONORARI DA CORRISPONDERE AL DOTT.PERITO INDUSTRIALE TESSILE CORRADO DELIZIA IN QUALITAEur DI ESPERTO PER ASSISTENZA TECN			
2019	3740	10/04/2019	10/05/2019	FASTWEB SPA	-23.982,44	0,00	-23.982,44
				Storno totale concordato fattura SPC PAE0025554 del 31-08-2018 CIG derivato 7121931362 CIG contratto quadro 5133642F61			
2019	3800	05/04/2019	05/05/2019	ZAMUNER MARILANDA	1.417,86	0,00	1.417,86
				RICCIO FERRUCCIO C-COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA SENTENZA N.13601-17 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI			
2019	3817	23/01/2019	22/02/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	940,00	0,00	940,00
2019	3818	23/01/2019	22/02/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	916,50	0,00	916,50



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	3827	10/04/2019	10/05/2019	FASTWEB SPA	17.816,37	0,00	17.816,37
				Rimissione parziale concordata ft SPC PAE0032828 del 31-10-18 CIG derivato 7121931362 CIG contratto quadro 5133642F61 a			
2019	3828	10/04/2019	10/05/2019	FASTWEB SPA	18.792,73	0,00	18.792,73
				Rimissione parziale concordata ft SPC PAE0025554 del 31-08-18 CIG derivato 7121931362 CIG contratto quadro 5133642F61 a			
2019	3832	11/04/2019	11/05/2019	FASTWEB SPA	-23.969,32	0,00	-23.969,32
				Storno totale concordato fattura SPC PAE0018122 del 30-06-2018 CIG derivato 7121931362 CIG contratto quadro 5133642F61			
2019	3836	16/03/2018	15/04/2018	ROMEO GESTIONI	42,63	0,00	42,63
				PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO RECEPTION			
2019	3838	25/05/2018	24/06/2018	ROMEO GESTIONI	43,70	0,00	43,70
				PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO RECEPTION			
2019	3839	25/05/2018	24/06/2018	ROMEO GESTIONI	9.849,82	0,00	9.849,82
				PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO RECEPTION			
2019	3840	06/07/2018	05/08/2018	ROMEO GESTIONI	9.849,82	0,00	9.849,82
				PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO RECEPTION			
2019	3841	06/07/2018	05/08/2018	ROMEO GESTIONI	43,70	0,00	43,70
				PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO RECEPTION			
2019	3842	15/11/2018	15/12/2018	ROMEO GESTIONI	9.849,82	0,00	9.849,82
				PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO RECEPTION			
2019	3843	15/11/2018	15/12/2018	ROMEO GESTIONI	43,70	0,00	43,70
				PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO RECEPTION			
2019	3845	12/03/2019	11/04/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.635,71	0,00	8.635,71
				RSA Disabili Residenziali			
2019	3846	14/03/2019	13/04/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.902,01	0,00	3.902,01
				Centro Diurno Disabili			
2019	3849	05/04/2019	05/05/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	488,67	0,00	488,67
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	3850	15/03/2019	14/04/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	11.336,87	0,00	11.336,87
				PERIODO DAL 01-02-19 AL 28-02-19 PERIODO DI FATTURAZIONE FEBBRAIO 2019 MODULO ANZIANI CICLO RESIDENZIALE			
2019	3851	22/03/2019	21/04/2019	DIARAD srl	814,45	0,00	814,45
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	3852	19/03/2019	18/04/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	1.768,52	0,00	1.768,52
2019	3853	01/04/2019	01/05/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.417,00	0,00	6.417,00
2019	3880	10/04/2019	10/05/2019	CONSORZIO UNICOCAMPANIA	-6.100,96	0,00	-6.100,96
				STORNO FATTURA N. 1-19 MANCANZA CIG			
2019	4099	09/04/2019	09/05/2019	DEL PRETE ANGELICA	1.188,99	0,00	1.188,99
				SENTENZA N.2939-18 CAUSA GDP MARANO			
2019	4102	07/04/2019	15/05/2019	TotalErg S.p.A	935,41	0,00	935,41
				CIG6485269547-			
2019	4104	13/04/2019	13/05/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	73,94	0,00	73,94
2019	4241	20/04/2019	20/05/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.955,12	0,00	-1.955,12
2019	4242	19/04/2019	19/05/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.955,12	0,00	-1.955,12
2019	4276	17/04/2019	21/05/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	927,32	915,20	12,12
				Fatture Enel Energia			
2019	4312	19/04/2019	06/06/2019	HERA COMM S.R.L.	44,71	0,00	44,71
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	4369	03/05/2019	02/06/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.210,00	0,00	6.210,00



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	4370	23/04/2019	23/05/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
2019	4377	27/04/2019	27/05/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.469,84	0,00	4.469,84
2019	4410	30/04/2019	03/06/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	-5.961,40	0,00	-5.961,40
2019	4418	11/04/2019	11/05/2019	ALLEGRO IVO	17.471,38	0,00	17.471,38
2019	4448	29/04/2019	29/05/2019	DURATURO CARLO	1.755,03	0,00	1.755,03
2019	4490	07/05/2019	06/06/2019	ALLEGRO IVO	-17.471,38	0,00	-17.471,38
2019	4494	04/05/2019	03/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	122,00
2019	4495	04/05/2019	03/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	36,60	0,00	36,60
2019	4496	04/05/2019	03/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	36,60	0,00	36,60
2019	4497	04/05/2019	03/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	36,60	0,00	36,60
2019	4501	13/05/2019	12/06/2019	COPY SISTEM S.N.C. DI SILVANO D'ANGIOLO	-178,80	0,00	-178,80
2019	4512	09/05/2019	08/06/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	465,40	0,00	465,40
2019	4515	14/05/2019	13/06/2019	PALUMBO GREGORIO	-11.424,00	0,00	-11.424,00
2019	4516	13/05/2019	12/06/2019	G.GROUP SRL	4.901,70	0,00	4.901,70
2019	4521	15/05/2019	01/07/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	571,36	0,00	571,36
2019	4523	15/05/2019	01/07/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	74,07	0,00	74,07
2019	4526	25/04/2019	25/05/2019	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	1.884,08	0,00	1.884,08
2019	4527	15/05/2019	14/06/2019	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-1.884,08	0,00	-1.884,08
2019	4528	20/04/2019	20/05/2019	IOVINELLA ANDREA	5.463,50	0,00	5.463,50
2019	4534	09/05/2019	08/06/2019	LINEA VERDE SRL	391,62	0,00	391,62
2019	4559	09/05/2019	08/06/2019	COPY SISTEM S.N.C. DI SILVANO D'ANGIOLO	78,20	0,00	78,20
2019	4560	14/05/2019	14/06/2019	TotalErg S.p.A	1.149,24	0,00	1.149,24
2019	4561	16/05/2019	25/06/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	59,72	0,00	59,72
2019	4573	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-5.189,71	0,00	-5.189,71
2019	4575	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-3.201,23	0,00	-3.201,23
2019	4576	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-20.781,21	0,00	-20.781,21
2019	4578	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-3.481,36	0,00	-3.481,36



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Storno totale concordato ft Accettata 2800002904 2019			
2019	4579	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-5.189,71	0,00	-5.189,71
				Storno totale concordato ft Accettata 2800002920 2019			
2019	4580	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-2.964,84	0,00	-2.964,84
				Storno totale concordato ft Accettata 2800002937 2019			
2019	4581	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-21.798,11	0,00	-21.798,11
				Storno totale concordato fattura SPC PAE0013971 del 30-04-2018 CIG derivato 7121931362 CIG contratto quadro 5133642F61			
2019	4582	28/02/2019	28/04/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	861,00	0,00	861,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, GENNAIO 2019			
2019	4595	10/08/2018	10/10/2018	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.110,87	0,00	1.110,87
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, GIUGNO 2018			
2019	4596	05/11/2018	30/12/2018	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.302,00	0,00	1.302,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, LUGLIO 2018			
2019	4597	05/11/2018	31/12/2018	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.120,00	0,00	1.120,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, AGOSTO 2018			
2019	4598	31/10/2018	31/12/2018	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.316,00	0,00	1.316,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, SETTEMBRE 2018			
2019	4599	14/11/2018	14/01/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	109,99	0,00	109,99
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 2018 INTEGRAZIONE ORE UTENTE RUO			
2019	4600	14/11/2018	14/01/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.379,00	0,00	1.379,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, OTTOBRE 2018			
2019	4601	10/12/2018	10/02/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.781,80	0,00	1.781,80
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, OTTOBRE 2018			
2019	4602	10/12/2018	10/02/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.725,55	0,00	12.725,55
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, NOVEMBRE 2018			
2019	4603	20/12/2018	20/02/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	-12.725,55	0,00	-12.725,55
				NOTA DI CREDITO FATT. N. 113 DEL 10-12-2018			
2019	4604	20/12/2018	20/02/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.251,72	0,00	11.251,72
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, NOVEMBRE 2018			
2019	4605	17/01/2019	17/03/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.449,00	0,00	1.449,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, NOVEMBRE 2018			
2019	4606	17/01/2019	17/03/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.358,00	0,00	1.358,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, DICEMBRE 2018			
2019	4607	17/01/2019	17/03/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.569,00	0,00	8.569,00
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, DICEMBRE 2018			
2019	4608	01/03/2019	28/04/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.227,70	0,00	3.227,70
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, GENNAIO 2019			
2019	4609	12/03/2019	11/05/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.801,05	0,00	2.801,05
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, FEBBRAIO 2019			
2019	4610	11/03/2019	11/05/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	756,00	0,00	756,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, FEBBRAIO 2019			
2019	4611	21/03/2019	21/05/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.703,00	0,00	10.703,00



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, GENNAIO 2019			
2019	4612	21/03/2019	21/05/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.154,00	0,00	11.154,00
				SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, FEBBRAIO 2019			
2019	4613	05/11/2018	30/12/2018	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.981,38	0,00	2.981,38
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, LUGLIO 2018			
2019	4614	31/10/2018	31/12/2018	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.409,90	0,00	2.409,90
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, AGOSTO 2018			
2019	4615	05/11/2018	31/12/2018	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.669,50	0,00	1.669,50
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, SETTEMBRE 2018			
2019	4616	30/01/2019	29/03/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.065,52	0,00	3.065,52
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, GENNAIO 2018			
2019	4617	25/09/2018	25/11/2018	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-1.969,30	0,00	-1.969,30
				NOTA DI CREDITO FATTURA N.15 DEL 16-02-2018			
2019	4618	14/11/2018	14/01/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.801,05	0,00	2.801,05
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, OTTOBRE 2018			
2019	4619	17/01/2019	17/03/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.819,60	0,00	2.819,60
				SERVIZI ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, NOVEMBRE 2018			
2019	4620	17/01/2019	17/03/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.912,35	0,00	2.912,35
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, DICEMBRE 2018			
2019	4966	16/05/2019	15/06/2019	DELLA MONICA CIRO EFIGLI SNC	40.163,93	32.598,53	7.565,40
				PROCEDIMENTO R.E.SA.14/07			
2019	4978	08/05/2019	07/06/2019	FIMIANI GIUSEPPE	-2.306,30	0,00	-2.306,30
2019	4981	22/05/2019	21/06/2019	BELLAFESTA FRANCESCO	-4.725,00	0,00	-4.725,00
2019	5024	24/05/2019	23/06/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	2.951,10	0,00	2.951,10
2019	5026	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	17.867,30	0,00	17.867,30
				NOTA DEBITO che annulla precedente nota credito 2800002876 del 18-03-2019 in stato SDI DT Consegnata a PA decorrenza ter			
2019	5047	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-18.792,73	0,00	-18.792,73
				Storno totale concordato ft accettata 2800002930 2019			
2019	5049	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-17.816,37	0,00	-17.816,37
				Storno totale concordato ft accettata 2800002936 2019			
2019	5060	15/05/2019	14/06/2019	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO COCCO'	23.917,17	0,00	23.917,17
				CUPG91E18000010006-CIG73985157B7-			
2019	5061	15/05/2019	14/06/2019	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO COCCO'	23.337,75	0,00	23.337,75
				CUPG91E18000010006-CIG7398529346-			
2019	5062	15/05/2019	14/06/2019	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO COCCO'	8.659,11	0,00	8.659,11
				CUPG91E18000010006-CIG7398541D2A-			
2019	5063	02/04/2019	02/05/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.056,00	0,00	1.056,00
2019	5067	29/05/2019	28/06/2019	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO COCCO'	-55.914,03	0,00	-55.914,03
				CUPG91E18000010006-			
2019	5099	22/05/2019	21/06/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.981,17	0,00	3.981,17
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Aprile 2019			
2019	5100	22/05/2019	21/06/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	1.791,79	0,00	1.791,79
2019	5109	21/05/2019	20/06/2019	COSMA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	28.875,70	0,00	28.875,70



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	5110	21/05/2019	20/06/2019	COSMA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	-28.875,70	0,00	-28.875,70
2019	5115	30/05/2019	29/06/2019	DI GENNARO LUIGI	-5.200,00	0,00	-5.200,00
2019	5116	20/05/2019	19/06/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMBROSIO E FERRARO	2.080,00	2.078,69	1,31
				decreto sind 263-311/18			
2019	5151	21/05/2019	20/06/2019	GRASSIA GENNARO	625,96	0,00	625,96
2019	5175	06/06/2019	06/07/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.417,00	0,00	6.417,00
2019	5184	30/05/2019	29/06/2019	GALGANO ROCCO	-13.587,58	0,00	-13.587,58
2019	5204	22/05/2019	21/06/2019	R.S. APPALTI SRL	103.660,15	0,00	103.660,15
2019	5208	11/06/2019	11/07/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-2.331,58	0,00	-2.331,58
2019	5210	10/06/2019	10/07/2019	IOVINELLA ANDREA	-5.463,50	0,00	-5.463,50
2019	5218	06/06/2019	06/07/2019	BANCA IFIS SPA	154,52	0,00	154,52
2019	5219	06/06/2019	06/07/2019	BANCA IFIS SPA	114,99	0,00	114,99
2019	5220	14/05/2019	13/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	122,00
2019	5221	14/05/2019	13/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	122,00
2019	5228	29/05/2019	28/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-122,00	0,00	-122,00
2019	5229	29/05/2019	28/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-36,60	0,00	-36,60
2019	5230	29/05/2019	28/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-36,60	0,00	-36,60
2019	5231	29/05/2019	28/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-36,60	0,00	-36,60
2019	5232	29/05/2019	28/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-122,00	0,00	-122,00
2019	5233	29/05/2019	28/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-122,00	0,00	-122,00
2019	5234	07/06/2019	07/06/2019	LA ELETTROMECCANICA SAS	-1.317,60	0,00	-1.317,60
				CIGZ822498F9C-			
2019	5238	10/06/2019	10/07/2019	GP SERVIZI SRL	8.000,00	0,00	8.000,00
				CIG7399776853-			
2019	5354	10/04/2019	09/06/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.079,00	0,00	2.079,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MARZO 2019			
2019	5355	09/04/2019	09/06/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.745,40	0,00	2.745,40
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MARZO 2019			
2019	5356	10/04/2019	09/06/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.220,00	0,00	11.220,00
				SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MARZO 2019			
2019	5358	08/05/2019	08/07/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.096,15	0,00	2.096,15
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, APRILE 2019			
2019	5359	08/05/2019	08/07/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.079,00	0,00	2.079,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, APRILE 2019			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	5360	08/05/2019	08/07/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.733,99	0,00	8.733,99
				SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, APRILE 2019			
2019	5887	10/06/2019	10/07/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	77,63	0,00	77,63
2019	5903	10/06/2019	10/07/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	511,94	0,00	511,94
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	5988	17/06/2019	17/07/2019	GP SERVIZI SRL	-8.000,00	0,00	-8.000,00
				CIGZ9D283BF4E-			
2019	6039	21/03/2019	20/04/2019	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.302,00	0,00	1.302,00
				RETTE RICOVERO			
2019	6058	24/05/2017	23/06/2017	BOCCIA ROBERTO	9.319,07	0,00	9.319,07
2019	6271	02/04/2019	02/05/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	742,00	0,00	742,00
2019	6272	02/04/2019	02/05/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.635,80	0,00	3.635,80
2019	6273	23/05/2019	22/06/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	816,20	0,00	816,20
2019	6274	23/05/2019	22/06/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.914,05	0,00	3.914,05
2019	6275	23/05/2019	22/06/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.034,00	0,00	1.034,00
2019	6276	23/05/2019	22/06/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	927,50	0,00	927,50
2019	6277	23/05/2019	22/06/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.617,25	0,00	3.617,25
2019	6278	23/05/2019	22/06/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	638,00	0,00	638,00
2019	6282	06/06/2019	06/07/2019	HELIOS SRL	241.944,70	0,00	241.944,70
				Periodo di riferimento dal 01-03-2019 al 31-03-2019			
2019	6283	06/06/2019	06/07/2019	HELIOS SRL	251.132,08	0,00	251.132,08
				Periodo di riferimento dal 01-04-2019 al 30-04-2019			
2019	6284	10/06/2019	31/07/2019	HELIOS SRL	80.002,92	0,00	80.002,92
				Periodo di riferimento dal 01-05-2019 al 10-05-2019			
2019	6287	11/06/2019	31/07/2019	HELIOS SRL	-251.132,08	0,00	-251.132,08
				Periodo di riferimento dal 01-04-2019 al 30-04-2019			
2019	6288	11/06/2019	31/07/2019	HELIOS SRL	-241.944,70	0,00	-241.944,70
				Periodo di riferimento dal 01-03-2019 al 31-03-2019			
2019	6290	13/06/2019	31/07/2019	HELIOS SRL	-80.002,92	0,00	-80.002,92
				Periodo di riferimento dal 01-05-2019 al 10-05-2019			
2019	6291	04/04/2019	04/05/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	3.291,36	0,00	3.291,36
2019	6292	03/05/2019	02/06/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	3.545,25	0,00	3.545,25
2019	6293	22/05/2019	21/06/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	3.339,41	0,00	3.339,41
2019	6314	18/06/2019	18/07/2019	TotalErg S.p.A	863,58	0,00	863,58
				CIG6485269547-			
2019	6315	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	41,64	0,00	41,64
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6316	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	46,93	0,00	46,93
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6317	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	44,55	0,00	44,55
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6318	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	123,45	0,00	123,45



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6319	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	32,57	0,00	32,57
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6320	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	51,01	0,00	51,01
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6321	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	34,87	0,00	34,87
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6322	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	36,73	0,00	36,73
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6323	17/06/2019	17/06/2019	FIMIANI GIUSEPPE	-1.913,62	0,00	-1.913,62
				Giudizio Mango Carmela e Martello Giulia			
2019	6324	17/06/2019	17/07/2019	FIMIANI GIUSEPPE	1.913,62	0,00	1.913,62
2019	6348	22/06/2019	22/07/2019	ESTRA ENERGIE SRL	-188,93	0,00	-188,93
2019	6350	10/06/2019	10/07/2019	BARBIERI SRL	4.721,40	0,00	4.721,40
				CIGZA727AE62D-			
2019	6365	12/06/2019	12/07/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	15.630,34	0,00	15.630,34
2019	6546	20/06/2019	20/07/2019	VISONE SIMONA	568,40	0,00	568,40
				Pagamento sentenza n. 240-2015 - giudice di Pace di Marano di Napoli - Rif DF2018-122			
2019	6590	19/04/2019	31/05/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	222,60	0,00	222,60
2019	6610	29/05/2019	30/06/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	259,70	0,00	259,70
2019	6613	20/06/2019	31/10/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	315,35	0,00	315,35
2019	6624	29/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	50,50	0,00	50,50
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6627	11/10/2018	09/12/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	8.658,30	0,00	8.658,30
2019	6628	11/10/2018	09/12/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	7.652,82	0,00	7.652,82
2019	6629	06/04/2018	02/06/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	6.926,64	0,00	6.926,64
2019	6630	06/04/2018	02/06/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	6.256,32	0,00	6.256,32
2019	6631	06/04/2018	02/06/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	6.926,64	0,00	6.926,64
2019	6632	06/04/2018	02/06/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	1.452,36	0,00	1.452,36
2019	6633	09/05/2018	08/07/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	6.297,48	0,00	6.297,48
2019	6634	09/05/2018	08/07/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	-1.452,36	0,00	-1.452,36
2019	6635	12/06/2018	11/08/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	6.926,64	0,00	6.926,64
2019	6636	19/07/2018	16/09/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	6.703,20	0,00	6.703,20
2019	6637	26/11/2018	25/01/2019	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	-56.348,04	0,00	-56.348,04
2019	6641	09/07/2019	08/08/2019	COZZOLINO FABIO	-28.718,63	0,00	-28.718,63
				Nota di Credito Fattura 1-2018 del 7-12-2018			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	6643	09/07/2019	08/08/2019	COZZOLINO FABIO	-17.237,38	0,00	-17.237,38
				Nota di credito Fattura 02-2018 del 07-12-2018			
2019	6644	07/12/2018	06/01/2019	COZZOLINO FABIO	14.520,26	0,00	14.520,26
2019	6645	07/12/2018	06/01/2019	COZZOLINO FABIO	24.191,73	0,00	24.191,73
2019	6653	12/06/2019	12/07/2019	SILAV s.r.l.	53.742,68	0,00	53.742,68
				CIG78682816E2-			
2019	6663	11/07/2019	14/08/2019	TotalErg S.p.A	1.132,57	0,00	1.132,57
				CIG6485269547-			
2019	6669	28/06/2019	28/07/2019	COLOMBA SOCIETA' COOPERATIVA	73.664,62	0,00	73.664,62
2019	6670	11/07/2019	10/08/2019	COLOMBA SOCIETA' COOPERATIVA	-73.664,62	0,00	-73.664,62
2019	6672	13/07/2019	12/08/2019	R.S. APPALTI SRL	-103.660,15	0,00	-103.660,15
2019	6674	26/06/2019	26/06/2019	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO COCCO'	-117,07	0,00	-117,07
				CUPG91E18000010006-CIG7398541D2A-			
2019	6675	12/07/2019	11/08/2019	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO COCCO'	23.967,16	0,00	23.967,16
				CUPG91E18000010006-CIG73985157B7-			
2019	6676	12/07/2019	11/08/2019	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO COCCO'	23.998,86	0,00	23.998,86
				CUPG91E18000010006-CIG7398529346-			
2019	6677	12/07/2019	11/08/2019	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO COCCO'	16.481,52	0,00	16.481,52
				CUPG91E18000010006-CIG7398541D2A-			
2019	6685	12/06/2019	12/07/2019	COSMOPOLITAN SOC. COOPERATIVA SOCIALE	10.389,78	0,00	10.389,78
				CIG757030092E-			
2019	6687	04/07/2019	03/08/2019	COSMOPOLITAN SOC. COOPERATIVA SOCIALE	-10.389,78	0,00	-10.389,78
				CIG757030092E-			
2019	6691	14/07/2019	31/08/2019	HERA COMM S.R.L.	30,99	0,00	30,99
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6692	14/07/2019	31/08/2019	HERA COMM S.R.L.	30,98	0,00	30,98
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6694	14/07/2019	26/08/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	50,08	0,00	50,08
2019	6695	16/07/2019	15/08/2019	SILAV s.r.l.	-53.742,68	0,00	-53.742,68
				CIG78682816E2-			
2019	6696	14/07/2019	31/08/2019	HERA COMM S.R.L.	118,29	0,00	118,29
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6697	14/07/2019	31/08/2019	HERA COMM S.R.L.	40,22	0,00	40,22
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6698	14/07/2019	31/08/2019	HERA COMM S.R.L.	31,82	0,00	31,82
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6699	07/12/2018	06/01/2019	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	-8.081,38	0,00	-8.081,38
				NOTA CREDITO			
2019	6712	07/12/2018	06/01/2019	GIS CONSULTING	3.647,80	0,00	3.647,80
2019	6713	09/04/2019	09/05/2019	GIS CONSULTING	-3.647,80	0,00	-3.647,80
2019	6750	15/07/2019	14/08/2019	BARBIERI SRL	-4.721,40	0,00	-4.721,40
				NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 2019903462 DEL 29.05.2019 PER ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA			
2019	6994	05/03/2019	04/04/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.514,06	0,00	8.514,06
				RSA Disabili Residenziali			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	6995	05/03/2019	04/04/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.073,37	0,00	3.073,37
				Centro Diurno Disabili			
2019	6996	22/03/2019	21/04/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.807,67	0,00	7.807,67
				RSA Disabili Residenziali			
2019	6997	22/03/2019	21/04/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.446,27	0,00	3.446,27
				Centro Diurno Disabili			
2019	6998	04/04/2019	04/05/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.561,37	0,00	8.561,37
				RSA Disabili Residenziali			
2019	6999	04/04/2019	04/05/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.999,74	0,00	3.999,74
				Centro Diurno Disabili			
2019	7000	03/06/2019	03/07/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.354,75	0,00	8.354,75
				RSA Disabili Residenziali			
2019	7001	03/06/2019	03/07/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.464,31	0,00	3.464,31
				Centro Diurno Disabili			
2019	7002	10/06/2019	10/07/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.644,72	0,00	8.644,72
				RSA Disabili Residenziali			
2019	7003	10/06/2019	10/07/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.292,95	0,00	4.292,95
				Centro Diurno Disabili			
2019	7004	09/07/2019	08/08/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.339,88	0,00	8.339,88
				RSA Disabili Residenziale			
2019	7005	09/07/2019	08/08/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.992,30	0,00	3.992,30
				Centro Diurno Disabili			
2019	7007	23/04/2019	23/05/2019	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	465,40	0,00	465,40
2019	7008	21/05/2019	20/06/2019	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	255,97	0,00	255,97
2019	7009	18/06/2019	18/07/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.330,22	0,00	4.330,22
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Maggio 2019			
2019	7010	16/07/2019	15/08/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.004,44	0,00	4.004,44
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Giugno 2019			
2019	7011	11/07/2019	10/08/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	465,40	0,00	465,40
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	7012	05/07/2019	04/08/2019	DIARAD srl	977,34	0,00	977,34



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	7013	11/07/2019	10/08/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.210,00	0,00	6.210,00
2019	7014	21/06/2019	21/07/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
2019	7015	14/07/2019	13/08/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	1.884,87	0,00	1.884,87
2019	7040	16/06/2019	30/08/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.- 4BIM 2019	25,11	0,00	25,11
2019	7052	25/07/2019	24/08/2019	FASTWEB SPA Storno Totale della fattura PAE0006329 del 28.02.19 inerente Canoni Servizi SPC relativi al periodo 01.01.19 28.02.19 in	-3.201,23	0,00	-3.201,23
2019	7069	18/07/2019	17/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	15.630,80	0,00	15.630,80
2019	7082	19/07/2019	18/08/2019	NUZZO GAVINO	4.500,00	0,00	4.500,00
2019	7107	09/07/2019	03/07/2020	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	6.510,00	0,00	6.510,00
2019	7171	16/07/2019	15/08/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE" NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURE RIFERIMETO AL CENTRO POLIFUNZIONALE ARMONIE Progetti di Vita	-10.899,85	0,00	-10.899,85
2019	7180	16/07/2019	15/08/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE" NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURE PER CENTRO POLIFUNZIONALE ARMONIE progetti vita	-3.292,45	0,00	-3.292,45
2019	7181	19/11/2018	19/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	3.290,00	0,00	3.290,00
2019	7182	19/11/2018	19/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	3.290,00	0,00	3.290,00
2019	7183	19/11/2018	19/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	3.243,00	0,00	3.243,00
2019	7184	19/11/2018	19/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	3.619,00	0,00	3.619,00
2019	7185	19/11/2018	19/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	3.713,00	0,00	3.713,00
2019	7186	19/11/2018	19/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	3.266,50	0,00	3.266,50
2019	7187	19/11/2018	19/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	3.102,00	0,00	3.102,00
2019	7188	19/11/2018	19/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	3.172,50	0,00	3.172,50
2019	7189	19/11/2018	19/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	3.125,50	0,00	3.125,50
2019	7190	19/11/2018	19/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	3.219,50	0,00	3.219,50
2019	7191	19/11/2018	19/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	3.266,50	0,00	3.266,50
2019	7192	19/11/2018	19/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	3.078,50	0,00	3.078,50
2019	7193	19/11/2018	19/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	3.149,00	0,00	3.149,00
2019	7194	30/05/2019	30/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.410,00	0,00	1.410,00
2019	7195	30/05/2019	29/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.410,00	0,00	1.410,00
2019	7196	31/05/2019	30/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.410,00	0,00	1.410,00
2019	7197	31/05/2019	30/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.410,00	0,00	1.410,00
2019	7198	31/05/2019	30/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.410,00	0,00	1.410,00



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	7199	31/05/2019	30/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.410,00	0,00	1.410,00
2019	7200	31/05/2019	30/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.410,00	0,00	1.410,00
2019	7201	31/05/2019	30/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.410,00	0,00	1.410,00
2019	7202	31/05/2019	30/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.410,00	0,00	1.410,00
2019	7203	31/05/2019	30/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.410,00	0,00	1.410,00
2019	7204	31/05/2019	30/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.410,00	0,00	1.410,00
2019	7205	25/02/2019	27/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.363,00	0,00	1.363,00
2019	7206	25/02/2019	27/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.363,00	0,00	1.363,00
2019	7207	25/02/2019	27/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.363,00	0,00	1.363,00
2019	7208	25/02/2019	27/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.363,00	0,00	1.363,00
2019	7209	25/02/2019	27/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.363,00	0,00	1.363,00
2019	7210	30/05/2019	29/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.410,00	0,00	1.410,00
2019	7211	31/05/2019	30/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.410,00	0,00	1.410,00
2019	7212	31/05/2019	30/06/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.410,00	0,00	1.410,00
2019	7213	25/02/2019	27/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.363,00	0,00	1.363,00
2019	7214	25/02/2019	27/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.363,00	0,00	1.363,00
2019	7215	25/02/2019	27/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.363,00	0,00	1.363,00
2019	7216	25/02/2019	27/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.363,00	0,00	1.363,00
2019	7217	25/02/2019	27/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.363,00	0,00	1.363,00
2019	7218	25/02/2019	27/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.363,00	0,00	1.363,00
2019	7219	25/02/2019	27/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.363,00	0,00	1.363,00
2019	7220	25/02/2019	27/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.363,00	0,00	1.363,00
2019	7250	25/02/2019	27/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.363,00	0,00	1.363,00
2019	7251	25/02/2019	27/03/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	893,00	0,00	893,00
2019	7252	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.266,50	0,00	-3.266,50
2019	7253	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.102,00	0,00	-3.102,00
2019	7254	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.363,00	0,00	-1.363,00
2019	7255	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.363,00	0,00	-1.363,00
2019	7260	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7261	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7263	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	7265	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7267	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7269	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7271	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7273	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7274	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7278	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7280	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7282	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7283	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7286	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.363,00	0,00	-1.363,00
2019	7287	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.363,00	0,00	-1.363,00
2019	7290	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.363,00	0,00	-1.363,00
2019	7291	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.363,00	0,00	-1.363,00
2019	7294	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.363,00	0,00	-1.363,00
2019	7298	16/07/2019	15/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.243,00	0,00	-3.243,00
2019	7299	16/07/2019	15/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.619,00	0,00	-3.619,00
2019	7300	16/07/2019	15/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.713,00	0,00	-3.713,00
2019	7302	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.172,50	0,00	-3.172,50
2019	7305	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.125,50	0,00	-3.125,50
2019	7306	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.219,50	0,00	-3.219,50
2019	7309	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.266,50	0,00	-3.266,50
2019	7311	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.078,50	0,00	-3.078,50
2019	7312	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.290,00	0,00	-3.290,00
2019	7314	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.290,00	0,00	-3.290,00
2019	7316	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.149,00	0,00	-3.149,00
2019	7319	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.363,00	0,00	-1.363,00
2019	7321	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.298,10	0,00	-1.298,10
2019	7324	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.363,00	0,00	-1.363,00
2019	7325	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.363,00	0,00	-1.363,00



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	7327	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.363,00	0,00	-1.363,00
2019	7328	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.363,00	0,00	-1.363,00
2019	7332	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.363,00	0,00	-1.363,00
2019	7333	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-893,00	0,00	-893,00
2019	7334	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7336	22/07/2019	21/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-5.123,00	0,00	-5.123,00
2019	7340	22/07/2019	21/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-5.123,00	0,00	-5.123,00
2019	7341	22/07/2019	21/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7343	22/07/2019	21/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-470,00	0,00	-470,00
2019	7344	22/07/2019	21/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-470,00	0,00	-470,00
2019	7378	30/07/2019	29/08/2019	NUZZO GAVINO	-4.500,00	0,00	-4.500,00
2019	7392	30/07/2019	30/08/2019	D. R. MULTISERVICE S.r.L. Nota di Credito	-176.543,76	0,00	-176.543,76
2019	7393	23/07/2019	22/08/2019	DI GENNARO LUIGI	-4.160,00	0,00	-4.160,00
2019	7416	08/08/2019	07/09/2019	ONORATO VALERIA PAGAMENTO N.5 GIUDIZI PER INDENITO ARRICCHIMENTO GDP MARANO DI NAPOLI	381,84	0,00	381,84
2019	7448	09/08/2019	08/09/2019	GUARINO FRANCESCO	16.992,81	0,00	16.992,81
2019	7449	12/08/2019	11/09/2019	GUARINO FRANCESCO	-16.992,81	0,00	-16.992,81
2019	7645	10/08/2019	09/09/2019	NAPPI SEVERINO	3.806,40	0,00	3.806,40
2019	7655	12/08/2019	11/09/2019	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	5.053,21	0,00	5.053,21
2019	7656	12/08/2019	11/09/2019	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	88.004,76	0,00	88.004,76
2019	7663	13/07/2019	31/08/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	46,21	0,00	46,21
2019	7671	14/08/2019	30/09/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,27	0,00	51,27
2019	7673	26/08/2019	30/09/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	42,84	0,00	42,84
2019	7675	29/07/2019	28/08/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	8.345,10	0,00	8.345,10
2019	7678	09/08/2019	14/09/2019	TotalErg S.p.A CIG6485269547-	1.147,40	0,00	1.147,40
2019	7679	10/08/2019	09/09/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	70,18	0,00	70,18
2019	7680	09/07/2019	08/08/2019	FASTWEB SPA	159.603,94	73.650,82	85.953,12
2019	7748	23/08/2019	31/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIG7124838251-5BIM 2019	102.313,82	0,00	102.313,82
2019	7774	02/09/2019	02/10/2019	PEZONE MARIA Pagamento competenze professionali Sentenza n. 4091-2018 G.D.P. di Marano di Napoli - Giudice D.ssa Rabuano- Parti Pisc	3.130,50	0,00	3.130,50
2019	7777	05/09/2019	05/10/2019	PEZONE MARIA	-3.130,50	0,00	-3.130,50



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Nota di credito per storno totale fattura n. 3 del 02 settembre 2019 per pagamento competenze professionali Sentenza n.			
2019	7833	25/07/2019	24/08/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	-13.824,46	0,00	-13.824,46
2019	7837	11/09/2019	11/10/2019	COPPOLA ROSANNA	520,00	0,00	520,00
				RIFERIMENTO DECRETO SINDACALE 263-2016			
2019	7840	06/09/2019	15/10/2019	TotalErg S.p.A	598,19	0,00	598,19
				CIG6485269547-			
2019	7843	17/06/2019	17/08/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.177,00	0,00	12.177,00
				SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 2019			
2019	7844	17/06/2019	17/08/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.184,00	0,00	2.184,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 2019			
2019	7845	17/06/2019	17/08/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.374,40	0,00	2.374,40
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 2019			
2019	8170	16/09/2019	16/10/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	8.404,50	0,00	8.404,50
2019	8171	14/09/2019	25/10/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	49,70	0,00	49,70
2019	8195	10/09/2019	10/10/2019	CIMMINO VINCENZO	2.544,91	2.355,64	189,27
2019	8197	07/03/2019	06/04/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2019	8198	07/03/2019	06/04/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2019	8207	17/09/2019	17/10/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	4.503,00	0,00	4.503,00
2019	8210	17/09/2019	17/10/2019	NAPPI SEVERINO	-3.806,40	0,00	-3.806,40
2019	8214	18/09/2019	18/10/2019	CAIAZZA RAFFAELE	1.560,00	0,00	1.560,00
2019	8215	01/09/2019	01/10/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-36,60	0,00	-36,60
2019	8216	01/09/2019	01/10/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-122,00	0,00	-122,00
2019	8223	16/09/2019	16/10/2019	LUCE RAFFAELLA	565,32	0,00	565,32
				ONORARI SENTENZA LUCE RAFFAELE ARCANGELO - COMUNE DI GIUGLIANO SENT. 276-2018			
2019	8225	17/05/2019	16/06/2019	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	2.682,79	0,00	2.682,79
2019	8231	06/09/2019	06/10/2019	CAPACCIO ANGELO	2.531,80	0,00	2.531,80
				pagamento onorari sentenza 410-19 Tribunale Napoli Nord - parti PANICO CLAUDIA-MACFER + COOMUNE DI GIUGLIANO			
2019	8280	09/09/2019	09/10/2019	D'ALTERIO MATTIA	2.318,24	0,00	2.318,24
				SENTENZA NA 1792-19 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI, FERRARO GAETANO + 1 C-COMUNE DI GIUGLIANO			
2019	8293	26/03/2019	25/04/2019	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	418,86	0,00	418,86
2019	8306	19/09/2019	19/10/2019	RUSSO ALBERTO	1.300,00	0,00	1.300,00
				Pagamento acconto DS 274-2018			
2019	8317	13/09/2019	13/10/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	1.654,17	0,00	1.654,17
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Agosto 2019			
2019	8318	02/08/2019	01/09/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	535,21	0,00	535,21
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	8319	06/09/2019	06/10/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	395,59	0,00	395,59
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	8320	06/08/2019	05/09/2019	DIARAD srl	977,34	0,00	977,34



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	8321	07/08/2019	06/09/2019	DIARAD srl	1.070,42	0,00	1.070,42
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	8322	07/08/2019	06/09/2019	DIARAD srl	930,80	0,00	930,80
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	8323	02/08/2019	01/09/2019	I.R.M.I. S.R.L.	5.682,69	0,00	5.682,69
2019	8324	03/09/2019	03/10/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.063,57	0,00	6.063,57
2019	8325	08/08/2019	07/09/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	2.373,54	0,00	2.373,54
2019	8327	17/09/2019	17/10/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	2.303,73	0,00	2.303,73
2019	8352	09/10/2019	28/10/2019	MACO --management consulting - di RAFFAELE RUSSO	2.858,33	0,00	2.858,33
				servizio reso nel periodo 28/08/2019-27/09/2019			
2019	8354	10/10/2019	04/11/2019	DURATURO CARLO	-1.755,03	0,00	-1.755,03
				SENTENZA GDP MARANO (NA) Di Marino Vincenzo -Comune di Giugliano (Na) Vs. Rif. DFB2019/17			
2019	8393	18/10/2019	16/11/2019	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	570,96	0,00	570,96
				PLOTTAGGIO A COLORI...			
2019	8399	18/10/2019	10/11/2019	ZIZOLFI MARINA	500,00	0,00	500,00
				saldo per competenze professionali di cui al decreto n. 63 del 21/02/2018			
2019	8400	18/10/2019	10/11/2019	ZIZOLFI MARINA	400,00	0,00	400,00
				saldo per competenze professionali di cui al decreto n. 130 del 19.05.2017			
2019	8402	18/10/2019	10/11/2019	ZIZOLFI MARINA	300,00	0,00	300,00
				saldo per competenze professionali di cui al decreto n. 242 del 12.10.2018			
2019	8421	28/10/2019	21/11/2019	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	-570,96	0,00	-570,96
				A Totate storno fattura 375 del 17/10/2019...			
2019	8451	05/11/2019	03/11/2019	PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	7.912,00	6.885,96	1.026,04
				RETTE CENTRO POLIFUNZIONALE...			
2019	8493	06/11/2019	17/11/2019	GP SERVIZI SRL	-43.494,95	0,00	-43.494,95
				Servizio di pulizia...			
2019	8496	06/11/2019	10/11/2019	GP SERVIZI SRL	43.536,61	0,00	43.536,61
				Servizio di pulizia...			
2019	8499	07/11/2019	19/10/2019	ITALCED SPA	171.500,00	0,00	171.500,00
				SAL 2 - Lavori di riqualificazione impianto sportivo Stadio Comunale "De Cristofaro"....			
2019	8500	07/11/2019	01/11/2019	GUERRA IMMACOLATA	-1.650,92	0,00	-1.650,92
				sostituisce fattura 24 del 16/09/19 annullata perchè rifiutata dal comune di giugliano...			
2019	8509	07/11/2019	26/10/2019	GRAFICHE E. GASPARIS.r.l.	600,00	0,00	600,00
				CORSO FORMAZIONE ON LINE UFF.MESSI...			
2019	8513	07/11/2019	01/11/2019	CRESCENZO DANIELE	-5.518,93	0,00	-5.518,93
				Storno fattura FATTPA 3_19 per mancata evidenza del Codice identificativo di gara...			
2019	8514	07/11/2019	25/09/2019	CRESCENZO DANIELE	5.518,93	0,00	5.518,93
				Acconto incarico professionale di "Energy Manager" responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia...			
2019	8515	07/11/2019	31/12/2019	C.M.L. VESUVIO S.R.L.	-6.117,32	0,00	-6.117,32
				Sorveglianza Sanitaria cod CIG: 5825814DC9 vs Determina n.165 del 12/02/2019 contratto REP N 160/2015...			
2019	8517	07/11/2019	02/11/2019	ENERGIA SRL	-30.280,04	0,00	-30.280,04
				Canone I° Trimestre 2019 - Primo Ampliamento - Sal n. 15 - Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento riqualificazione adeguamento alle normative illuminotecniche europee e L. R. C..			
2019	8518	07/11/2019	02/11/2019	ENERGIA SRL	-816,47	0,00	-816,47
				Aggiornamento Canone energia e manutenzione I° ampliamento - SAL N. 8 - Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento riqualificazione adeguamento alle normative illuminotecniche europee			
2019	8519	07/11/2019	02/11/2019	ENERGIA SRL	-11.449,62	0,00	-11.449,62
				Canone I° Trimestre 2019 - Secondo Ampliamento - Sal n. 9 - Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento riqualificazione adeguamento alle normative illuminotecniche europee e L. R. C.			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	8520	07/11/2019	03/11/2019	ENERGIA SRL	-301.718,29	0,00	-301.718,29
				Canone I° Trimestre 2019 (Energia + Manutenzione + On. Sicurezza - Trattenute) - Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento riqualificazione adeguamento alle normative illuminotecnica			
2019	8521	07/11/2019	03/11/2019	ENERGIA SRL	-35.976,87	0,00	-35.976,87
				Canone I° Trimestre 2019 Aggiornamento Canone energia e manutenzione - SAL N. 21 - Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento riqualificazione adeguamento alle normative illuminotecnica			
2019	8614	07/11/2019	17/11/2019	TotalErg S.p.A	727,82	0,00	727,82
				GO10ppm...			
2019	8616	07/11/2019	10/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	62,34	0,00	62,34
				SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita...			
2019	8669	07/11/2019	16/10/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	100,00	0,00	100,00
				Spese amministr. e tecniche connessioni BT...			
2019	8670	07/11/2019	16/10/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	30,00	0,00	30,00
				Spese amministr. e tecniche connessioni BT...			
2019	8676	07/11/2019	18/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	120,86	0,00	120,86
				SPESA PER L ENERGIA - Energia mono - Energia mese...			
2019	8677	07/11/2019	18/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	112,31	0,00	112,31
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			
2019	8678	07/11/2019	18/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	112,31	0,00	112,31
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			
2019	8679	07/11/2019	18/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	112,31	0,00	112,31
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			
2019	8680	07/11/2019	18/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	120,86	0,00	120,86
				SPESA PER L ENERGIA - Energia mono - Energia mese...			
2019	8682	07/11/2019	11/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	631,40	0,00	631,40
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	8684	07/11/2019	11/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	41,18	0,00	41,18
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			
2019	8686	07/11/2019	11/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	5,81	0,00	5,81
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			
2019	8687	07/11/2019	11/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	9,46	0,00	9,46
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			
2019	8688	07/11/2019	11/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	45,67	0,00	45,67
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			
2019	8690	07/11/2019	11/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	22,43	0,00	22,43
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			
2019	8698	07/11/2019	15/01/2020	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	833,00	0,00	833,00
				SISTEMA LEGGI D'ITALIA...			
2019	8708	07/11/2019	24/11/2019	ITALCED SPA	-171.500,00	0,00	-171.500,00
				SAL 2 - Lavori di riqualificazione impianto sportivo Stadio Comunale "De Cristofaro"....			
2019	8709	07/11/2019	24/11/2019	ITALCED SPA	188.650,00	0,00	188.650,00
				SAL 2 - Lavori di riqualificazione impianto sportivo Stadio Comunale "De Cristofaro"....			
2019	8715	07/11/2019	01/12/2019	ITALCED SPA	-188.650,00	0,00	-188.650,00
				SAL 2 - Lavori di riqualificazione impianto sportivo Stadio Comunale "De Cristofaro"....			
2019	8719	07/11/2019	23/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-3.153,50	0,00	-3.153,50
				Con la presente si annullano le fatture del Comune di Giugliano in Campania (NA) SAD Disabili n. 3/PA del 5/2/19 di euro 667,80 - Gennaio 2019; n. 9/PA del 15/3/19 di euro 742,00 - Febbraio 2019; n. 3			
2019	8720	07/11/2019	23/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-15.062,60	0,00	-15.062,60
				Con la presente si annullano le fatture del Comune di Giugliano in Campania (NA) ADI Disabili n. 4/PA del 5/2/19 di euro 3.895,50 - Gennaio 2019; n. 10/PA del 15/3/19 di euro 3.635,80 - Febbraio 2019;			
2019	8721	07/11/2019	23/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-3.718,00	0,00	-3.718,00
				Con la presente si annullano le fatture del Comune di Giugliano in Campania (NA) Ass. Scol. Spec. n. 5/PA del 5/2/19 di euro 990,00 - Gennaio 2019; n. 11/PA del 15/3/19 di euro 1.056,00 - Febbraio 2019			
2019	8722	07/11/2019	23/03/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-3.713,00	0,00	-3.713,00
				Con la presente si annullano le fatture n. 52/PA del 15/05/2018 di euro 446,50 - Aprile 18; n. 85/PA del 06/07/2018 di euro 940,00 - Maggio e Giugno 18; n. 103/PA del 03/09/2018 di euro 470,00 - Luglio			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	8729	07/11/2019	28/11/2019	ANTONELLI RENATO	1.336,00	0,00	1.336,00
				COMPENSI PROFESSIONALI...			
2019	8734	07/11/2019	29/11/2019	GIOVANNA CAIAZZO	2.156,47	0,00	2.156,47
				LIQUIDAZIONE CTU PROCEDURA RESA 146/13 A CARICO DI VALLETTA LUIGI...			
2019	8749	08/11/2019	30/11/2019	COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO EDILIZIA GIUGLIANESE a	32.949,11	0,00	32.949,11
				Liquidazione stato finale a tutto il 05/09/2018			
2019	8759	13/11/2019	05/12/2019	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	21.122,64	0,00	21.122,64
				Gestione delle Attivita del servizio S.I.A / R.E.I. - AREA A SCHEDA A.1.B - Rafforzamento dei Servizi Sociali Professionali. Periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019. CIG: 73672639BF - CUP: G91H1700017000			
2019	8769	13/11/2019	12/12/2019	ING. VINCENZO GUARINO	356,40	0,00	356,40
				COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO, PER ANNO 2018			
2019	8773	15/11/2019	11/12/2019	GP SERVIZI SRL	-41,66	0,00	-41,66
				Servizio di pulizia...			
2019	8776	15/11/2019	03/11/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	465,40	0,00	465,40
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	8777	15/11/2019	17/11/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO 28-01-64 GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2019	8778	15/11/2019	01/11/2019	I.R.M.I. S.R.L.	5.811,36	0,00	5.811,36
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2019	8779	15/11/2019	06/12/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.116,75	0,00	6.116,75
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2019	8780	15/11/2019	05/10/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.970,09	0,00	7.970,09
				RSA Disabili Residenziale			
2019	8781	15/11/2019	04/09/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.421,30	0,00	4.421,30
				Centro Diurno Disabili			
2019	8782	15/11/2019	10/11/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.753,45	0,00	7.753,45
				RSA Disabili Residenziali			
2019	8783	15/11/2019	10/11/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.584,19	0,00	4.584,19
				Centro Diurno Disabili			
2019	8784	15/11/2019	06/10/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	814,45	0,00	814,45
				Centro Diurno Disabili			
2019	8785	15/11/2019	04/09/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.004,69	0,00	8.004,69
				RSA Disabili Residenziali			
2019	8788	15/11/2019	15/11/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.190,60	0,00	4.190,60
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Settembre 2019			
2019	8789	15/11/2019	13/12/2019	ANTONELLI RENATO	-1.336,00	0,00	-1.336,00
				Storno fattura n. 2/19 del 29/10/2019 per nuova determina di liquidazione			
2019	8824	20/11/2019	27/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	49,23	0,00	49,23
				SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2019	8860	20/11/2019	05/12/2019	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	2.237,89	0,00	2.237,89



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Rif. Vs Determina n. 225 del 15.03.2018 - ESITO DI GARA - Servizio di Pubblicità Legale - Affidamento del servizio di gestione dei servizi cimiteriali e dei servizi di manutenzione nell'ambito del cim			
2019	8900	25/11/2019	07/12/2019	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	2.676,75	0,00	2.676,75
				Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA II RIPARTO LOTTO N. 2 CIG. 7785641234 CUP. G91E18000010006 -			
2019	8902	25/11/2019	07/12/2019	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	5.240,32	0,00	5.240,32
				Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA II RIPARTO LOTTO N. 2 CIG. 7785641234 CUP. G91E18000010006 -			
2019	8908	25/11/2019	24/11/2019	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	8.527,47	0,00	8.527,47
				Studio di microzonazione sismica ed analisi CLE del territorio Comunale. Acconto 25 per cento come da disciplinare di incarico del 26 07 2019 RU U.0081967....			
2019	8947	28/11/2019	28/11/2019	COOP. DI PRODUZIONE LAVORO EDILIZIA GIUGLIANESE a	-32.949,11	0,00	-32.949,11
				Liquidazione stato finale a tutto il 05/09/2018			
2019	8965	29/11/2019	28/12/2019	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	-8.527,47	0,00	-8.527,47
				Storno totale fattura n. 49 del 24/10/2019 con oggetto Studio di microzonazione sismica ed analisi CLE del territorio Comunale. Acconto 25 per cento come da disciplinare di incarico del 26 07 2019 RU U			
2019	8972	29/11/2019	30/11/2019	ORAM SRL	65.000,00	64.997,77	2,23
				/D PER AVER EFFETTUATO CAMPAGNA DI CO MUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE, SU...			
2019	8973	29/11/2019	28/12/2019	FASTWEB SPA	-3.146,43	0,00	-3.146,43
				Concordato Storno Totale fattura nr PAE0013731 del 30/04/2019 da voi accettata			
2019	9004	02/12/2019	10/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALITER	651,00	0,00	651,00
				PROGETTO DI INTERVENTO SOCIO SANITARIO (P.I.S.S.) per Pezzurro Domenico (DP08) Periodo: 01.09.2019 - 30.09.2019 IBAN: IT10M0306909606100000100256...			
2019	9005	02/12/2019	08/12/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALITER	713,00	0,00	713,00
				PROGETTO DI INTERVENTO SOCIO SANITARIO (P.I.S.S.) per Pezzurro Domenico (DP08) Periodo: 01.10.2019 - 31.10.2019 IBAN: IT10M0306909606100000100256...			
2019	9006	02/12/2019	12/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALITER	310,00	0,00	310,00
				PROGETTO DI INTERVENTO SOCIO SANITARIO (P.I.S.S.) per Pezzurro Domenico (DP08) Periodo: 01.08.2019 - 31.08.2019 IBAN: IT10M0306909606100000100256...			
2019	9021	03/12/2019	21/12/2019	CERCIELLO & CO S.A.S.	180,00	0,00	180,00
				PER IL MONTAGGIO ARREDI MOBILI LAS, EFFETTUATO PRESSO: COMUNE DI GIUGLIANO - SEDE IN VIA A.PALUMBO - GIUGLIANO (NA) - INTERVENTO TECNICO COME DA GIUSTIFICATIVO ALLEGATO...			
2019	9039	04/12/2019	03/01/2020	RUSSO MARIA	700,80	0,00	700,80
				SPESE PROCESSUALI SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 11650/2017 GIUDIZIO RUSSO CRISTINA			
2019	9045	04/12/2019	12/07/2017	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				ASSISTENZA ARCOPIINTO MARIANNA NATA A NAPOLI IL 03/04/1985 RESIDENTE A GIUGLIANO (NA) VIA ANTICHI GIARDINI NR 32 OSPITE C/O CASA DELLA GIOIA PESCOPIANO MESE DI APRILE 2017...			
2019	9051	04/12/2019	29/11/2019	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	310,00	0,00	310,00
				PTRI UTENTE VP91 - PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO INDIVIDUALE UTENTE VP91 RESIDENTE NEL COMUNE DI GIUGLIANO, DISTRETTO SANITARIO N. 37. AFFIDAMENTO COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 194949 DEL 25/07			
2019	9052	04/12/2019	29/11/2019	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.116,00	0,00	1.116,00
				PTRI UTENTE VP91 - PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO INDIVIDUALE UTENTE VP91 RESIDENTE NEL COMUNE DI GIUGLIANO, DISTRETTO SANITARIO N.37. AFFIDAMENTO COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 194949 DEL 25/07			
2019	9053	04/12/2019	29/11/2019	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.085,00	0,00	1.085,00
				PTRI UTENTE VP91 - PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO INDIVIDUALE UTENTE VP91 RESIDENTE NEL COMUNE DI GIUGLIANO, DISTRETTO SANITARIO N. 37. AFFIDAMENTO COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 194949 DEL 25/07			
2019	9054	04/12/2019	29/11/2019	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	868,00	0,00	868,00
				PTRI UTENTE VP91 - PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO INDIVIDUALE UTENTE VP91 RESIDENTE NEL COMUNE DI GIUGLIANO, DISTRETTO SANITARIO N. 37. AFFIDAMENTO COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 194949 DEL 25/07			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	9055	04/12/2019	29/11/2019	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	899,00	0,00	899,00
				PTRI UTENTE VP91 - PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO INDIVIDUALE UTENTE VP91 RESIDENTE NEL COMUNE DI GIUGLIANO, DISTRETTO SANITARIO N. 37. AFFIDAMENTO COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 194949 DEL 25/07			
2019	9056	04/12/2019	29/11/2019	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.085,00	0,00	1.085,00
				PTRI UTENTE VP91 - PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO INDIVIDUALE UTENTE VP91 RESIDENTE NEL COMUNE DI GIUGLIANO, DISTRETTO SANITARIO N. 37. AFFIDAMENTO COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 194949 DEL 25/07			
2019	9059	04/12/2019	06/06/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. MARMOLO GENNARO NATO A NAPOLI (NA) IL 14/04/1967			
2019	9060	04/12/2019	30/04/2019	EMY S.R.L.	1.489,60	0,00	1.489,60
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. CARLEO GIUSEPPE NATO A MUGNANO (NA) IL 20/11/1987			
2019	9061	04/12/2019	30/04/2019	EMY S.R.L.	1.489,60	0,00	1.489,60
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. MARMOLO GENNARO NATO A NAPOLI (NA) IL 14/04/1967			
2019	9062	04/12/2019	31/03/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. GRASSO GIOVANNI BATTISTA NATO A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IL 04/12/1995			
2019	9063	04/12/2019	06/06/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. CARLEO GIUSEPPE NATO A MUGNANO (NA) IL 20/11/1987			
2019	9064	04/12/2019	31/03/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. MARMOLO GENNARO NATO A NAPOLI (NA) IL 14/04/1967			
2019	9065	04/12/2019	31/03/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. CARLEO GIUSEPPE NATO A MUGNANO (NA) IL 20/11/1987			
2019	9066	04/12/2019	30/04/2019	EMY S.R.L.	1.489,60	0,00	1.489,60
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. GRASSO GIOVANNI BATTISTA NATO A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IL 04/12/1995			
2019	9067	04/12/2019	12/06/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. GRASSO GIOVANNI BATTISTA NATO A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IL 04/12/1995			
2019	9068	04/12/2019	31/08/2019	EMY S.R.L.	798,00	0,00	798,00
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. GRASSO GIOVANNI BATTISTA NATO A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IL 04/12/1995			
2019	9069	04/12/2019	14/08/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. GRASSO GIOVANNI BATTISTA NATO A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IL 04/12/1995			
2019	9070	04/12/2019	31/08/2019	EMY S.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. CARLEO GIUSEPPE NATO A MUGNANO (NA) IL 20/11/1987			
2019	9071	04/12/2019	14/08/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. CARLEO GIUSEPPE NATO A MUGNANO (NA) IL 20/11/1987			
2019	9072	04/12/2019	04/07/2019	EMY S.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. CARLEO GIUSEPPE NATO A MUGNANO (NA) IL 20/11/1987			
2019	9073	04/12/2019	14/08/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. MARMOLO GENNARO NATO A NAPOLI (NA) IL 14/04/1967			
2019	9074	04/12/2019	04/07/2019	EMY S.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. GRASSO GIOVANNI BATTISTA NATO A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IL 04/12/1995			
2019	9075	04/12/2019	04/07/2019	EMY S.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. MARMOLO GENNARO NATO A NAPOLI (NA) IL 14/04/1967			
2019	9076	04/12/2019	31/08/2019	EMY S.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. MARMOLO GENNARO NATO A NAPOLI (NA) IL 14/04/1967			
2019	9077	04/12/2019	20/11/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				Retta comunità alloggio per il Sig. Carleo Giuseppe nato a Mugnano (NA) il 20/11/1987			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	9078	04/12/2019	20/12/2019	EMY S.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				Retta comunità alloggio per il Sig. Marmolo Gennaro nato a Napoli (NA) il 14/04/1967			
2019	9079	04/12/2019	03/11/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				Retta comunità alloggio per il Sig. Carleo Giuseppe nato a Mugnano (NA) il 20/11/1987			
2019	9080	04/12/2019	20/12/2019	EMY S.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				Retta comunità alloggio per il Sig. Carleo Giuseppe nato a Mugnano (NA) il 20/11/1987			
2019	9081	05/12/2019	20/11/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				Retta comunità alloggio per il Sig. Marmolo Gennaro nato a Napoli (NA) il 14/04/1967			
2019	9082	05/12/2019	04/11/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				Retta comunità alloggio per il Sig. Marmolo Gennaro nato a Napoli (NA) il 14/04/1967			
2019	9083	05/12/2019	31/07/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	501,91	0,00	501,91
				SERVIZIO SOCIO SANITARIO "TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO BdS-PISS" EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 - QUOTA SOCIALE PER LE COMPETENZE DI MAGGIO 2019- UTENTE M.G....			
2019	9084	05/12/2019	31/07/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	147,62	0,00	147,62
				SERVIZIO SOCIO SANITARIO "TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO BdS-PISS" EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 - QUOTA SOCIALE PER LE COMPETENZE DI MAGGIO 2019- UTENTE M.G. INTEGRAZIONE FATTURA N.PA_166_2019..			
2019	9085	05/12/2019	31/08/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	590,48	0,00	590,48
				SERVIZIO SOCIO SANITARIO "TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO BdS-PISS" EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 - QUOTA SOCIALE PER LE COMPETENZE DI GIUGNO 2019- UTENTE M.G....			
2019	9086	05/12/2019	30/06/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	2.450,48	0,00	2.450,48
				SERVIZIO SOCIO SANITARIO "TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO BdS-PISS" EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 - QUOTA SOCIALE PER LE COMPETENZE DI GENNAIO 2019- UTENTE M.G....			
2019	9087	05/12/2019	05/10/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	679,05	0,00	679,05
				SERVIZIO SOCIO SANITARIO "TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO BdS-PISS" EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 - QUOTA SOCIALE PER LE COMPETENZE DI LUGLIO 2019- UTENTE M.G....			
2019	9090	05/12/2019	07/12/2019	Società Cooperativa Sociale Il Tulipano	713,00	0,00	713,00
				P.I.S.S. Codice Utente N.V. '00 - OTTOBRE 2019...			
2019	9091	05/12/2019	07/12/2019	Società Cooperativa Sociale Il Tulipano	651,00	0,00	651,00
				P.I.S.S. Codice Utente N.V. '00 - SETTEMBRE 2019...			
2019	9092	05/12/2019	01/09/2019	Società Cooperativa Sociale Il Tulipano	713,00	0,00	713,00
				P.I.S.S. Codice Utente N.V. '00 LUGLIO 2019...			
2019	9093	05/12/2019	13/10/2019	Società Cooperativa Sociale Il Tulipano	651,00	0,00	651,00
				P.I.S.S. Codice Utente N.V. '00 agosto 2019...			
2019	9094	05/12/2019	08/08/2019	Società Cooperativa Sociale Il Tulipano	620,00	0,00	620,00
				P.I.S.S. Codice Utente N.V. '00 Mese di Giugno 2019...			
2019	9136	09/12/2019	04/01/2020	CERCIELLO & CO S.A.S.	-180,00	0,00	-180,00
				SI EMETTE NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE, IN RIFERIMENTO A NOSTRA FATTURA n°483 DEL 21/11/2019...			
2019	9140	09/12/2019	16/12/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-100,00	0,00	-100,00
				Contributi a forfait da connessioni BT...			
2019	9141	09/12/2019	16/12/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-100,00	0,00	-100,00
				Contributi a forfait da connessioni BT...			
2019	9145	09/12/2019	03/01/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	-2.676,75	0,00	-2.676,75
				NOTA DI CREDITO SU FATTURA N 5/NIDOG DEL 01/11/2019			
2019	9167	11/12/2019	04/01/2020	COSMOPOLITAN SOC. COOPERATIVA SOCIALE	12.000,00	0,00	12.000,00
				CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - NUMERO 25 MINORI...			
2019	9179	16/12/2019	11/01/2020	D'ALTERIO MATTIA	-60,00	0,00	-60,00
				NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N°31 DEL 09/09/19 SU SENTENZA N.1792/19 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI, FERRARO GAETANO C/ COMUNE DI GIUGLIANO			
2019	9180	16/12/2019	11/01/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	7.469,00	0,00	7.469,00
				30026351-012			
2019	9181	16/12/2019	06/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	61,60	0,00	61,60
				SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita...			
2019	9228	19/12/2019	15/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	-21.122,64	0,00	-21.122,64
				Si rimette nota di credito su nostra fattura numero 38 del 12/12/2019 per la gestione delle Attività del servizio S.I.A / R.E.I. - AREA A SCHEDA A.1.B - Rafforzamento dei Servizi Sociali Professionali			
2019	9230	19/12/2019	15/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	-23.522,94	0,00	-23.522,94



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Si rimette nota di credito su nostra fattura 37 del 12/12/2019 per la gestione delle Attivita del servizio S.I.A / R.E.I. - AREA A SCHEDA A.1.B - Rafforzamento dei Servizi Sociali Professionali. Perio			
2019	9232	19/12/2019	11/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	21.122,64	0,00	21.122,64
				Gestione delle Attivita del servizio S.I.A / R.E.I. - AREA A SCHEDA A.1.B - Rafforzamento dei Servizi Sociali Professionali. Periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019. CIG: 73672639BF - CUP: G91H1700017000			
2019	9233	19/12/2019	11/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	23.522,94	0,00	23.522,94
				Gestione delle Attivita del servizio S.I.A / R.E.I. - AREA A SCHEDA A.1.B - Rafforzamento dei Servizi Sociali Professionali. Periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019. CIG: 73672639BF - CUP: G91H1700017000			
2019	9247	23/12/2019	14/12/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	2.944,80	0,00	2.944,80
				PROGETTI DI VITA - UTENTI COMUNE DI GIUGL. IN CAMPANIA- PERIODO ANNO 2018			
2019	9248	23/12/2019	14/12/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	2.883,45	0,00	2.883,45
				PROGETTI DI VITA - UTENTI COMUNE DI GIUGL. IN CAMPANIA- PERIODO ANNO 2018			
2019	9249	23/12/2019	14/12/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	2.944,80	0,00	2.944,80
				PROGETTI DI VITA - UTENTI COMUNE DI GIUGL. IN CAMPANIA- PERIODO ANNO 2018			
2019	9250	23/12/2019	23/11/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	1.227,00	0,00	1.227,00
				PROGETTI DI VITA - UTENTI COMUNE DI GIUGL. IN CAMPANIA- SETTEMBRE 2018			
2019	9251	23/12/2019	28/12/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	899,80	0,00	899,80
				PROGETTI DI VITA - UTENTI COMUNE DI GIUGL. IN CAMPANIA - PERIOD. OTTOBRE 2018			
2019	9252	23/12/2019	01/02/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3.468,97	0,00	3.468,97
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2019	9255	23/12/2019	25/12/2019	D.A.C.I.A. SOCIETA'COOPERATIVA ARL	-2.262,61	0,00	-2.262,61
				Vi rimettiamo nota credito per storno totale fattura nr. 1/PA del 19/02/2018 relativa agli ONERI DI DISCARICA per i lavori di sistemazione stradale e ristrutturazione rete fognaria Via della Torre, vi			
2019	9261	23/12/2019	19/01/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-83.863,79	0,00	-83.863,79
				NDC A STORNO TOTALE FATTURA 4222419X00000208 - 5 BIM 2019			
2019	9295	30/12/2019	19/01/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	-797,65	0,00	-797,65
				STORNO TOTALE NS FT. N. PA_107_2019 SERVIZIOOASS CON OPERATOREOSA AMBITO N14 COMUNE DIGIUGLIANO COMPETENZE DIMARZO 2019 UTENTE DI P. C.PRESSO SCUOLA " GRAMSCIIMPASTATO"...			
2019	9307	31/12/2019	08/01/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.025,71	0,00	4.025,71
				Centro Diurno Disabili			
2019	9308	31/12/2019	04/01/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.762,10	0,00	7.762,10
				RSA Disabili Residenziali			
2019	9309	31/12/2019	14/12/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.818,56	0,00	7.818,56
				RSA Disabili Residenziali			
2019	9310	31/12/2019	14/12/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.886,70	0,00	4.886,70
				Centro Diurno Disabili			
2019	9314	31/12/2019	04/12/2019	RUSSO FRANCESCO	500,00	0,00	500,00
				2000 Brochure + 50 manifesti per Esercitazione exe flegrei...			
2019	9322	31/12/2019	17/01/2019	CLE SRL	5.000,00	0,00	5.000,00
				Canone relativo alla Licenza d'uso del software RESETTAMI AMB E INPS con validita sino al 18/12/2019comprensiva di servizi di connessione assistenza e manutenzione -Contratti di licenza d'uso del.			
2019	9325	31/12/2019	30/01/2020	CLE SRL	-5.000,00	0,00	-5.000,00
				Nota credito clienti (Apre partita) /PA			
2020	1	02/01/2020	29/01/2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	9,51	0,00	9,51
				PEDAGGI AUTOSTRADALI...			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	2	02/01/2020	29/01/2020	TELEPASS SPA	3,10	0,00	3,10
				CANONE TELEPASS...			
2020	3	02/01/2020	29/01/2020	TELEPASS SPA	5,16	0,00	5,16
				CANONE TELEPASS...			
2020	4	02/01/2020	29/01/2020	TELEPASS SPA	1,03	0,00	1,03
				CANONE TELEPASS...			
2020	5	02/01/2020	29/01/2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	7,38	0,00	7,38
				PEDAGGI AUTOSTRADALI...			
2020	6	02/01/2020	29/01/2020	TELEPASS SPA	2,07	0,00	2,07
				CANONE TELEPASS...			
2020	7	10/01/2020	30/01/2020	VERDE GENNARO	34,80	0,00	34,80
				QUOTIDIANO - MATTINO...			
2020	8	10/01/2020	30/01/2020	VERDE GENNARO	120,50	0,00	120,50
				QUOTIDIANO - ITALIA OGGI...			
2020	9	10/01/2020	30/01/2020	VERDE GENNARO	273,90	0,00	273,90
				QUOTIDIANO - REPUBBLICA...			
2020	10	10/01/2020	23/01/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	3.317,50	0,00	3.317,50
				30026351-012			
2020	11	10/01/2020	18/12/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	2.187,38	0,00	2.187,38
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO 28-01-64 GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2020	12	10/01/2020	12/01/2020	I.FL.HAN. S.P.A.	1.768,52	0,00	1.768,52
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO 28-01-64 GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2020	13	10/01/2020	02/01/2020	I.R.M.I. S.R.L.	5.917,72	0,00	5.917,72
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2020	42	15/01/2020	29/12/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-195,29	0,00	-195,29
				Quota fissa...			
2020	43	15/01/2020	05/11/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	65,98	0,00	65,98
				Quota fissa...			
2020	45	15/01/2020	15/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.265,50	0,00	-1.265,50
				ENERGIA MESE...			
2020	46	15/01/2020	02/04/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-15,57	0,00	-15,57
				ENERGIA MESE...			
2020	48	15/01/2020	02/04/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-34,12	0,00	-34,12
				ENERGIA MESE...			
2020	50	15/01/2020	26/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-108,14	0,00	-108,14
				ENERGIA MESE...			
2020	52	15/01/2020	31/08/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	-2,00	0,00	-2,00
				Accrediti diversi...			
2020	53	15/01/2020	01/03/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	44,27	0,00	44,27
				Quota fissa...			
2020	54	15/01/2020	24/02/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	44,27	0,00	44,27
				Quota fissa...			
2020	56	15/01/2020	17/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	38,27	0,00	38,27
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2020	57	15/01/2020	18/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	38,50	0,00	38,50
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2020	58	15/01/2020	17/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	13,43	0,00	13,43
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2020	59	15/01/2020	17/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6,02	0,00	6,02
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2020	60	15/01/2020	18/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	9,95	0,00	9,95
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2020	61	15/01/2020	17/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	542,97	0,00	542,97
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2020	63	15/01/2020	17/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	11,10	0,00	11,10
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2020	68	15/01/2020	08/02/2020	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	20.116,80	0,00	20.116,80



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Gestione delle Attivita del servizio S.I.A / R.E.I. - AREA A SCHEDA A.1.B - Rafforzamento dei Servizi Sociali Professionali. Periodo dal 1/12/2019 al 31/12/2019. CIG: 73672639BF - CUP: G91H17000170006			
2020	69	15/01/2020	06/02/2020	COSMOPOLITAN SOC. COOPERATIVA SOCIALE	10.800,00	0,00	10.800,00
				CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI - MESE DI DICEMBRE 2019 - NUMERO 25 MINORI...			
2020	73	15/01/2020	18/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	134,45	0,00	134,45
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2020	74	15/01/2020	18/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	134,45	0,00	134,45
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2020	94	17/01/2020	07/02/2020	SALTELLI WLADIMIRO	9.893,92	0,00	9.893,92
				Acconto pari al 30% in riferimento ad Incarico Professionale Rep. 798 del 10/06/2019 - Chiesa del Purgatorio...			
2020	105	17/01/2020	06/02/2020	I.R.M.I. S.R.L.	6.090,16	0,00	6.090,16
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2020	106	17/01/2020	07/02/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.875,75	0,00	7.875,75
				RSA Disabili Residenziale			
2020	107	17/01/2020	08/02/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.141,45	0,00	3.141,45
				Centro Diurno Disabili			
2020	110	23/01/2020	23/01/2020	IL CUCCIULO SRL	43.284,25	27.797,85	15.486,40
				In Esec. Contr. D'appalto n.173/2016 del 28/07/2016 CIG 63115274D8 e determina n. 2104 del 31/12/2018 CIG Z10267AABE Vi Rimettiamo la Seg.Fatt.per Ricovero Cani Randagi dal 31/10/2018 al 31/12/2018...			
2020	116	23/01/2020	20/12/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-7,01	0,00	-7,01
				Restituzione Vincolo V1...			
2020	117	23/01/2020	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-115,40	0,00	-115,40
				ENERGIA MESE...			
2020	118	23/01/2020	23/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-2.018,10	0,00	-2.018,10
				ENERGIA MESE...			
2020	119	23/01/2020	23/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-290,42	0,00	-290,42
				ENERGIA MESE...			
2020	120	23/01/2020	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-136,68	0,00	-136,68
				ENERGIA MESE...			
2020	121	23/01/2020	26/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-89,72	0,00	-89,72
				ENERGIA MESE...			
2020	122	23/01/2020	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-85,53	0,00	-85,53
				ENERGIA MESE...			
2020	123	23/01/2020	26/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-49,34	0,00	-49,34
				ENERGIA MESE...			
2020	124	23/01/2020	24/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-36,15	0,00	-36,15
				ENERGIA MESE...			
2020	125	23/01/2020	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-20,43	0,00	-20,43
				TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI...			
2020	126	23/01/2020	26/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,53	0,00	-0,53
				ENERGIA MESE...			
2020	127	23/01/2020	26/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,45	0,00	-0,45
				ENERGIA MESE...			
2020	128	23/01/2020	26/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,30	0,00	-0,30
				ENERGIA MESE...			
2020	129	23/01/2020	24/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,07	0,00	-0,07
				ENERGIA MESE...			
2020	131	23/01/2020	04/01/2020	DIARAD srl	1.070,42	0,00	1.070,42
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2020	132	23/01/2020	05/01/2020	DIARAD srl	558,48	0,00	558,48
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2020	133	23/01/2020	05/01/2020	DIARAD srl	977,34	0,00	977,34



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2020	134	23/01/2020	04/01/2020	DIARAD srl	1.070,42	0,00	1.070,42
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2020	135	23/01/2020	07/12/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	535,21	0,00	535,21
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2020	136	23/01/2020	04/01/2020	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	465,40	0,00	465,40
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2020	137	23/01/2020	18/12/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.702,54	0,00	4.702,54
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Ottobre 2019			
2020	138	23/01/2020	16/01/2020	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.655,39	0,00	3.655,39
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Novembre 2019			
2020	139	23/01/2020	14/12/2019	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	8.260,85	0,00	8.260,85
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2019 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD201910			
2020	140	23/01/2020	10/01/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	7.236,97	0,00	7.236,97
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD201911			
2020	141	23/01/2020	19/10/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	23.538,42	0,00	23.538,42
				PERIODO DAL 01/07/19 AL 31/08/19PERIODO LUGLIO - AGOSTO 19 MODULO ANZIANI : CICLO RESIDENZIALE			
2020	142	23/01/2020	24/05/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	12.417,05	0,00	12.417,05
				PERIODO DAL 01/03/19 AL 31/03/19PERIODO DI FATTURAZIONE MARZO 2019 MODULO ANZIANI : CICLO RESIDENZIALE			
2020	151	23/01/2020	06/02/2020	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	302,51	0,00	302,51
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistito Russo Federica residente nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CD-CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZIALI...			
2020	154	24/01/2020	08/02/2020	GP SERVIZI SRL	52.064,78	0,00	52.064,78
				Servizio di pulizia...			
2020	155	24/01/2020	24/01/2020	GP SERVIZI SRL	-52.064,78	0,00	-52.064,78
				STORNO FATTURA...			
2020	156	24/01/2020	14/02/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.049,59	0,00	5.049,59
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBRE 2019 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD201912			
2020	157	24/01/2020	06/02/2020	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	418,86	0,00	418,86
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2020	158	24/01/2020	09/02/2020	FASTWEB SPA	15.766,46	0,00	15.766,46
				CORSO ANTONIO CAMPANO,199 GIUGLIANO IN CAMPANIA Connettivita' STDO-4 - Canone...			
2020	199	24/01/2020	29/12/2019	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	349,05	0,00	349,05
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistito Russo Federica residente nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CD-CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZIALI...			
2020	202	24/01/2020	04/01/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	2.694,18	0,00	2.694,18
				PERIODO DAL 01/10/19 AL 30/11/19PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2019 MODULO ANZIANI : CICLO SEMI RESIDENZIALE			
2020	203	24/01/2020	04/01/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	21.165,06	0,00	21.165,06
				PERIODO DAL 01/10/19 AL 30/11/19PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2019 MODULO ANZIANI : CICLO RESIDENZIALE			
2020	204	24/01/2020	16/11/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	11.976,01	0,00	11.976,01
				PERIODO DAL 01/09/19 AL 30/09/19PERIODO SETTEMBRE19 MODULO ANZIANI : CICLO RESIDENZIALE			
2020	214	24/01/2020	09/01/2020	SOC.COOP.SOC.SINFONIA ONLUS	2.069,92	0,00	2.069,92
				Accoglienza in comunita educativa sinfonia gestita dalla cooperativa Sinfonia del minore Salvatore nato a Giugliano in campania il 25/09/2009 come da 403 s.sociali dal 01/10/2019 al 08/10/2			
2020	217	24/01/2020	16/11/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.330,86	0,00	1.330,86
				PERIODO DAL 01/09/19 AL 30/09/19PERIODO SETTEMBRE19 MODULO ANZIANI : CICLO SEMI RESIDENZIALE			
2020	218	24/01/2020	23/11/2019	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	395,59	0,00	395,59



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistito Russo Federica residente nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CD-CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZIALI...			
2020	219	24/01/2020	23/08/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.298,40	0,00	1.298,40
				PERIODO DAL 01/06/19 AL 30/06/19PERIODO DI FATTURAZIONE GIUGNO 2019CICLO : CENTRO DIURNO ANZIANI			
2020	220	24/01/2020	24/05/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	3.895,20	0,00	3.895,20
				PERIODO DAL 01/01/19 AL 31/03/19PERIODO DI FATTURAZIONE GENNAIO-MARZO 2019 MODULO ANZIANI : CICLO SEMI -RESIDENZIALE			
2020	221	24/01/2020	10/07/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	24.433,55	0,00	24.433,55
				PERIODO DAL 01/04/19 AL 31/05/19PERIODO DI FATTURAZIONE APRILE - MAGGIO 2019 MODULO ANZIANI : CICLO RESIDENZIALE			
2020	222	24/01/2020	23/08/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	12.016,50	0,00	12.016,50
				PERIODO DAL 01/06/19 AL 30/06/19PERIODO DI FATTURAZIONE GIUGNO 2019 MODULO ANZIANI : CICLO RESIDENZIALE			
2020	223	24/01/2020	10/07/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	2.726,64	0,00	2.726,64
				PERIODO DAL 01/04/19 AL 31/05/19PERIODO DI FATTURAZIONE APRILE - MAGGIO 19CICLO : CENTRO DIURNO ANZIANI			
2020	224	24/01/2020	19/10/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.233,48	0,00	1.233,48
				PERIODO DAL 01/07/19 AL 31/08/19PERIODO LUGLIO - AGOSTO 19CICLO : CENTRO DIURNO ANZIANI			
2020	225	24/01/2020	26/10/2019	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	116,35	0,00	116,35
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese all' assistito Russo Federica residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CD-CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZIALI...			
2020	226	24/01/2020	26/10/2019	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	325,78	0,00	325,78
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a l'assistito Russo Federica residente nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CD-CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZIALI...			
2020	227	24/01/2020	30/11/2019	SOC.COOP.SOC.SINFONIA ONLUS	7.305,60	0,00	7.305,60
				Accoglienza in comunita educativa sinfonia gestita dalla cooperativa Sinfonia del minore Salvarezza Salvatore nato a Giugliano in campania il 25/09/2009 come da 403 s.sociali dal 01/09/2019 al 30/09/2			
2020	228	24/01/2020	30/09/2019	SOC.COOP.SOC.SINFONIA ONLUS	7.549,12	0,00	7.549,12
				Accoglienza in comunita educativa sinfonia gestita dalla cooperativa Sinfonia del minore Salvarezza Salvatore nato a Giugliano in campania il 25/09/2009 come da 403 s.sociali dal 01/07/2019 al 31/07/2			
2020	229	24/01/2020	31/08/2019	SOC.COOP.SOC.SINFONIA ONLUS	7.305,60	0,00	7.305,60
				Accoglienza in comunita educativa sinfonia gestita dalla cooperativa Sinfonia del minore Salvarezza Salvatore nato a Giugliano in campania il 25/09/2009 come da 403 s.sociali dal 01/06/2019 al 30/06/2			
2020	230	24/01/2020	31/10/2019	SOC.COOP.SOC.SINFONIA ONLUS	7.549,12	0,00	7.549,12
				Accoglienza in comunita educativa sinfonia gestita dalla cooperativa Sinfonia del minore Salvarezza Salvatore nato a Giugliano in campania il 25/09/2009 come da 403 s.sociali dal 01/08/2019 al 31/08/2			
2020	231	24/01/2020	21/08/2019	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	814,45	0,00	814,45
				Competenze socio-sanitarie per Russo Federica a regime C.D. Semiresidenziale Maggio 2019...			
2020	234	24/01/2020	25/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	2.704,26	0,00	2.704,26
				SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2020	235	24/01/2020	25/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	-3.277,58	0,00	-3.277,58
				SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2020	242	24/01/2020	17/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	3.620,91	0,00	3.620,91
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2020	248	24/01/2020	16/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	3.881,98	0,00	3.881,98
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2020	249	24/01/2020	20/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	165,84	0,00	165,84
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2020	250	24/01/2020	19/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	178,72	0,00	178,72
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2020	252	24/01/2020	18/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	179,56	0,00	179,56
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2020	253	24/01/2020	18/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	167,58	0,00	167,58
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2020	254	24/01/2020	18/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	167,87	0,00	167,87
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	255	24/01/2020	18/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	178,41	0,00	178,41
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2020	256	24/01/2020	18/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	168,02	0,00	168,02
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2020	258	24/01/2020	24/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-2.704,26	0,00	-2.704,26
				SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2020	259	24/01/2020	24/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-2.980,23	0,00	-2.980,23
				SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2020	260	24/01/2020	25/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	-3.075,89	0,00	-3.075,89
				SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2020	281	31/01/2020	16/02/2020	TEKNOSERVICE SRL	1.315.747,81	1.309.927,83	5.819,98
				SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2019....			
2020	305	31/01/2020	14/02/2020	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	2.072,55	0,00	2.072,55
				Rif. Vs Determina n. 1556 del 15.10.2019 - BANDO DI GARA - Servizio di Pubblicità Legale - Servizio di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata sul territorio del.			
2020	307	05/02/2020	29/02/2020	CAPRIELLO MICHELE	308,85	0,00	308,85
				IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO , Determina n. 2118 del 27/12/2019.			
2020	312	05/02/2020	21/02/2020	GP SERVIZI SRL	15.901,64	0,00	15.901,64
				Servizio di pulizia...			
2020	313	05/02/2020	20/02/2020	AVOLIO BIAGIO	6.624,60	0,00	6.624,60
				Convenzione Rep.08/2019 del 08/02/2019 saldo euro 1.412,10; Convenzione Rep.117/2019 del 05/12/2019, saldo euro 3.809,05.			
2020	315	05/02/2020	28/02/2020	AVOLIO BIAGIO	-6.624,60	0,00	-6.624,60
				Convenzione Rep.08/2019 del 08/02/2019 saldo euro 1.412,10; Convenzione Rep.117/2019 del 05/12/2019, saldo euro 3.809,05.			
2020	337	13/02/2020	12/03/2020	VERDE GENNARO	-121,00	0,00	-121,00
				QUOTIDIANO - SOLE 24ORE...			
2020	357	13/02/2020	08/02/2020	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	2.970,00	0,00	2.970,00
				SERVICE PCC normal. debiti scaduti...			
2020	358	13/02/2020	06/02/2020	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	3.278,69	0,00	3.278,69
				MAN. 2019 CONTROLLO DI GESTIONE WEB...			
2020	368	13/02/2020	27/02/2020	CAPACCIO ANGELO	-2.531,80	0,00	-2.531,80
				STORNO FATTURA N. 43 del 06.09.2019 (pagamento onorari sentenza 410/19 Tribunale Napoli NOrd PANICO CLAUDIA/MACFER + COIIMUNE DI GIUGLIANO) per emissione correz. errore materiale 21.01.20			
2020	373	19/02/2020	31/12/2019	GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.950,00	0,00	9.950,00
				Attività del centro diurno polifunzionale per minori "Benny il Bassotto" - giugliano casacelle - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2019 AL 31/10/2019 - N.25 BAMBINI...			
2020	375	19/02/2020	11/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO A R.L.	-11.024,11	0,00	-11.024,11
				Nota di credito ad annullamento FATTPA115 del 07/08/2019			
2020	386	19/02/2020	23/02/2020	CAPPUCCIO SIMONE	3.689,25	0,00	3.689,25
				A Incarico DL e CSE manutenzione rete idrica e fognaria CIG ZDE23B2664 Acconto 50 per cento art.2 Convenzione 51 del 04 ottobre 2018			
2020	387	19/02/2020	23/02/2020	CAPPUCCIO SIMONE	-3.689,25	0,00	-3.689,25
				A Incarico DL e CSE manutenzione rete idrica e fognaria CIG ZDE23B2664 Acconto 50 per cento art.2 Convenzione 51 del 04 ottobre 2018			
2020	394	19/02/2020	29/02/2020	TELEPASS SPA	1,03	0,00	1,03
				CANONE TELEPASS...			
2020	395	19/02/2020	29/02/2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	4,10	0,00	4,10
				PEDAGGI AUTOSTRADALI...			
2020	396	19/02/2020	29/02/2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	3,28	0,00	3,28
				PEDAGGI AUTOSTRADALI...			
2020	397	19/02/2020	29/02/2020	TELEPASS SPA	3,10	0,00	3,10
				CANONE TELEPASS...			
2020	442	19/02/2020	29/02/2020	GEPA TOUR SRL	14.036,55	0,00	14.036,55
				fattura relativa al rimborso abbonamenti relativi al trasporto urbano campagna abbonamenti 2019/2020 trasmessi dal 2.1.2019 al 29.01.2020 come segue: fascia 1 ordinaria n. 22x 251,65 (iva esc.) ( 276			
2020	443	19/02/2020	29/02/2020	GEPA TOUR SRL	6.472,80	0,00	6.472,80



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				fattura relativa al rimborso abbonamenti relativi al trasporto urbano campagna abbonamenti 2018/2019 trasmessi dal 1.4.2018 al 31.12.2018 come segue: periodo 1-30.04 .2018 fascia 1 ordinaria n. 12x 2			
2020	449	19/02/2020	05/03/2020	STROBOTECH S.R.L.	860,00	0,00	860,00
				Vendita			
2020	459	20/02/2020	30/04/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	3.976,32	0,00	3.976,32
				2BIM 2020			
2020	463	20/02/2020	13/03/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	733,82	0,00	733,82
				FT Scissione dei Pagamenti			
2020	465	20/02/2020	16/02/2020	I.FL.HAN. S.P.A.	2.187,38	0,00	2.187,38
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO 28-01-64 GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2020	469	20/02/2020	18/03/2020	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.190,60	0,00	4.190,60
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Gennaio 2020			
2020	470	20/02/2020	16/02/2020	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.608,85	0,00	3.608,85
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Dicembre 2019			
2020	471	20/02/2020	26/02/2020	DIARAD srl	954,07	0,00	954,07
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2020	472	20/02/2020	26/02/2020	DIARAD srl	954,07	0,00	954,07
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2020	473	20/02/2020	08/03/2020	G.L.M. APPALTI SRL	1.483,79	0,00	1.483,79
				FATTURA INERENTE AGLI ONERI DI DISCARICA TUTTO AL III SAL DEL 11/12/2019			
2020	483	20/02/2020	18/03/2020	SAMPAGNARO MARCO	-3.235,74	0,00	-3.235,74
				CEDOLE 1°ELEMENTARE...			
2020	486	24/02/2020	09/01/2020	DIDATTICA CAMPANA DIROSIELLO VINCENZO	29.264,28	0,00	29.264,28
				Fornitura testi scuola elementare			
2020	487	24/02/2020	05/01/2020	DIDATTICA CAMPANA DIROSIELLO VINCENZO	-29.264,28	0,00	-29.264,28
				Cedola Classe prima...			
2020	507	02/03/2020	17/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO A R.L.	11.024,11	0,00	11.024,11
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A - scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale" Giugliano in Campania - Mese di Giugno 2019 - Quota 60% dell'ATI			
2020	508	02/03/2020	11/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO A R.L.	-11.024,11	0,00	-11.024,11
				Nota di credito ad annullamento FATTPA105 del 05/07/2019			
2020	509	02/03/2020	06/09/2019	COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO A R.L.	11.024,11	0,00	11.024,11
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A - scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale" Giugliano in Campania - Mese di Luglio 2019 - Quota 60% dell'ATI			
2020	514	02/03/2020	20/04/2019	Del Villano Alfonso	5.310,52	0,00	5.310,52
				Acconto sulle competenze professionali relative alla progettazione definitive, esecutiva e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di sistemazione sede stradale			
2020	516	02/03/2020	13/06/2020	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-3.064,66	0,00	-3.064,66
				Vi rimettiamo la seguente fattura relativa al minore F.D.V. ospite presso la ns Comunità Alloggio Angels riferita al periodo dal 17 al 30 settembre 2019.			
2020	532	02/03/2020	27/03/2020	G.L.M. APPALTI SRL	-1.483,79	0,00	-1.483,79
				NOTA CREDITO PER ERRATO IMPORTO RIF. FATTURA N° 04 DEL 07/02/2020			
2020	534	02/03/2020	18/03/2020	MANFREDI EMILIO	1.144,00	0,00	1.144,00
				Saldo competenze professionali per n. 11 giudizi di cui al D.C.S. n. 42 del 22.02.2013			
2020	535	02/03/2020	18/03/2020	MANFREDI EMILIO	1.456,00	0,00	1.456,00
				Saldo competenze professionali per n. 14 giudizi di cui al D.C.S. in composizione monocratica n. 14 del 03.07.2013			
2020	536	02/03/2020	18/03/2020	MANFREDI EMILIO	1.976,00	0,00	1.976,00
				Saldo competenze professionali per n. 19 giudizi di cui al D.C.S. n. 82 del 02.05.2013			
2020	537	02/03/2020	18/03/2020	MANFREDI EMILIO	728,00	0,00	728,00
				Saldo competenze professionali per n. 7 giudizi di cui al D.C.S. n. 56 del 13.03.2013			
2020	538	02/03/2020	19/03/2020	MANFREDI EMILIO	1.872,00	0,00	1.872,00



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Acconto e Saldo competenze professionali per n. 9 giudizi di cui al D.C.S. in composiz monocr. n. 63 del 28.11.2013			
2020	549	02/03/2020	30/04/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 2BIM 2020	132,40	0,00	132,40
2020	550	02/03/2020	30/04/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 2BIM 2020	132,40	0,00	132,40
2020	551	02/03/2020	30/04/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 2BIM 2020	145,72	0,00	145,72
2020	554	06/03/2020	02/01/2020	EDIL CO.GE.CA. SRL	5.200,20	0,00	5.200,20
				SI RIMETTE FATTURA PER N.1 CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE DELL' EDIFICIO ADIBITO A SEDE DECENTRATA DEL VII CIRCOLO DIDATTICO, GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), SCUOLA DELL'INFANZIA SALVATO			
2020	563	06/03/2020	21/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	8.901,94	0,00	8.901,94
				SERVIZI/PRODOTTI PERCENTUALE SUL RISCOSSO compenso su ruoli ici tosap 4° trimestre 2019...			
2020	574	06/03/2020	03/04/2020	RUOCO LUIGI	4.000,00	0,00	4.000,00
				ACCONTO PARCELLA PER COMPETENZE PROFESSIONALI, SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIALE S. FRANCESCO D'ASSISI; VS DETERMINE NN 1274 DEL 6/8/2019 E N. 1275 DEL 7/8/2019...			
2020	579	09/03/2020	28/03/2020	Register SpA	38,50	0,00	38,50
				Billing code: LG10925-EURO			
2020	580	09/03/2020	02/04/2020	Register SpA	-38,50	0,00	-38,50
				Billing code: LG10925-EURO			
2020	584	10/03/2020	31/03/2020	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO	190,00	0,00	190,00
				EWENT EW1052 LETTORE SCRITTORE SMART CARD...			
2020	586	10/03/2020	30/03/2020	TELEPASS SPA	1,03	0,00	1,03
				CANONE TELEPASS...			
2020	587	16/03/2020	30/04/2020	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO	184,00	0,00	184,00
				LOGITECH C922 PRO STREAM WEBCAM, STREAMING VELOCE HD 1080P/30FPS O HD...			
2020	589	16/03/2020	15/04/2020	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO	-190,00	0,00	-190,00
				EWENT EW1052 LETTORE SCRITTORE SMART CARD...			
2020	590	16/03/2020	30/04/2020	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO	-184,00	0,00	-184,00
				LOGITECH C922 PRO STREAM WEBCAM, STREAMING VELOCE HD 1080P/30FPS O HD...			
2020	625	19/03/2020	06/04/2020	TANCREDI FRANCESCA	3.113,33	0,00	3.113,33
				SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO - REFERENTE AREA TECNICO GIURIDICA CIG: ZC629046AF - MESE DICEMBRE 2019...			
2020	662	20/03/2020	06/03/2020	I.R.M.I. S.R.L.	5.904,03	0,00	5.904,03
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2020	663	20/03/2020	03/04/2020	I.R.M.I. S.R.L.	6.625,38	0,00	6.625,38
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 2 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2020	664	20/03/2020	20/03/2020	TUCCILLO ALESSANDRA	8.480,85	0,00	8.480,85
				conguaglio Gestione del Servizio di Sostegno alla genitorialità area responsabilità familiari ambito n14...			
2020	666	24/03/2020	19/04/2020	TANCREDI FRANCESCA	-3.113,33	0,00	-3.113,33
				SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO - REFERENTE AREA TECNICO GIURIDICA CIG: ZC629046AF - MESE DICEMBRE 2019- Nota Credito per rettifica importo-Rif fattura n 3 del 07/03			
2020	687	24/03/2020	03/10/2019	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.212,32	0,00	9.212,32
				ASILO NIDO - PAC INFANZIA II RIPARTO - L'ISOLA CHE C'E' LOTTO 6 RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2019			
2020	688	24/03/2020	20/12/2019	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.213,58	0,00	4.213,58
				ASILO NIDO - PAC INFANZIA II RIPARTO - L'ISOLA CHE C'E' LOTTO 6 RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2019			
2020	689	24/03/2020	28/11/2019	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.212,60	0,00	4.212,60
				ASILO NIDO - PAC INFANZIA II RIPARTO - L'ISOLA CHE C'E' LOTTO 6 RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2019			
2020	690	24/03/2020	15/01/2020	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.170,24	0,00	9.170,24
				ASILO NIDO - PAC INFANZIA II RIPARTO - L'ISOLA CHE C'E' LOTTO 6 RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	691	24/03/2020	23/02/2020	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO' COCCO'	24.099,40	0,00	24.099,40
				Servizio acquisto posti nido d'infanzia presso strutture private accreditate del territorio dell'ambito N.14 Comune di Giugliano in Campania. Centro A Lotto numero 1 CIG. 73985157B7. Numero Utenti 36.			
2020	692	24/03/2020	12/03/2020	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO' COCCO'	24.138,69	0,00	24.138,69
				Servizio acquisto posti nido d'infanzia presso strutture private accreditate del territorio dell'ambito N.14 Comune di Giugliano in Campania. Centro B Lotto numero 2 CIG. 7398529346. Numero Utenti 31.			
2020	693	24/03/2020	04/03/2020	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO' COCCO'	1.250,60	0,00	1.250,60
				Servizio acquisto posti nido d'infanzia presso strutture private accreditate del territorio dell'ambito N.14 Comune di Giugliano in Campania. Centro C Lotto numero 3 CIG. 7398541D2A. Numero Utenti 2..			
2020	694	24/03/2020	27/02/2020	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO' COCCO'	1.926,60	0,00	1.926,60
				Servizio acquisto posti nido d'infanzia presso strutture private accreditate del territorio dell'ambito N.14 Comune di Giugliano in Campania. Centro C Lotto numero 3 CIG. 7398541D2A. Numero Utenti 3..			
2020	695	24/03/2020	13/03/2020	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO' COCCO'	24.059,04	0,00	24.059,04
				Servizio acquisto posti nido d'infanzia presso strutture private accreditate del territorio dell'ambito N.14 Comune di Giugliano in Campania. Centro A Lotto numero 1 CIG. 73985157B7. Numero Utenti 36.			
2020	696	24/03/2020	12/03/2020	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO' COCCO'	4.377,84	0,00	4.377,84
				Servizio acquisto posti nido d'infanzia presso strutture private accreditate del territorio dell'ambito N.14 Comune di Giugliano in Campania. Centro C Lotto numero 3 CIG. 7398541D2A. Numero Utenti 8..			
2020	697	24/03/2020	04/03/2020	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO' COCCO'	23.665,83	0,00	23.665,83
				Servizio acquisto posti nido d'infanzia presso strutture private accreditate del territorio dell'ambito N.14 Comune di Giugliano in Campania. Centro B Lotto numero 2 CIG. 7398529346. Numero Utenti 36.			
2020	698	24/03/2020	23/02/2020	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO' COCCO'	24.065,60	0,00	24.065,60
				Servizio acquisto posti nido d'infanzia presso strutture private accreditate del territorio dell'ambito N.14 Comune di Giugliano in Campania. Centro B Lotto numero 2 CIG. 7398529346. Numero Utenti 36.			
2020	699	24/03/2020	04/03/2020	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO' COCCO'	20.618,73	0,00	20.618,73
				Servizio acquisto posti nido d'infanzia presso strutture private accreditate del territorio dell'ambito N.14 Comune di Giugliano in Campania. Centro B Lotto numero 2 CIG. 7398529346. Numero Utenti 31.			
2020	700	24/03/2020	04/03/2020	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO' COCCO'	24.234,60	0,00	24.234,60
				Servizio acquisto posti nido d'infanzia presso strutture private accreditate del territorio dell'ambito N.14 Comune di Giugliano in Campania. Centro A Lotto numero 1 CIG. 73985157B7. Numero Utenti 36.			
2020	701	24/03/2020	04/03/2020	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO' COCCO'	24.187,97	0,00	24.187,97
				Servizio acquisto posti nido d'infanzia presso strutture private accreditate del territorio dell'ambito N.14 Comune di Giugliano in Campania. Centro A Lotto numero 1 CIG. 73985157B7. Numero Utenti 36.			
2020	706	24/03/2020	16/04/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	-733,82	0,00	-733,82
				NC Scissione dei Pagamenti			
2020	707	24/03/2020	16/04/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	2.178,00	0,00	2.178,00
				FT Scissione dei Pagamenti			
2020	712	24/03/2020	29/03/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	17.897,40	0,00	17.897,40
				Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA II RIPARTO LOTTO N. 2 CIG. 7785641234 CUP. G91E18000010006 -			
2020	713	24/03/2020	28/03/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	6.670,42	0,00	6.670,42
				Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA II RIPARTO LOTTO N. 1 CIG. 778561089D CUP. G91E18000010006 -			
2020	714	24/03/2020	04/04/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	6.659,14	0,00	6.659,14



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA II RIPARTO LOTTO N. 1 CIG. 778561089D CUP. G91E18000010006 -			
2020	715	24/03/2020	28/03/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	6.546,25	0,00	6.546,25
				Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA II RIPARTO LOTTO N. 1 CIG. 778561089D CUP. G91E18000010006 -			
2020	716	24/03/2020	28/03/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	17.911,94	0,00	17.911,94
				Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA II RIPARTO LOTTO N. 2 CIG. 7785641234 CUP. G91E18000010006 -			
2020	717	24/03/2020	04/04/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	17.983,44	0,00	17.983,44
				Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA II RIPARTO LOTTO N. 2 CIG. 7785641234 CUP. G91E18000010006 -			
2020	724	25/03/2020	31/03/2020	E.P. S.p.A.	-758,03	0,00	-758,03
				FATTURA			
2020	727	25/03/2020	23/04/2020	TUCCILLO ALESSANDRA	-8.480,85	0,00	-8.480,85
				conguaglio Gestione del Servizio di Sostegno alla genitorialità area responsabilità familiari ambito n14...			
2020	751	30/03/2020	04/03/2021	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	3.531,04	0,00	3.531,04
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI COMUNITA' EDUCATIVA IL PESCATORE C.G.M. 25/09/2015 PERIODO DAL 01/02/2020 AL 29/02/2020...			
2020	752	30/03/2020	09/02/2021	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	6.200,00	0,00	6.200,00
				ALLOGGIO SOCIALE GRUPPO D'ANIELLO PERIODO 01/01/2020 AL 31/01/2020....			
2020	753	30/03/2020	09/02/2021	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	3.774,56	0,00	3.774,56
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI COMUNITA' EDUCATIVA IL PESCATORE C.G.M. 25/09/2015 PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020...			
2020	754	30/03/2020	04/03/2021	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	5.800,00	0,00	5.800,00
				ALLOGGIO SOCIALE GRUPPO D'ANIELLO PERIODO 01/02/2020 AL 29/02/2020....			
2020	764	30/03/2020	24/04/2020	GP SERVIZI SRL	-52.415,46	0,00	-52.415,46
				STORNO FATTURA N.2/14 DEL 31/01/2020...			
2020	765	30/03/2020	07/03/2020	GP SERVIZI SRL	52.415,46	0,00	52.415,46
				Servizio di pulizia...			
2020	766	30/03/2020	24/04/2020	GP SERVIZI SRL	-52.064,78	0,00	-52.064,78
				STORNO FATTURA N.2/18 DEL 29/02/2020...			
2020	767	30/03/2020	03/04/2020	GP SERVIZI SRL	52.064,78	0,00	52.064,78
				Servizio di pulizia...			
2020	768	30/03/2020	20/03/2020	GP SERVIZI SRL	-36.163,14	0,00	-36.163,14
				Servizio di pulizia...			
2020	769	30/03/2020	07/03/2020	GP SERVIZI SRL	36.163,14	0,00	36.163,14
				Servizio di pulizia...			
2020	772	31/03/2020	01/02/2020	LA RINASCITA SRLS	7.735,75	7.735,74	0,01
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A -a.1.c.3 Servizio di supporto alla mediazione familiare . Periodo dal 01-12- 2019 al 31-12-2019 CUP G91H17000170006....			
2020	814	31/03/2020	24/04/2020	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	-2.262,58	0,00	-2.262,58
				NOTA DI ACCREDITO A STORNO FATT. N. 9 DEL 29/02/2020 PER IL SERVIZIO DI PORTINERIA E GUARDIANIA SETTORE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA IN VIA A. PALUMBO 2A			
2020	833	07/04/2020	18/04/2020	GRASSIA GENNARO	351,82	0,00	351,82
				Competenze SENTENZA Carandente Giuseppe VS rif. DFB 2018-168...			
2020	843	07/04/2020	01/03/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	75,04	0,00	75,04
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2020	844	07/04/2020	01/03/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3.468,97	0,00	3.468,97
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2020	845	07/04/2020	01/04/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3.468,97	0,00	3.468,97
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2020	848	07/04/2020	01/05/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3.468,97	0,00	3.468,97
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2020	849	07/04/2020	01/05/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	247,24	0,00	247,24
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2020	853	07/04/2020	30/04/2020	SALTELLI WLADIMIRO	-9.893,92	0,00	-9.893,92
				Storno totale fattura 01/2020 del 08/01/2020 per mancato incasso...			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	863	07/04/2020	01/05/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-11.028,30	0,00	-11.028,30
				SPESA PER L ENERGIA - Energia mono - Energia mese...			
2020	864	07/04/2020	01/05/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.704,50	0,00	-1.704,50
				SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2020	866	08/04/2020	15/01/2020	BOTTONI DOMENICO	2.376,32	0,00	2.376,32
				GDP MARANO - SENTENZA N. 787/2019 - PALMA ALFONSO + 1 / COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA			
2020	868	08/04/2020	07/03/2020	Gesint Srl	310,00	0,00	310,00
				Vendita software Gesint			
2020	870	08/04/2020	07/05/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	-2.178,00	0,00	-2.178,00
				NC Scissione dei Pagamenti			
2020	903	14/04/2020	11/05/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	67,45	0,00	67,45
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2020	904	14/04/2020	07/05/2020	BOTTONI DOMENICO	-2.376,32	0,00	-2.376,32
				GDP MARANO - SENTENZA N. 787/2019 - PALMA ALFONSO + 1 / COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIAnota credito a storno totale della fattura n. 2/pa del 14/12/2019			
2020	937	14/04/2020	14/08/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	135,18	0,00	135,18
				SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2020	944	14/04/2020	25/02/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	48,99	0,00	48,99
				SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2020	945	14/04/2020	29/04/2020	MIRAGLIA GIUSEPPE	18.310,77	0,00	18.310,77
				INCARICO PROFESSIONALE DI D.L. E C.S.E. LAVORIPROROGA TECNICA "MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI COMPRESIVADEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVIINSTA			
2020	946	14/04/2020	29/04/2020	MIRAGLIA GIUSEPPE	19.397,83	0,00	19.397,83
				INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO PER LASICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) "MANUTENZIONEANNUALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILICOMUNALI COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE EDEG			
2020	949	14/04/2020	29/04/2020	MIRAGLIA GIUSEPPE	1.873,09	0,00	1.873,09
				INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO PER LASICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DICOMPLETAMENTO FINALIZZATI AL COLLAUDO DEL CENTROPOLIFUNZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT 2° LOTTO VIACAMPOPA			
2020	956	22/04/2020	10/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	99,86	0,00	99,86
				SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2020	957	22/04/2020	09/10/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	98,87	0,00	98,87
				SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2020	958	22/04/2020	09/08/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	100,04	0,00	100,04
				SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2020	959	22/04/2020	09/06/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	100,41	0,00	100,41
				Energia ore di picco...			
2020	960	22/04/2020	11/04/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	100,62	0,00	100,62
				Energia ore di picco...			
2020	961	22/04/2020	01/11/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	18,43	0,00	18,43
				Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096040455			
2020	962	22/04/2020	12/02/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	91,63	0,00	91,63
				Energia ore di picco...			
2020	963	22/04/2020	31/01/2020	HERA COMM S.R.L.	20,65	0,00	20,65
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	964	22/04/2020	31/01/2020	HERA COMM S.R.L.	24,77	0,00	24,77
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	966	22/04/2020	10/02/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	102,95	0,00	102,95
				SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2020	988	22/04/2020	18/05/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	275,93	0,00	275,93
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	998	22/04/2020	15/05/2020	DI GENNARO LUIGI	10.400,00	0,00	10.400,00
				Incarico professionale nell'ambito dell'Ufficio di Piano, per la perimetrazione,catalogazione e restituzione degli insediamenti abusivi in località Varcaturato, zona ovest. Gig Z2E218D504...			
2020	1018	29/04/2020	31/12/2019	HERA COMM S.R.L.	27,35	0,00	27,35
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1020	29/04/2020	31/12/2019	HERA COMM S.R.L.	38,27	0,00	38,27
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	1021	29/04/2020	31/12/2019	HERA COMM S.R.L.	33,95	0,00	33,95
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1023	29/04/2020	31/12/2019	HERA COMM S.R.L.	36,85	0,00	36,85
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1024	29/04/2020	31/12/2019	HERA COMM S.R.L.	25,76	0,00	25,76
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1025	29/04/2020	31/12/2019	HERA COMM S.R.L.	32,92	0,00	32,92
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1026	29/04/2020	31/01/2020	HERA COMM S.R.L.	26,81	0,00	26,81
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1027	29/04/2020	31/01/2020	HERA COMM S.R.L.	33,56	0,00	33,56
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1028	29/04/2020	31/01/2020	HERA COMM S.R.L.	36,04	0,00	36,04
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1029	29/04/2020	31/01/2020	HERA COMM S.R.L.	37,75	0,00	37,75
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1030	29/04/2020	31/01/2020	HERA COMM S.R.L.	26,46	0,00	26,46
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1031	29/04/2020	31/01/2020	HERA COMM S.R.L.	32,94	0,00	32,94
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1032	29/04/2020	29/02/2020	HERA COMM S.R.L.	37,74	0,00	37,74
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1033	29/04/2020	29/02/2020	HERA COMM S.R.L.	33,68	0,00	33,68
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1034	29/04/2020	29/02/2020	HERA COMM S.R.L.	20,65	0,00	20,65
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1035	29/04/2020	29/02/2020	HERA COMM S.R.L.	36,07	0,00	36,07
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1036	29/04/2020	29/02/2020	HERA COMM S.R.L.	25,94	0,00	25,94
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1037	29/04/2020	29/02/2020	HERA COMM S.R.L.	27,28	0,00	27,28
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1038	29/04/2020	29/02/2020	HERA COMM S.R.L.	25,13	0,00	25,13
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1039	29/04/2020	29/02/2020	HERA COMM S.R.L.	32,70	0,00	32,70
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1058	29/04/2020	15/05/2020	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	14.191,93	0,00	14.191,93
				Competenze Professionali di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione - 3° Acconto: 3°SAL...			
2020	1087	29/04/2020	16/02/2020	TotalErg S.p.A	1.125,04	0,00	1.125,04
				Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369279567 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>			
2020	1088	29/04/2020	20/02/2020	TotalErg S.p.A	896,99	0,00	896,99
				Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369356765 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>			
2020	1089	29/04/2020	20/02/2020	TotalErg S.p.A	968,62	0,00	968,62
				Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 1369432773 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>			
2020	1149	04/05/2020	01/06/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	27,72	0,00	27,72
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2020	1150	04/05/2020	01/06/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3.468,97	0,00	3.468,97
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2020	1152	04/05/2020	04/04/2020	GOGLIA ROSETTA	-67,95	0,00	-67,95
				SI EMETTE NOTA CREDITO PER ANNULLAMENTO FATTURA N. 26 DEL 19.12.2019, PER ERRATA ESPOSIZIONE DATI IN FATTURA...			
2020	1153	04/05/2020	29/06/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	206,74	0,00	206,74
				3BIM 2020			
2020	1154	04/05/2020	29/06/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	145,72	0,00	145,72
				3BIM 2020			
2020	1155	04/05/2020	29/06/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	132,40	0,00	132,40
				3BIM 2020			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	1156	04/05/2020	29/06/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 3BIM 2020	132,40	0,00	132,40
2020	1157	04/05/2020	29/06/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 3BIM 2020	275,43	0,00	275,43
2020	1165	11/05/2020	30/05/2020	TELEPASS SPA CANONE TELEPASS...	7,56	0,00	7,56
2020	1166	11/05/2020	30/05/2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI...	3,00	0,00	3,00
2020	1172	13/05/2020	11/11/2019	POSTE ITALIANE S.P.A. ATTI GIUDIZIARI...	5.445,50	0,00	5.445,50
2020	1179	13/05/2020	20/04/2019	FASTWEB SPA Storno totale concordato fattura SPC PAE0013971 del 30/04/2018 CIG derivato 7121931362 CIG contratto quadro 5133642F61	-17.867,30	0,00	-17.867,30
2020	1183	13/05/2020	20/03/2020	POSTE ITALIANE S.P.A. 30026351-012	1.968,50	0,00	1.968,50
2020	1193	13/05/2020	06/06/2020	Avv. Lanese Paola Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma da 54 a 89, lex 190/2014-Regime Forfettario. Ritenuta non applicata ai sensi dell'art. 1 c. 67 L. 190/2014Nota di credito su fattura n. 2/2020 del 02	-252,35	0,00	-252,35
2020	1196	13/05/2020	02/04/2020	Avv. Lanese Paola Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma da 54 a 89, lex 190/2014-Regime Forfettario. Ritenuta non applicata ai sensi dell'art. 1 c. 67 L. 190/2014Si dichiara che non è avvenuto alcun pagame	252,35	0,00	252,35
2020	1269	13/05/2020	28/05/2020	GALA SPA Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema...	-1.188,56	0,00	-1.188,56
2020	1270	13/05/2020	27/05/2020	GALA SPA Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema...	651,25	0,00	651,25
2020	1271	13/05/2020	27/05/2020	GALA SPA Imposte...	-384,06	0,00	-384,06
2020	1272	13/05/2020	01/06/2020	GALA SPA Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema...	29,31	0,00	29,31
2020	1273	13/05/2020	28/05/2020	GALA SPA Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema...	-1.057,58	0,00	-1.057,58
2020	1274	13/05/2020	27/05/2020	GALA SPA Imposte...	-847,16	0,00	-847,16
2020	1275	13/05/2020	27/05/2020	GALA SPA Energia Elettrica...	-1.768,29	0,00	-1.768,29
2020	1333	15/05/2020	15/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M	141,37	0,00	141,37
2020	1350	15/05/2020	12/06/2020	TESTA BRUNELLA liquidazione saldo compensi professionali giudizio Coppola Domenico +1 / Comune di Giugliano, Trib. Napoli, delibera di G.C. n. 88/2003	2.600,00	0,00	2.600,00
2020	1401	20/05/2020	01/07/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852	3.468,97	0,00	3.468,97
2020	1405	22/05/2020	28/05/2020	D'ALTERIO ENZIO Compenso non assoggettato a ritenuta d'acconto in quanto contribuente in regime forfettario. (Regime forfettario - Art. 1, commi 54-89, L. 190/2014)	11.822,72	0,00	11.822,72
2020	1422	22/05/2020	11/06/2020	CARMINE IAZZETTA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 4762/2018.	1.127,00	0,00	1.127,00
2020	1444	03/06/2020	11/06/2020	ENEL ENERGIA S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX	71,11	0,00	71,11
2020	1445	03/06/2020	13/06/2020	DI GENNARO LUIGI CONVENZIONE N. 7 DEL 06/02/2019 INTEGRAZIONE CONVENZIONE REP 228/2015 del 06/11/2015, AFFIDAMENTO ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 125 C. 11 D.LGS. 163/06 DELL'ART. 267 C. 10 DEL.	-4.160,00	0,00	-4.160,00
2020	1446	03/06/2020	14/06/2020	DI GENNARO LUIGI CONVENZIONE N. 7 DEL 06/02/2019 INTEGRAZIONE CONVENZIONE REP 228/2015 del 06/11/2015, AFFIDAMENTO ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 125 C. 11 D.LGS. 163/06 DELL'ART. 267 C. 10 DEL.	4.160,00	0,00	4.160,00
2020	1454	03/06/2020	30/06/2020	ENEL ENERGIA S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M	646,72	0,00	646,72
2020	1455	03/06/2020	30/06/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.228,14	0,00	1.228,14



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	1456	03/06/2020	30/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	855,86	0,00	855,86
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	1457	03/06/2020	31/08/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	668,95	0,00	668,95
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	1459	03/06/2020	19/06/2020	PALMA NICOLA	11.204,80	0,00	11.204,80
				MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI PER IL REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020...			
2020	1469	08/06/2020	15/09/2019	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	1.184,70	0,00	1.184,70
				Comune Capofila Ambito N14			
2020	1470	08/06/2020	27/02/2020	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	631,84	0,00	631,84
				Comune Capofila Ambito N14			
2020	1471	08/06/2020	05/11/2019	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	1.224,19	0,00	1.224,19
				Comune Capofila Ambito N14			
2020	1472	08/06/2020	13/08/2019	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	1.619,09	0,00	1.619,09
				Comune Capofila Ambito N14			
2020	1473	08/06/2020	07/01/2020	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	1.224,19	0,00	1.224,19
				Comune Capofila Ambito N14			
2020	1474	08/06/2020	08/12/2019	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	1.184,70	0,00	1.184,70
				Comune Capofila Ambito N14			
2020	1475	08/06/2020	01/10/2019	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	1.224,19	0,00	1.224,19
				Comune Capofila Ambito N14			
2020	1489	08/06/2020	31/01/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	7.773,33	0,00	7.773,33
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI OTTOBRE 2019...			
2020	1490	08/06/2020	31/01/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	-7.773,33	0,00	-7.773,33
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI OTTOBRE 2019...			
2020	1493	08/06/2020	28/06/2020	TUCCILLO ALESSANDRA	-4.283,73	0,00	-4.283,73
				Gestione del Servizio di Sostegno alla genitorialità area responsabilità familiari ambito n14 - dal 27/02/2020 al 27/03/2020...			
2020	1494	08/06/2020	10/04/2020	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	1.224,19	0,00	1.224,19
				Comune Capofila Ambito N14			
2020	1495	08/06/2020	05/05/2020	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	1.105,72	0,00	1.105,72
				Comune Capofila Ambito N14			
2020	1496	08/06/2020	08/03/2020	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	1.224,19	0,00	1.224,19
				Comune Capofila Ambito N14			
2020	1497	08/06/2020	02/06/2020	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	1.224,19	0,00	1.224,19
				Comune Capofila Ambito N14			
2020	1498	08/06/2020	04/07/2020	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	908,27	0,00	908,27
				Comune Capofila Ambito N14			
2020	1499	08/06/2020	25/03/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.233,31	0,00	1.233,31
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO 2020 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202001			
2020	1500	08/06/2020	23/05/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.093,69	0,00	1.093,69
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2020 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202002			
2020	1501	08/06/2020	25/03/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.654,61	0,00	5.654,61
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO 2020 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202001			
2020	1502	08/06/2020	23/05/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.677,88	0,00	5.677,88
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2020 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202002			
2020	1503	08/06/2020	26/04/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	18.178,99	0,00	18.178,99
				PERIODO DAL 01/01/20 AL 29/02/20PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2020 MODULO ANZIANI : CICLO RESIDENZIALE			
2020	1504	08/06/2020	16/05/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	9.413,15	0,00	9.413,15
				PERIODO DAL 01/03/20 AL 31/03/20PERIODO MARZO 2020 MODULO ANZIANI : CICLO RESIDENZIALE			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	1505	08/06/2020	22/03/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	8.373,40	0,00	8.373,40
				PERIODO DAL 01/12/19 AL 31/12/19 PERIODO DICEMBRE 2019 MODULO ANZIANI : CICLO RESIDENZIALE			
2020	1506	08/06/2020	18/03/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.013,34	0,00	8.013,34
				RSA Disabili Residenziali			
2020	1507	08/06/2020	10/04/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.476,26	0,00	7.476,26
				RSA Disabili Residenziali			
2020	1508	08/06/2020	01/05/2020	I.R.M.I. S.R.L.	6.569,83	0,00	6.569,83
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 2 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2020	1509	08/06/2020	07/06/2020	I.R.M.I. S.R.L.	6.357,90	0,00	6.357,90
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 2 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2020	1510	08/06/2020	12/04/2020	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.841,55	0,00	3.841,55
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Febbraio 2020			
2020	1536	08/06/2020	13/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	2,78	0,00	2,78
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	1539	08/06/2020	13/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	2,05	0,00	2,05
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	1540	08/06/2020	13/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	520,76	0,00	520,76
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	1542	08/06/2020	13/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	513,80	0,00	513,80
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	1543	08/06/2020	13/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	8,63	0,00	8,63
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	1555	12/06/2020	24/06/2020	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MALLARDO & BASILE	975,47	0,00	975,47
				Pagamento onorari a carico del Comune di Giugliano in Campania, parte soccombente, come liquidate nella sentenza GDP Marano n. 1156/2015 Sig. Visconti Gaetano VSCGTN51C18B452V...			
2020	1558	12/06/2020	26/06/2020	ABBATE ANGELO	728,00	0,00	728,00
				saldo competenze professionali per il giudizio trib. na sez lav Celentano Raffaele di cui al D.S. 180/2010			
2020	1559	12/06/2020	26/06/2020	ABBATE ANGELO	1.560,00	0,00	1.560,00
				saldo competenze professionali per giudizi GDP Marano NA Caiazza - Cimmino - Canfora - Verde - Ciccone -Barbato di cui alla delibera di G.C. n.111/2009			
2020	1560	12/06/2020	26/06/2020	ABBATE ANGELO	1.040,00	0,00	1.040,00
				Saldo competenze professionali per il giudizio CDA NA Manzi Carla D.S. 138/2011			
2020	1566	12/06/2020	03/07/2020	CACCIAPUOTI NICOLA	706,60	0,00	706,60
				PAGAMENTO SENTENZA 178/2018 D'AGOSTINO GIUSEPPINA...			
2020	1574	12/06/2020	03/07/2020	MIRAGLIA GIUSEPPE	-19.397,83	0,00	-19.397,83
				INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA INFASE DI ESECUZIONE (CSE) "MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI EDIMMOBILI COMUNALI COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEG			
2020	1603	16/06/2020	17/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	100,22	0,00	100,22
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	1604	16/06/2020	17/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	102,76	0,00	102,76
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	1605	16/06/2020	17/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6,58	0,00	6,58
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	1606	16/06/2020	17/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	102,76	0,00	102,76
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	1607	16/06/2020	17/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	102,76	0,00	102,76
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	1608	16/06/2020	17/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	100,22	0,00	100,22
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	1610	16/06/2020	11/07/2020	PALMA NICOLA	-11.204,80	0,00	-11.204,80
				MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI PER IL REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020...			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	1619	16/06/2020	08/05/2020	S.A.P.NA. SpA	4.089.227,37	3.534.535,71	554.691,66
				Integrazione tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2019, approvata con Deliberazione del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli n. 263 del 30/10/2019, periodo gennaio-aprile			
2020	1625	23/06/2020	20/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-71,11	0,00	-71,11
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2020	1633	23/06/2020	20/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-67,45	0,00	-67,45
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2020	1639	23/06/2020	09/07/2020	MIRAGLIA GIUSEPPE	19.397,74	0,00	19.397,74
				INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA INFASE DI ESECUZIONE (CSE) "MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI EDIMMOBILI COMUNALI COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEG			
2020	1644	23/06/2020	07/06/2020	LA RINASCITA SRLS	6.793,88	6.793,87	0,01
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A -a.1.c.3 Servizio di supporto alla mediazione familiare . Periodo dal 01-03- 2020 al 31-03-2020 CUP G91H17000170006....			
2020	1645	23/06/2020	17/07/2020	LA VOLPE SECURITY S.R.L.	-3.306,28	0,00	-3.306,28
				SERVIZIO DI VIGILANZA DA GENNAIO 2019 A DICEMBRE 2019...			
2020	1646	23/06/2020	03/04/2020	LA VOLPE SECURITY S.R.L.	3.306,28	0,00	3.306,28
				SERVIZIO DI VIGILANZA DA GENNAIO 2019 A DICEMBRE 2019...			
2020	1652	23/06/2020	30/06/2020	HERA COMM S.R.L.	-95,22	0,00	-95,22
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	1671	23/06/2020	05/07/2020	MANFREDI EMILIO	-1.872,00	0,00	-1.872,00
				Acconto e Saldo competenze professionali per n. 9 giudizi di cui al D.C.S. in composiz monocr n. 63 del 28.11.2013			
2020	1672	23/06/2020	05/07/2020	MANFREDI EMILIO	-728,00	0,00	-728,00
				Saldo competenze professionali per n. 7 giudizi di cui al D.C.S. n. 56 del 13.03.2013			
2020	1673	23/06/2020	05/07/2020	MANFREDI EMILIO	-1.144,00	0,00	-1.144,00
				Saldo competenze professionali per n. 11 giudizi di cui al D. C. S. n. 42 del 22.02.2013			
2020	1674	23/06/2020	05/07/2020	MANFREDI EMILIO	-1.456,00	0,00	-1.456,00
				Saldo competenze professionali per n. 14 giudizi di cui al D.C.S. in composizione monocratica n.14 del 03.07.2013			
2020	1675	23/06/2020	05/07/2020	MANFREDI EMILIO	-1.976,00	0,00	-1.976,00
				Saldo competenze professionali per n. 19 giudizi di cui al D.C.S. n. 82 del 02.05.2013			
2020	1684	29/06/2020	12/07/2020	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	1.664,59	0,00	1.664,59
				Rif. Vs Determina n. 1190 del 06.08.2018 - ESITO DI GARA - Servizio di Pubblicità Legale - Affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune di Giugliano i			
2020	1689	29/06/2020	28/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.a.	-154,40	0,00	-154,40
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2020	1693	29/06/2020	23/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-57,35	0,00	-57,35
				NDC X DISDETTA CLIENTE PROT. 98505 DEL 24/09/2019 .2BIM 2020			
2020	1694	29/06/2020	23/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-19,48	0,00	-19,48
				NDC X DISDETTA CLIENTE PROT. 98505 DEL 24/09/2019 .1BIM 2020			
2020	1695	29/06/2020	23/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-0,94	0,00	-0,94
				NDC X DISDETTA CLIENTE PROT. 94571 DEL 12/09/20192BIM 2020			
2020	1696	29/06/2020	23/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-86,82	0,00	-86,82
				NDC X DISDETTA CLIENTE DEL 6/9/2019 PROT. 925152BIM 2020			
2020	1697	29/06/2020	23/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-95,85	0,00	-95,85
				TOTALE A SALDO FATTURA2BIM 2020			
2020	1698	29/06/2020	23/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-86,82	0,00	-86,82
				NDC X DISDETTA CLIENTE PROT.66966 DEL 18/06/20192BIM 2020			
2020	1699	29/06/2020	29/08/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	147,46	0,00	147,46
				4BIM 2020			
2020	1700	29/06/2020	29/08/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	133,87	0,00	133,87
				4BIM 2020			
2020	1701	29/06/2020	29/08/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	133,87	0,00	133,87
				4BIM 2020			
2020	1702	29/06/2020	09/08/2020	LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	-6,82	0,00	-6,82
				Vendite			
2020	1703	29/06/2020	09/08/2020	LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	-31,90	0,00	-31,90
				Vendite			
2020	1704	29/06/2020	09/08/2020	LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	-6,82	0,00	-6,82



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Vendite			
2020	1705	29/06/2020	09/08/2020	LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.R.L.	-36,40	0,00	-36,40
				Vendite			
2020	1706	29/06/2020	26/07/2020	SCUBLA S.R.L.	760,58	0,00	760,58
				Fototrappola Scout Guard SG520 - S/N 2003090026,2003090021,2003090004,2003090034,2003090032...			
2020	1707	29/06/2020	28/05/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	25.538,00	0,00	25.538,00
				30026351-012			
2020	1708	29/06/2020	07/05/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	15.658,00	0,00	15.658,00
				30026351-012			
2020	1709	29/06/2020	28/03/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	9.122,00	0,00	9.122,00
				30026351-012			
2020	1713	07/07/2020	31/07/2020	MAGGIOLI S.P.A.	460,00	0,00	460,00
				FATT. IVA SPLIT P.			
2020	1718	07/07/2020	10/07/2020	NEW LIFE SRL	9.356,39	0,00	9.356,39
				Scontrini non riscossi buoni spesa COVID-19 al 31/05/2020...			
2020	1719	07/07/2020	10/06/2020	NEW LIFE SRL	7.451,78	0,00	7.451,78
				Scontrini non riscossi buoni spesa al 30/04/2020...			
2020	1723	07/07/2020	10/04/2020	EDIL CO.GE.CA. SRL	5.200,20	0,00	5.200,20
				SI RIMETTE FATTURA PER N.1 CANONE DI LOCAZIONE PER EDIFICIO ADIBITO A SEDEDECENTRATA DEL VII CIRCOLO DIDATTICO, GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), SCUOLA DELL'INFANZIA SALVATORE DI GIACOMO , SITO IN VIA SPA			
2020	1724	07/07/2020	10/04/2020	EDIL CO.GE.CA. SRL	-5.200,20	0,00	-5.200,20
				NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA N.12/PA/2020 DEL 02/12/2019...			
2020	1728	07/07/2020	06/06/2020	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	450,00	0,00	450,00
				Formazione CDG remotoInterventi S. Conchedda del 25.03.20 e 26.03.20...			
2020	1729	07/07/2020	30/05/2020	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	900,00	0,00	900,00
				Formazione CDG remotoInterventi S. Conchedda del 16.01.20 - 05.02.20 e 28.02.20...			
2020	1748	16/07/2020	10/01/2020	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				Retta comunità alloggio per il Sig. Marmolo Gennaro nato a Napoli (NA) il 14/04/1967			
2020	1749	16/07/2020	10/01/2020	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				Retta comunità alloggio per il Sig. Carleo Giuseppe nato a Mugnano (NA) il 20/11/1987			
2020	1750	16/07/2020	06/11/2019	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	919,60	0,00	919,60
				Vi rimettiamo fattura per l'accoglienza dei Vs. minori presso la Comunità educativa a dimensione familiare "Il Pettiroso" Via Giancarlo Siani 45 Villaricca (NA), per il periodo dal 01.07.2019 al 02.0			
2020	1751	16/07/2020	10/05/2019	COMUNITA' EDUCATIVA DIMENSIONE FAMILIARE SANTA MARIA	18.000,00	0,00	18.000,00
				ACCOGLIENZA N.01 MINORE MONDO' LUIGI, NATO A NAPOLI IL 12.10.2003, DISPOSIZIONE ACCOGLIENZA PROT. DEL 16.08.2013 PERIODO 01.03.2019 31.03.2019 GIORNATE 90 RETTA GIORNALIERA EURO 50,00 IMPORTO TRIMEST			
2020	1752	16/07/2020	14/08/2019	COMUNITA' EDUCATIVA DIMENSIONE FAMILIARE SANTA MARIA	18.200,00	0,00	18.200,00
				ACCOGLIENZA N.01 MINORE MONDO' LUIGI, NATO A NAPOLI IL 12.10.2003, DISPOSIZIONE ACCOGLIENZA PROT. DEL 16.08.2013 PERIODO 01.04.2019 30.06.2019 GIORNATE 91 RETTA GIORNALIERA EURO 50,00 IMPORTO TRIMEST			
2020	1753	16/07/2020	13/11/2019	COMUNITA' EDUCATIVA DIMENSIONE FAMILIARE SANTA MARIA	18.400,00	0,00	18.400,00
				ACCOGLIENZA N.01 MINORE MONDO' LUIGI, NATO A NAPOLI IL 12.10.2003, DISPOSIZIONE ACCOGLIENZA PROT. DEL 16.08.2013 PERIODO 01.07.2019 30.09.2019 GIORNATE 92 RETTA GIORNALIERA EURO 50,00 IMPORTO TRIMEST			
2020	1769	16/07/2020	07/08/2020	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	-11.440,00	0,00	-11.440,00
				competenze professionali per la redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica: 1°ACCONTO...			
2020	1770	16/07/2020	22/07/2020	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	11.440,00	0,00	11.440,00
				competenze professionali per la redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica: 1°ACCONTO...			
2020	1776	16/07/2020	06/08/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-275,93	0,00	-275,93
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	1777	16/07/2020	06/08/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-225,86	0,00	-225,86
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	1793	16/07/2020	01/08/2020	COZZOLINO TONIO	-4.142,94	0,00	-4.142,94
				INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA.			
2020	1823	16/07/2020	04/03/2020	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				Retta comunità alloggio per il Sig. Marmolo Gennaro nato a Napoli (NA) il 14/04/1967			
2020	1824	16/07/2020	16/02/2020	EMY S.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				Retta comunità alloggio per il Sig. Marmolo Gennaro nato a Napoli (NA) il 14/04/1967			
2020	1825	16/07/2020	04/03/2020	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				Retta comunità alloggio per il Sig. Carleo Giuseppe nato a Mugnano (NA) il 20/11/1987			
2020	1826	16/07/2020	21/02/2020	EMY S.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				Retta comunità alloggio per il Sig. Carleo Giuseppe nato a Mugnano (NA) il 20/11/1987			
2020	1827	16/07/2020	03/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	5.614,42	0,00	5.614,42
				SERVIZI/PRODOTTI PERCENTUALE SUL RISCOSSO compensisu riscossioni ruoli ici I trim. 2020...			
2020	1834	16/07/2020	27/02/2020	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	8.228,00	0,00	8.228,00
				Vi rimettiamo fattura per l'accoglienza dei Vs. minori presso la Comunità educativa a dimensione familiare "Il Pettrosso" Via Giancarlo Siani 45 Villaricca (NA), per il periodo dal 27.11.2019 al 31.1			
2020	1835	16/07/2020	15/02/2020	COMUNITA' EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE SANTA MARIA	18.400,00	0,00	18.400,00
				ACCOGLIENZA N.01 MINORE MONDO' LUIGI, NATO A NAPOLI IL 12.10.2003, DISPOSIZIONE ACCOGLIENZA PROT. DEL 16.08.2013 PERIODO 01.10.2019 31.12.2019 GIORNATE 92 RETTA GIORNALIERA EURO 50,00 IMPORTO TRIMEST			
2020	1838	16/07/2020	02/08/2020	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	3.278,69	0,00	3.278,69
				MAN. 2020 CONTROLLO DI GESTIONE WEB...			
2020	1864	23/07/2020	06/06/2020	MARCONE S.R.L.	997,00	0,00	997,00
				SPESE LEGALI LIQUIDATE SENTENZA N 2452/2017 PUBBL. 12/10/2017 TRIBUNALE DI NAPOLI NORD...			
2020	1865	23/07/2020	18/04/2020	GRASSIA GENNARO	420,75	0,00	420,75
				Competenze sentenza 2532-2015 emessa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore - parti Orlando Benedetto...			
2020	1866	23/07/2020	18/04/2020	GRASSIA GENNARO	556,10	0,00	556,10
				Competenze sentenza 4224-2015 del Giudice di Pace di Napoli Nord - parti Bracciaforte Claudio...			
2020	1882	23/07/2020	17/06/2020	GP SERVIZI SRL	-6.679,43	0,00	-6.679,43
				Servizio di pulizia...			
2020	1896	23/07/2020	06/08/2020	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.193,00	0,00	3.193,00
				Servizio residenziale presso Casa Famiglia Neverland per il minore Aniello Nimako nata il 08/05/2010 per il periodo 06/06/2020 - 07/07/2020...			
2020	1897	23/07/2020	19/07/2020	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.193,00	0,00	3.193,00
				Servizio residenziale presso Casa Famiglia Neverland per il minore Aniello Nimako nata il 08/05/2010 per il periodo 05/05/2020 - 05/06/2020...			
2020	1898	23/07/2020	02/08/2020	RUOCCO LUIGI	-4.000,00	0,00	-4.000,00
				storno totale fattura n. 1 del 2-3-2020...			
2020	1930	31/07/2020	08/06/2017	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	474,71	0,00	474,71
				Comune di Giugliano in Campania (NA) ADI Anziani Amb. N14 esente da bollo art. 17 D.Lgs. 460/97 - art. 27 Bis D.P.R. 642/72 - esente da IVA art. 10 D.P.R. 633/72 comma 27 ter Periodo Marzo 2017 Total			
2020	1931	31/07/2020	21/06/2017	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	397,99	0,00	397,99
				Comune di Giugliano in Campania (NA) ADI Anziani Amb. N14 esente da bollo art. 17 D.Lgs. 460/97 - art. 27 Bis D.P.R. 642/72 - esente da IVA art. 10 D.P.R. 633/72 comma 27 ter Periodo Aprile 2017 Tota			
2020	1932	31/07/2020	26/04/2017	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	421,96	0,00	421,96
				Comune di Giugliano in Campania (NA) ADI Anziani Amb. N14 esente da bollo art. 17 D.Lgs. 460/97 - art. 27 Bis D.P.R. 642/72 - esente da IVA art. 10 D.P.R. 633/72 comma 27 ter Periodo Febbraio 2017 To			
2020	1933	31/07/2020	01/09/2017	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	8.700,00	0,00	8.700,00
				Comune di Giugliano in Campania (NA) SAD Anziani Amb. N14 esente da bollo art. 17 D.Lgs. 460/97 - art. 27 Bis D.P.R. 642/72 - esente da IVA art. 10 D.P.R. 633/72 comma 27 ter Periodo Luglio 2016 di e			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	1934	31/07/2020	28/07/2017	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	460,32	0,00	460,32
				Comune di Giugliano in Campania (NA) ADI Anziani Amb. N14 esente da bollo art. 17 D.Lgs. 460/97 - art. 27 Bis D.P.R. 642/72 - esente da IVA art. 10 D.P.R. 633/72 comma 27 ter Periodo Maggio 2017 Tota			
2020	1949	31/07/2020	06/02/2019	FRANZESE VINCENZO	829,56	0,00	829,56
				LUPOLI GIUSEPPE C_EQUITALIA + COMUNE GIUGLIANO			
2020	1950	31/07/2020	05/10/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	4.831,82	0,00	4.831,82
				Comune di Giugliano in Campania (NA) SAD Anziani Amb. N14 esente da bollo art. 82 co. 5 D.Lgs. 117/2017 Periodo Maggio 2019 Totale ore n. 194,5x17,67 Totale ore n. 24x13,03 Totale ore n. 26x12,43 Tota			
2020	1951	31/07/2020	25/12/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	3.967,56	0,00	3.967,56
				Comune di Giugliano in Campania (NA) SAD Anziani Amb. N14 esente da bollo art. 82 co. 5 D.Lgs. 117/2017 Periodo Ottobre 2019 Totale ore n. 142,5x17,67 Totale ore n. 27x13,03 Totale ore n. 26x12,43 Tot			
2020	1952	31/07/2020	05/10/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	3.698,13	0,00	3.698,13
				Comune di Giugliano in Campania (NA) SAD Anziani Amb. N14 esente da bollo art. 82 co. 5 D.Lgs. 117/2017 Periodo Giugno 2019 Totale ore n. 135x17,67 Totale ore n. 24x13,03 Totale ore n. 24x12,43 Totale			
2020	1953	31/07/2020	09/01/2020	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALITER	620,00	0,00	620,00
				PROGETTO DI INTERVENTO SOCIO SANITARIO (P.I.S.S.) per Pezzurro Domenico (DP08) Periodo: 01.11.2019 - 30.11.2019 IBAN: IT10M0306909606100000100256...			
2020	1954	31/07/2020	10/11/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	3.799,72	0,00	3.799,72
				Comune di Giugliano in Campania (NA) SAD Anziani Amb. N14 esente da bollo art. 82 co. 5 D.Lgs. 117/2017 Periodo Agosto 2019 Totale ore n. 138x17,67 Totale ore n. 24x13,03 Totale ore n. 26x12,43 Totale			
2020	1972	31/07/2020	06/06/2020	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	279,24	0,00	279,24
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2020	1973	31/07/2020	26/03/2020	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	488,67	0,00	488,67
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2020	1974	31/07/2020	04/04/2020	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	465,40	0,00	465,40
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2020	1975	31/07/2020	07/05/2020	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	232,70	0,00	232,70
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2020	1976	31/07/2020	12/04/2020	I.FL.HAN. S.P.A.	1.884,87	0,00	1.884,87
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO 28-01-64 GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2020	1977	31/07/2020	26/03/2020	I.FL.HAN. S.P.A.	2.303,73	0,00	2.303,73
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO 28-01-64 GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2020	1978	31/07/2020	03/07/2020	I.R.M.I. S.R.L.	6.569,83	0,00	6.569,83
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 2 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2020	1979	31/07/2020	01/08/2020	I.R.M.I. S.R.L.	6.357,90	0,00	6.357,90
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 2 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2020	1980	31/07/2020	09/09/2020	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	2.685,32	0,00	2.685,32
				- UVI del 15/06/2020prot 0024044 del 17/06/2020 - Comune Capofila Ambito N14			
2020	1981	31/07/2020	25/03/2020	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	232,70	0,00	232,70
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a Russo Federica residente nel Comune di Giugliano in Campania a regime C.D semiresidenziale...			
2020	1982	31/07/2020	14/08/2020	DIARAD srl	1.070,42	0,00	1.070,42
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2020	1983	31/07/2020	14/08/2020	DIARAD srl	930,80	0,00	930,80
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	1984	31/07/2020	24/06/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.056,59	0,00	8.056,59
				RSA Disabili Residenziali			
2020	1985	31/07/2020	23/08/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.056,59	0,00	8.056,59
				RSA Disabili Residenziali			
2020	1986	31/07/2020	01/07/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.796,70	0,00	7.796,70
				RSA Disabili Residenziali			
2020	1990	31/07/2020	09/08/2020	CAPORASO GIANLUCA	1.586,00	0,00	1.586,00
				Compensi - Decreto Sindacale d'Incarico n.95/2019 del 19.04.2019 - prestazione professionale per la difesa del Comune di Giugliano in C. nel ricorso TAR Napoli r.g.n. 1582/2019 definito. Importo dei.			
2020	1996	31/07/2020	19/02/2020	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	11.504,23	0,00	11.504,23
				Giugliano SAD Anziani da lug a sett 19			
2020	2000	31/07/2020	08/02/2020	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALITER	589,00	0,00	589,00
				PROGETTO DI INTERVENTO SOCIO SANITARIO (P.I.S.S.) per Pezzurro Domenico (DP08) Periodo: 01.12.2019 - 31.12.2019 IBAN: IT10M0306909606100000100256...			
2020	2002	31/07/2020	20/08/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	2.690,50	0,00	2.690,50
				30026351-012			
2020	2011	31/07/2020	27/02/2020	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	3.582,01	0,00	3.582,01
				Giugliano SAD Anziani dic 19			
2020	2012	31/07/2020	27/02/2020	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	3.393,84	0,00	3.393,84
				Giugliano SAD Anziani nov 19			
2020	2013	31/07/2020	19/02/2020	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	-11.496,74	0,00	-11.496,74
				Giugliano SAD Anziani da lug a sett 19			
2020	2016	31/07/2020	31/08/2020	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	795,00	0,00	795,00
				FORMAZIONE ON SITE CDGIntervento S. Conchedda del 21.10.19...			
2020	2017	31/07/2020	31/08/2020	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	1.200,00	0,00	1.200,00
				*FORMAZIONE REMOTO CDGInterventi S. Conchedda del 14.10.19 - 16.10.19 - 22.10.19 e 28.10.19...			
2020	2033	04/08/2020	20/08/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	579,15	0,00	579,15
				FT Scissione dei Pagamenti			
2020	2036	04/08/2020	20/08/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	60,00	0,00	60,00
				FT Scissione dei Pagamenti			
2020	2040	04/08/2020	10/11/2019	GALGANO ROCCO	8.082,38	0,00	8.082,38
				Compenso professionale per progettazione definitiva dei lavori di realizzazione di una strada di collegamento tra il commissariato di P.S. di Giugliano e la SS.7 bis-saldo...			
2020	2041	04/08/2020	29/11/2019	GEPINFORMATICA SRL	4.728,00	0,00	4.728,00
				Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			
2020	2052	07/08/2020	01/03/2019	COMUNITA' EDUCATIVA DIMENSIONE FAMILIARE SANTA MARIA	3.680,00	0,00	3.680,00
				ACCOGLIENZA N.01 MINORE ADZOVIC MARTIN, NATO IL 10.10.2000, PERIODO 01.10.2018 31.12.2018 GIORNATE 92 RETTA GIORNALIERA EURO 40,00 IMPORTO TRIMESTRALE EURO 3.680,00, ASSISTITO DALLA COMUNITA EDUCAT			
2020	2075	12/08/2020	26/08/2020	RISPO FELICIANO	745,42	0,00	745,42
				Competenze professionali per giudizi "simeoli" e "vitulli" di cui al decreto sindacale n. 176/12...			
2020	2076	12/08/2020	29/08/2020	RISPO FELICIANO	233,20	0,00	233,20
				LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI GIUDIZIO RISPO PAOLO (RECLAMO) TRIBUNALE DI NAPOLI NORD RG N. 1562-1/2016 COME DA D.S.250/17...			
2020	2077	12/08/2020	29/08/2020	RISPO FELICIANO	317,20	0,00	317,20
				LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER IL GIUDIZIO GUERRERA NICOLINA DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 165/2016...			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	2083	12/08/2020	05/09/2020	D'ALTERIO ENZIO	-11.822,72	0,00	-11.822,72
				Prestazioni professionali: Saldo per Progettazione Esecutiva - Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per "Lavori di ristrutturazione e Adeguamento locali siti presso il III Circolo didatt			
2020	2084	12/08/2020	10/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	213,78	0,00	213,78
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2085	12/08/2020	10/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	438,88	0,00	438,88
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2086	12/08/2020	10/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	883,15	0,00	883,15
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2087	12/08/2020	10/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	14.014,28	0,00	14.014,28
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2088	12/08/2020	10/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	659,19	0,00	659,19
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2089	12/08/2020	10/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	41,70	0,00	41,70
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2090	12/08/2020	10/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	494,81	0,00	494,81
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2091	12/08/2020	10/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	203,55	0,00	203,55
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2092	12/08/2020	10/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	4.320,52	0,00	4.320,52
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2093	12/08/2020	10/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	933,13	0,00	933,13
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2094	12/08/2020	10/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	609,78	0,00	609,78
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2095	12/08/2020	10/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	240,87	0,00	240,87
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2096	12/08/2020	10/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	7,86	0,00	7,86
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2097	12/08/2020	10/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	182,55	0,00	182,55
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2098	12/08/2020	14/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	418,90	0,00	418,90
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2099	12/08/2020	14/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	40,76	0,00	40,76
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2100	12/08/2020	14/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	521,85	0,00	521,85
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2101	12/08/2020	14/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	986,00	0,00	986,00
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2102	12/08/2020	14/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	601,41	0,00	601,41
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2103	12/08/2020	14/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	25,88	0,00	25,88
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2104	12/08/2020	14/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	104,27	0,00	104,27
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2105	12/08/2020	14/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.073,78	0,00	1.073,78
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2108	12/08/2020	03/09/2020	ENERGIA SRL	35.572,55	0,00	35.572,55
				Certificato di pagamento n. 25 - Aggiornamento Canone energia e manutenzione - Concessione ventennale della Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento riqualificazione adeguamento al			
2020	2109	12/08/2020	04/09/2020	ENERGIA SRL	35.572,56	0,00	35.572,56
				Certificato di pagamento n. 26 - Aggiornamento Canone energia e manutenzione - Aggiornamento Canone energia e manutenzione - Concessione ventennale della Gestione, manutenzione ordinaria, straordinari			
2020	2111	12/08/2020	04/09/2020	ENERGIA SRL	11.392,37	0,00	11.392,37
				Certificato di pagamento n. 14 - Canone Secondo Ampliamento - Concessione ventennale della Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento riqualificazione adeguamento alle normative illu			
2020	2112	12/08/2020	04/09/2020	ENERGIA SRL	29.224,78	0,00	29.224,78



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Certificato di pagamento n. 19 - Canone Primo Ampliamento - Concessione ventennale della Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento riqualificazione adeguamento alle normative illumi			
2020	2113	12/08/2020	04/09/2020	ENERGIA SRL	29.224,78	0,00	29.224,78
				Certificato di pagamento n. 20 - Canone Primo Ampliamento - Concessione ventennale della Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento riqualificazione adeguamento alle normative illumi			
2020	2115	12/08/2020	28/08/2020	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	-185.237,38	0,00	-185.237,38
				NOTA DI CREDITO PER FATTURA 85 APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL PATRIMONIO A VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DEL TERRITORIO COMUNALE- CIG:7589206AE7- CUP:G97B18000050004 CONTRATTO IN DA			
2020	2116	12/08/2020	24/08/2020	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	185.237,38	0,00	185.237,38
				APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL PATRIMONIO A VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DEL TERRITORIO COMUNALE- CIG:7589206AE7- CUP:G97B18000050004 CONTRATTO IN DATA 16.01.2020 REPERTORIO 280 R.			
2020	2121	14/08/2020	15/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	16,48	0,00	16,48
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2122	14/08/2020	15/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	48,29	0,00	48,29
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2123	14/08/2020	15/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	146,93	0,00	146,93
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2124	14/08/2020	14/10/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	225,05	0,00	225,05
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	2125	14/08/2020	14/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	217,93	0,00	217,93
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	2129	24/08/2020	18/01/2020	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.054,00	0,00	1.054,00
				PTRI UTENTE VP91 - PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO INDIVIDUALE UTENTE VP91 RESIDENTE NEL COMUNE DI GIUGLIANO, DISTRETTO SANITARIO N. 37. AFFIDAMENTO COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 194949 DEL 25/07			
2020	2139	24/08/2020	29/02/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	3.100,00	0,00	3.100,00
				SERVIZIO SOCIO SANITARIO "TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO BdS-PISS" EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 - QUOTA SOCIALE PER LE COMPETENZE DI AGOSTO 2019- UTENTE M.G....			
2020	2140	24/08/2020	12/04/2020	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	915,43	0,00	915,43
				PTRI UTENTE VP91 - PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO INDIVIDUALE UTENTE VP91 RESIDENTE NEL COMUNE DI GIUGLIANO, DISTRETTO SANITARIO N. 37. AFFIDAMENTO COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 194949 DEL 25/07			
2020	2141	24/08/2020	19/09/2020	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	-37.308,00	0,00	-37.308,00
				PER ERRATA DATA DI EMISSIONE...			
2020	2142	24/08/2020	18/09/2020	GALGANO ROCCO	-8.082,38	0,00	-8.082,38
				A totale storno della fattura n. PA 7/2019 relativa a:Compenso professionale per progettazione definitiva dei lavori di realizzazione di una strada di collegamento tra il commissariato di P.S. di Giug.			
2020	2150	07/09/2020	24/12/2016	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	8.700,00	0,00	8.700,00
2020	2151	07/09/2020	01/09/2017	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	-8.700,00	0,00	-8.700,00
				Con la presente si annulla la fatt. n. 214/PA del 24/11/2016 di euro 8.700,00 presentata in formato elettronico presso il Comune di Giugliano in Campania (NA) - per il servizio SAD PAC Anziani II ri			
2020	2152	07/09/2020	09/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -NAPOLI	2.252,80	0,00	2.252,80
				SERVIZI/PRODOTTI PERCENTUALE SUL RISCOSSO compenso su incassi ruoli ici/tosap 2° trimestre 2020...			
2020	2154	07/09/2020	16/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	550,15	0,00	550,15
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2155	07/09/2020	16/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	660,29	0,00	660,29
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2156	07/09/2020	17/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	3,36	0,00	3,36
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2157	07/09/2020	17/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	41,31	0,00	41,31
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2158	07/09/2020	17/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	24,59	0,00	24,59
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	2159	07/09/2020	17/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	868,37	0,00	868,37
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2160	07/09/2020	17/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	909,20	0,00	909,20
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2161	07/09/2020	17/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	227,70	0,00	227,70
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2162	07/09/2020	17/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.058,10	0,00	1.058,10
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_VAR			
2020	2163	07/09/2020	17/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	669,24	0,00	669,24
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2164	07/09/2020	17/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	159,28	0,00	159,28
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2165	07/09/2020	05/10/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	137,33	0,00	137,33
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2166	07/09/2020	13/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	222,83	0,00	222,83
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	2167	07/09/2020	14/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	219,64	0,00	219,64
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	2168	07/09/2020	13/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	198,20	0,00	198,20
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	2169	07/09/2020	11/02/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	197,68	0,00	197,68
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	2170	07/09/2020	12/02/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	197,06	0,00	197,06
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	2171	07/09/2020	15/02/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	240,66	0,00	240,66
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	2172	07/09/2020	24/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	354,97	0,00	354,97
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	2173	07/09/2020	15/02/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	176,62	0,00	176,62
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	2179	07/09/2020	29/09/2020	GALA SPA*	-1,93	0,00	-1,93
				Imposte...			
2020	2180	07/09/2020	29/09/2020	GALA SPA	0,17	0,00	0,17
				Energia Elettrica...			
2020	2181	07/09/2020	29/09/2020	GALA SPA	-0,22	0,00	-0,22
				Energia Elettrica...			
2020	2182	07/09/2020	26/10/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	112,62	0,00	112,62
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2183	07/09/2020	25/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	106,92	0,00	106,92
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2184	07/09/2020	05/10/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	90,39	0,00	90,39
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2020	2185	07/09/2020	28/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	89,54	0,00	89,54
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2186	07/09/2020	25/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-75,00	0,00	-75,00
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2187	07/09/2020	17/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	486,20	0,00	486,20
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2188	07/09/2020	30/09/2020	GALA SPA*	-1,70	0,00	-1,70
				Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema...			
2020	2189	07/09/2020	01/10/2020	GALA SPA	0,22	0,00	0,22
				Energia Elettrica...			
2020	2190	07/09/2020	29/09/2020	GALA SPA	-0,66	0,00	-0,66
				Energia Elettrica...			
2020	2191	07/09/2020	27/09/2020	GALA SPA	-0,50	0,00	-0,50
				Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema...			
2020	2192	07/09/2020	01/10/2020	GALA SPA	0,19	0,00	0,19
				Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema...			
2020	2195	07/09/2020	07/09/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	148,50	0,00	148,50



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				FT Scissione dei Pagamenti			
2020	2200	11/09/2020	24/09/2020	ESTRA ENERGIE SRL	-291,26	0,00	-291,26
				Quota fissa...			
2020	2203	11/09/2020	04/10/2020	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-1.758,70	0,00	-1.758,70
				Storno totale della fattura PA107 del 10/010/2019			
2020	2204	11/09/2020	04/10/2020	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-3.891,60	0,00	-3.891,60
				Storno totale della fattura			
2020	2206	15/09/2020	08/09/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	105,77	0,00	105,77
				ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ATTIVATA PER CONTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - AMB. N14 COMUNE DI GIUGLIANO (ALUNNI FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI) COMPETENZA LUGLIO 2019- UTENTE S.R..			
2020	2207	15/09/2020	04/10/2020	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	3.891,60	0,00	3.891,60
				ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA REGIONE utenti di Giugliano in Campania periodo- 1- 31 Aprile 2017			
2020	2230	15/09/2020	05/08/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	324,60	0,00	324,60
				PERIODO DAL 01/06/20 AL 30/06/20PERIODO GIUGNO 2020 MODULO ANZIANI : CICLO RESIDENZIALE			
2020	2231	15/09/2020	05/08/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	27.632,15	0,00	27.632,15
				PERIODO DAL 01/04/20 AL 30/06/20PERIODO APRILE-GIUGNO 2020 MODULO ANZIANI : CICLO RESIDENZIALE			
2020	2237	15/09/2020	16/10/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	87,47	0,00	87,47
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2241	15/09/2020	13/10/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	8,49	0,00	8,49
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2263	15/09/2020	10/09/2020	I.FL.HAN. S.P.A.	2.466,62	0,00	2.466,62
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2020	2264	15/09/2020	19/08/2020	I.FL.HAN. S.P.A.	2.280,46	0,00	2.280,46
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2020	2265	15/09/2020	07/10/2020	I.R.M.I. S.R.L.	6.993,55	0,00	6.993,55
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 2 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2020	2266	15/09/2020	03/09/2020	I.R.M.I. S.R.L.	6.569,83	0,00	6.569,83
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 2 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2020	2275	15/09/2020	28/08/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.128,80	0,00	4.128,80
				Centro Diurno Disabili			
2020	2276	15/09/2020	27/08/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.762,10	0,00	7.762,10
				RSA Disabili Residenziali			
2020	2277	15/09/2020	11/04/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.251,91	0,00	4.251,91
				Centro Diurno Disabili			
2020	2278	15/09/2020	18/03/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.095,52	0,00	4.095,52
				Centro Diurno Disabili			
2020	2279	15/09/2020	24/06/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	814,45	0,00	814,45
				Centro Diurno Disabili (dal 01/03/2020 al 08/03/2020)			
2020	2310	18/09/2020	10/10/2020	DE LUCA DOMENICO	2.917,98	0,00	2.917,98



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				DETERIMINA DEL 28/12/2018 N. 2083 VEICOLI ROTTAMATI A SEGUITO DEL DEGRETO DEL DEMANIO DEL 18/12/2018 ----- VEICOLO : APRILIA TG: X4G4SB FASC. DEMANIO 2185/2018 ----- VEICOLO : PIAGGIO.			
2020	2318	18/09/2020	18/06/2020	COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO A R.L.	-10.499,15	0,00	-10.499,15
				Nota di credito FATTPA 25_20 del 29/01/2020			
2020	2320	18/09/2020	15/10/2020	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	-14.191,93	0,00	-14.191,93
				Competenze Professionali di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione - 3° Acconto; 3°SAL- A STORNO DELLA FATTURA N.4PA DEL 15/04/2020...			
2020	2321	18/09/2020	16/10/2020	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS	176,00	0,00	176,00
				Riferimento: DDT Nr. 000273 del 07/09/2020...			
2020	2336	18/09/2020	16/10/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	273,24	0,00	273,24
				FT Scissione dei Pagamenti			
2020	2348	25/09/2020	11/09/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	977,34	0,00	977,34
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2020 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202007			
2020	2349	25/09/2020	16/10/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	558,48	0,00	558,48
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO 2020 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202008			
2020	2350	25/09/2020	11/09/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	6.608,68	0,00	6.608,68
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2020 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202007			
2020	2351	25/09/2020	16/10/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.537,65	0,00	4.537,65
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO 2020 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202008			
2020	2352	25/09/2020	08/08/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	6.259,63	0,00	6.259,63
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2020 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202006			
2020	2353	25/09/2020	21/08/2020	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	2.305,73	0,00	2.305,73
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Giugno 2020			
2020	2354	25/09/2020	28/06/2020	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	746,64	0,00	746,64
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Marzo 2020			
2020	2355	25/09/2020	30/09/2020	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	1.224,19	0,00	1.224,19
				Comune Capofila Ambito N14			
2020	2356	25/09/2020	08/11/2020	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	1.184,70	0,00	1.184,70
				Comune Capofila Ambito N14			
2020	2357	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	0,03	0,00	0,03
				5BIM 2020			
2020	2358	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	145,72	0,00	145,72
				5BIM 2020			
2020	2359	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	0,01	0,00	0,01
				5BIM 2020			
2020	2360	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	0,13	0,00	0,13
				5BIM 2020			
2020	2361	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	2,78	0,00	2,78
				5BIM 2020			
2020	2362	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	0,01	0,00	0,01
				5BIM 2020			
2020	2363	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	0,30	0,00	0,30
				5BIM 2020			
2020	2364	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	132,40	0,00	132,40
				5BIM 2020			
2020	2365	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	0,02	0,00	0,02
				5BIM 2020			
2020	2366	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	0,03	0,00	0,03
				5BIM 2020			
2020	2367	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	0,01	0,00	0,01
				5BIM 2020			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	2368	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 5BIM 2020	0,13	0,00	0,13
2020	2369	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 5BIM 2020	0,04	0,00	0,04
2020	2370	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 5BIM 2020	132,40	0,00	132,40
2020	2371	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 5BIM 2020	0,14	0,00	0,14
2020	2372	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 5BIM 2020	0,01	0,00	0,01
2020	2373	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 5BIM 2020	0,62	0,00	0,62
2020	2376	25/09/2020	19/10/2020	FASTWEB SPA Storno totale concordato fattura PAE0012448 del 30.04.2020 in decorrenzatermini e successiva riemissione	-204.100,00	0,00	-204.100,00
2020	2381	29/09/2020	16/05/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l. PERIODO DAL 01/03/20 AL 31/03/20PERIODO MARZO 2020 MODULO ANZIANI : CICLO SEMI RESIDENZIALE	227,22	0,00	227,22
2020	2382	29/09/2020	14/10/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l. PERIODO DAL 01/07/20 AL 31/07/20PERIODO LUGLIO 2020 MODULO ANZIANI : CICLO RESIDENZIALE	292,14	0,00	292,14
2020	2383	29/09/2020	26/04/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l. PERIODO DAL 01/12/19 AL 31/12/19PERIODO DICEMBRE 2019 MODULO ANZIANI : CICLO SEMI RESIDENZIALE	1.330,86	0,00	1.330,86
2020	2384	29/09/2020	24/10/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l. NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLE FATTURE PA 38/20, PA 56/20, PA 136/20	-1.850,22	0,00	-1.850,22
2020	2404	19/10/2020	05/10/2020	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL Formazione CDG remotoInterventi S. Conchedda del 27.04.20 - 28.04.20 - 30.04.20 - 13.05.20 - 26.05.20 - 03.06.20 - 08.06.20 - 10.06.20 - 15.06.20...	2.400,00	0,00	2.400,00
2020	2408	19/10/2020	01/07/2020	META GROUP S.R.L. SCONTRINI NON RISCOSSI BUONISPESA COVID - PERIODO DAL11/05/2020 AL 31/05/2020...	48.814,69	0,00	48.814,69
2020	2409	19/10/2020	10/06/2020	META GROUP S.R.L. SCONTRINI NON RISCOSSI BUONI SPESA COVID - PERIODO DAL 22/04/2020 AL 10/05/2020...	82.150,92	0,00	82.150,92
2020	2410	19/10/2020	29/10/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti	252,45	0,00	252,45
2020	2411	19/10/2020	23/10/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti	346,00	0,00	346,00
2020	2412	19/10/2020	21/10/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti	2.190,00	0,00	2.190,00
2020	2413	19/10/2020	30/10/2020	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL Servizi erogati fino al 31.08.20 come da distinta in vs. possesso On site n. 67,50h pari a 8,44 gg a 380,00 c.a. Euro 3.206,25 Remoto n. 227,50 a 40,00 c.a. Euro 9.100,00...	12.306,25	0,00	12.306,25
2020	2415	19/10/2020	01/11/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_886110	285,68	0,00	285,68
2020	2416	19/10/2020	01/11/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_880358	571,36	0,00	571,36
2020	2421	19/10/2020	03/09/2020	META GROUP S.R.L. SCONTRINI NON RISCOSSI BUONISPESA COVID - PERIODO DAL21/06/2020 AL 31/07/2020...	16.790,98	0,00	16.790,98
2020	2422	19/10/2020	22/07/2020	META GROUP S.R.L. SCONTRINI NON RISCOSSI BUONISPESA COVID - PERIODO DAL01/06/2020 AL 20/06/2020...	61.680,97	0,00	61.680,97
2020	2423	19/10/2020	18/06/2020	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS PER UN IMPORTO DI...	23.650,58	0,00	23.650,58
2020	2424	19/10/2020	01/07/2020	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS PER UN IMPORTO DI...	8.423,67	0,00	8.423,67
2020	2425	19/10/2020	06/06/2020	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS VI RIMETTIAMO FATTURA PER BUONI COVID 19 EMESSI DAL COMUNE DI GIUGLIANO IN OTTEMPERANZA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 340/2020 COME DA REPORT APP DOMEA FINO AL 30/04/2020 OPERAZIONE EFFETTUATA.	34.372,48	0,00	34.372,48
2020	2426	19/10/2020	01/11/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_886110	1.255,44	0,00	1.255,44



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	2427	19/10/2020	01/11/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	2.165,33	0,00	2.165,33
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_880358			
2020	2428	19/10/2020	02/08/2020	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS	5.543,04	0,00	5.543,04
				PER UN IMPORTO DI...			
2020	2429	19/10/2020	03/09/2020	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS	2.906,72	0,00	2.906,72
				PER UN IMPORTO DI...			
2020	2430	19/10/2020	18/07/2020	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS	17.370,22	0,00	17.370,22
				PER UN IMPORTO DI...			
2020	2431	19/10/2020	01/11/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	480,00	0,00	480,00
				FT Scissione dei Pagamenti			
2020	2432	19/10/2020	01/11/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	60,00	0,00	60,00
				FT Scissione dei Pagamenti			
2020	2436	19/10/2020	23/10/2020	MIRAGLIA GIUSEPPE	18.310,77	0,00	18.310,77
				INCARICO PROFESSIONALE DI D.L. E C.S.E. LAVORI PROROGA TECNICA "MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTA			
2020	2437	19/10/2020	23/10/2020	MIRAGLIA GIUSEPPE	1.873,09	0,00	1.873,09
				INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI AL COLLAUDO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT 2° LOTTO VIA CAMPOPA			
2020	2438	19/10/2020	23/10/2020	MIRAGLIA GIUSEPPE	19.397,74	0,00	19.397,74
				INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) "MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEG			
2020	2439	19/10/2020	23/10/2020	MIRAGLIA GIUSEPPE	-1.873,09	0,00	-1.873,09
				INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO FINALIZZATI AL COLLAUDO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT 2° LOTTO VIA CAMPOPA			
2020	2440	19/10/2020	23/10/2020	MIRAGLIA GIUSEPPE	-18.310,77	0,00	-18.310,77
				INCARICO PROFESSIONALE DI D.L. E C.S.E. LAVORI PROROGA TECNICA "MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTA			
2020	2441	19/10/2020	23/10/2020	MIRAGLIA GIUSEPPE	-19.397,83	0,00	-19.397,83
				INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) "MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEG			
2020	2456	19/10/2020	04/11/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	1.750,00	0,00	1.750,00
				FT Scissione dei Pagamenti			
2020	2457	19/10/2020	02/11/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	480,00	0,00	480,00
				FT Scissione dei Pagamenti			
2020	2458	19/10/2020	05/11/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	180,00	0,00	180,00
				FT Scissione dei Pagamenti			
2020	2459	19/10/2020	05/11/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	1.750,00	0,00	1.750,00
				FT Scissione dei Pagamenti			
2020	2460	19/10/2020	06/11/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	72,00	0,00	72,00
				FT Scissione dei Pagamenti			
2020	2461	19/10/2020	06/11/2020	BOGGIA CINZIA	2.600,00	0,00	2.600,00
				Smart CIG: ZB12E4AD7F			
2020	2463	19/10/2020	07/11/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	450,00	0,00	450,00
				FT Scissione dei Pagamenti			
2020	2464	19/10/2020	07/11/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	40,00	0,00	40,00
				FT Scissione dei Pagamenti			
2020	2467	19/10/2020	28/10/2020	ZAMUNER MARILANDA	406,84	0,00	406,84
				MIGLIACCIO ANTONIETTA c/COMUNE DI GIUGLIANO SENT.7216/19 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLIDIRITTI ED ONORARI COMPLESSIVI...			
2020	2473	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1,36	0,00	1,36



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2475	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	8,20	0,00	8,20
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2476	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	232,59	0,00	232,59
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2477	19/10/2020	07/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1,63	0,00	-1,63
				RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia ore di picco...			
2020	2479	19/10/2020	19/10/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-2.755,48	0,00	-2.755,48
				RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia ore di picco...			
2020	2481	19/10/2020	08/11/2020	VERDE GENNARO	2.201,90	0,00	2.201,90
				FORNITURA DI LIBRI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) D L N 34 DEL 19/05/2020 DECRETO 267 DEL 04/06/2020 DEL MIBACT...			
2020	2482	19/10/2020	07/11/2020	VERDE GENNARO	-2.201,87	0,00	-2.201,87
				STILTON - VIAGGIO NEL TEMPO 12 MISSIONE PIRATI EDIZ A COLORI...			
2020	2483	19/10/2020	31/10/2020	GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.	2.824,00	0,00	2.824,00
				CONTENTIT.SPEC.IN PLASTICA X MATER.SEGGI...			
2020	2485	19/10/2020	07/11/2020	FASTWEB SPA	2.269,23	0,00	2.269,23
				La Reportistica Trimestrale per le Amministrazioni Contraenti è disponibile sul sito web della Convenzione SGM. Se non già disponibili, potrà richiedere le credenziali al referente commercialeLa Repor			
2020	2486	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	350,34	0,00	350,34
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	2488	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.125,85	0,00	1.125,85
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2489	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	29,84	0,00	29,84
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2490	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	815,48	0,00	815,48
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2491	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	143,74	0,00	143,74
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2492	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	118,66	0,00	118,66
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2493	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	265,85	0,00	265,85
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2494	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	194,32	0,00	194,32
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2495	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.019,57	0,00	1.019,57
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2496	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	446,94	0,00	446,94
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2497	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	163,24	0,00	163,24
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2498	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	8.792,80	0,00	8.792,80
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2499	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	232,81	0,00	232,81
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2500	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	57,82	0,00	57,82
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2501	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	84,97	0,00	84,97
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2502	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	674,33	0,00	674,33
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2503	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.239,65	0,00	1.239,65
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2504	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	320,48	0,00	320,48
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2505	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	139,71	0,00	139,71
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2506	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	191,25	0,00	191,25
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	2513	21/10/2020	24/06/2018	ROMEO GESTIONI	110.810,44	10.690,48	100.119,96
				PRESTAZIONE A CANONE OGGETTO DELLA FATTURA, COME DA ALLEGATO...			
2020	2521	21/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	12,33	0,00	12,33
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2522	21/10/2020	17/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.372,21	0,00	1.372,21
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2523	21/10/2020	17/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	878,16	0,00	878,16
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2525	21/10/2020	17/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	24,36	0,00	24,36
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2526	21/10/2020	17/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.035,09	0,00	1.035,09
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_VAR			
2020	2527	21/10/2020	17/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	195,66	0,00	195,66
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2528	21/10/2020	17/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	178,20	0,00	178,20
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2529	21/10/2020	17/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	73,10	0,00	73,10
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2530	21/10/2020	17/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	525,36	0,00	525,36
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2532	21/10/2020	31/10/2020	HERA COMM S.R.L.	141,22	0,00	141,22
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2020	2535	21/10/2020	17/10/2020	TARTAGLIONE RAFFAELE	6.547,01	0,00	6.547,01
				Incarico con determina n. 387 del 28 aprile 2020 per Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia dal 30 aprile 2020 al 29 aprile 2021 - periodo maggio-agosto - CIG Z6B2CC79AD.			
2020	2536	21/10/2020	01/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	136,00	0,00	136,00
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_880358			
2020	2537	21/10/2020	01/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	136,00	0,00	136,00
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_886110			
2020	2538	21/10/2020	01/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	285,68	0,00	285,68
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_886110			
2020	2539	21/10/2020	01/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	-27,62	0,00	-27,62
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_880358			
2020	2540	21/10/2020	13/11/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	1.380,00	0,00	1.380,00
				FT Scissione dei Pagamenti			
2020	2541	21/10/2020	08/11/2020	IMPIANTISTICA DEL SORBO MAURO	42.807,81	42.807,80	0,01
				AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALI E SERVIZI DI CASERMAGGIO...			
2020	2542	21/10/2020	17/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	97,44	0,00	97,44
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2543	21/10/2020	17/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	98,91	0,00	98,91
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2544	21/10/2020	17/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	98,91	0,00	98,91
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2546	21/10/2020	17/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	97,44	0,00	97,44
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2547	21/10/2020	17/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	5,36	0,00	5,36
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2548	21/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6,27	0,00	6,27
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2549	21/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	721,70	0,00	721,70
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2550	21/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	4,81	0,00	4,81
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2574	28/10/2020	13/08/2020	PRAGLIOLA PIETRO	540,80	0,00	540,80
				RIMBORSO BUONI SPESA NOMINALI N . 36 DAL 01/05/2020 AL 31/05/2020...			
2020	2575	28/10/2020	05/09/2020	PRAGLIOLA PIETRO	341,00	0,00	341,00
				RIMBORSO BUONI SPESA NOMINALI N.45 DEL PERIODO DAL 01/07/2020 al 31/07/2020...			
2020	2576	28/10/2020	13/08/2020	PRAGLIOLA PIETRO	610,37	0,00	610,37



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				RIMBORSO BUONI SPESA NOMINALI N.30 DEL PERIODO DAL 01/06/ AL 30/06/2020...			
2020	2577	28/10/2020	17/06/2020	PRAGLIOLA PIETRO	457,85	0,00	457,85
				RIMBORSO BUONI SPESA NOMINALI...			
2020	2578	28/10/2020	20/11/2020	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	17.084,00	0,00	17.084,00
				[GIUGLIANO - SECONDARIA PRIMO GRADO] BUONI LIBRO DEL VALORE DI 294,00...			
2020	2579	28/10/2020	20/11/2020	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	14.480,00	0,00	14.480,00
				[GIUGLIANO - SECONDARIA SECONDO GRADO] BUONI LIBRO DEL VALORE DI 254,00...			
2020	2580	28/10/2020	20/11/2020	VERDE GENNARO	28.162,00	0,00	28.162,00
				BUONO/LIBRO - BUONO LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/20 DA EURO 139...			
2020	2581	28/10/2020	20/11/2020	VERDE GENNARO	37.875,00	0,00	37.875,00
				BUONO/LIBRO - BUONO LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/20 DA EURO 315...			
2020	2582	28/10/2020	20/11/2020	VERDE GENNARO	4.460,00	0,00	4.460,00
				BUONO/LIBRO - BUONO LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/20 DA EURO 223...			
2020	2585	28/10/2020	15/11/2020	EDIL CO.GE.CA. SRL	5.200,20	0,00	5.200,20
				SI RIMETTE FATTURA PER N.1 CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2020 DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DECENTRATA DEL VII CIRCOLO DIDATTICO, GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), SCUOLA DELL'INFANZIA SA			
2020	2589	28/10/2020	06/11/2020	ENERGIA SRL	754,88	0,00	754,88
				Certificato di pagamento n. 1- Per indicizzazione A1i e B1i - Concessione ventennale della Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento riqualificazione adeguamento alle normative illu			
2020	2595	28/10/2020	06/06/2020	HO. RE. CA .PASCARELLA SRL	3.237,93	0,00	3.237,93
				Buono n.1830415217683130 - sc. n. 0024-0001 del 23/04...			
2020	2598	28/10/2020	31/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 6BIM 2020	132,40	0,00	132,40
2020	2599	28/10/2020	31/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 6BIM 2020	145,72	0,00	145,72
2020	2600	28/10/2020	31/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 6BIM 2020	132,40	0,00	132,40
2020	2607	28/10/2020	02/11/2020	S.A.P.NA. SpA	838.885,95	50.655,38	788.230,57
				Vs dare per conferimento di rifiuto codice CER 200301 nel periodo Luglio - Agosto 2020. Tariffa approvata con Deliberazione del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli n. 52 del 27/04/2020. La tab			
2020	2622	02/11/2020	01/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	194,32	0,00	194,32
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2623	02/11/2020	01/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-194,32	0,00	-194,32
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2624	02/11/2020	29/11/2020	SAMPAGNARO MARCO	928,00	0,00	928,00
				CEDOLA LIBRERIA CIG: ZBF2ED31E9...			
2020	2633	02/11/2020	13/11/2020	DIANA ANDREA	16.830,07	0,00	16.830,07
				LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI - CUP: G98D19000250004 - CIG: 7959672121 // ONERI D			
2020	2634	02/11/2020	13/11/2020	DIANA ANDREA	320.882,32	0,00	320.882,32
				LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI - CUP: G98D19000250004 - CIG: 7959672121 // CERTIFI			
2020	2635	02/11/2020	29/11/2020	VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	120.285,21	0,00	120.285,21
				APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL PATRIMONIO A VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DEL TERRITORIO COMUNALE- CIG:7589206AE7- CUP:G97B18000050004 CONTRATTO IN DATA 16.01.2020 REPERTORIO 280 R.			
2020	2637	02/11/2020	18/11/2020	IULIANO NADIA	12.909,67	0,00	12.909,67
				INTEGRAZIONE CONVENZIONE REP 24/2018 AFFIDAMENTO ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016 DI DEC DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO E COORDINATORE IN FASE DI.			
2020	2638	05/11/2020	27/11/2020	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	132,00	0,00	132,00
				VENDITANOTA: DISTINTA NR. 103			
2020	2639	05/11/2020	27/11/2020	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	1.409,00	0,00	1.409,00
				VENDITANOTA: DISTINTA NR. 102			
2020	2641	05/11/2020	04/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	739,34	0,00	739,34
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	2642	05/11/2020	04/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	4.925,66	0,00	4.925,66
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2643	05/11/2020	04/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	517,02	0,00	517,02
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2644	05/11/2020	04/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	814,71	0,00	814,71
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2645	05/11/2020	04/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	122,33	0,00	122,33
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2646	05/11/2020	04/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	251,40	0,00	251,40
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2647	05/11/2020	04/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	471,82	0,00	471,82
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2648	05/11/2020	04/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	571,73	0,00	571,73
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2650	05/11/2020	20/11/2020	MARRAZZO MICHELE	14.591,20	0,00	14.591,20
				Pagamento acconto al SAL n. 1 dei lavori per adeguamenti spazi ed aule CoVID-19			
2020	2658	11/11/2020	03/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.751,78	0,00	-1.751,78
				Quota distanza...			
2020	2659	11/11/2020	31/10/2020	LEASE PLAN ITALIA SPA	162,25	0,00	162,25
				FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			
2020	2660	11/11/2020	30/11/2020	LEASE PLAN ITALIA SPA	162,25	0,00	162,25
				FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			
2020	2665	11/11/2020	09/12/2020	FINOCCHI MASSIMILIANO	3.684,00	0,00	3.684,00
				BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE INFERIORI CLASSE 1 DON SALVATORE VITALE...			
2020	2666	11/11/2020	09/12/2020	DEL GAIZO NICOLA	5.738,00	0,00	5.738,00
				BUONO LIBRO...			
2020	2707	11/11/2020	30/09/2020	COOP SOCIALE L'IMPRONTA	14.400,00	0,00	14.400,00
				Servizio S.I.A./R.E.I. Sostegno Sociale Professionale dal 01/03/2020 al 30/04/2020...			
2020	2708	11/11/2020	29/04/2020	MIRAGLIA GIUSEPPE	7.612,80	0,00	7.612,80
				Affidamento incarico professionale di supporto al RUP per la predisposizione dei documenti di gara relativi all'affidamento di incarico di DEC del contratto di Trasporto pubblico locale aggiuntivo. De			
2020	2719	13/11/2020	20/08/2020	FORMCONSULTING sas di VINCENZO MAFFEO	240,00	0,00	240,00
				Pagamento per la partecipazione di un dipendente dell'Ente ai webinar su "La nuova denuncia mensile analitica ex INPDAP (D.M.A. 2 Lista PosPa)" del 9/7/20 e una dipendente dell'Ente ai webinar su "La			
2020	2743	25/11/2020	01/04/2021	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	6.200,00	0,00	6.200,00
				ALLOGGIO SOCIALE GRUPPO D'ANIELLO PERIODO 01/03/2020 AL 31/03/2020....			
2020	2749	25/11/2020	01/04/2021	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	3.774,56	0,00	3.774,56
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI COMUNITA' EDUCATIVA IL PESCATORE C.G.M. 25/09/2015 PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/03/2020...			
2020	2754	25/11/2020	11/12/2020	KEIDEA GROUP SRL	-19.670,00	0,00	-19.670,00
				PROGETTO "GIUGLIANO CITTA' DELLA FIABA" INTERVENTI N.2 E N.3 - COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE...			
2020	2755	25/11/2020	12/12/2020	KEIDEA GROUP SRL	19.500,00	0,00	19.500,00
				PROGETTO "GIUGLIANO CITTA' DELLA FIABA" INTERVENTI N.2 E N.3 - COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE...			
2020	2757	25/11/2020	06/12/2020	CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	67.340,38	0,00	67.340,38
				FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA - CIG: 8017233DF4			
2020	2759	25/11/2020	02/12/2020	MARINO FRANCESCO	5.576,77	0,00	5.576,77
				Manutenzione ordinaria e straordinaria triennale del verde pubblico. Pagamento competenze tecniche per direzione lavori relative al 1° e 2° SAL , in quota parte....			
2020	2760	25/11/2020	29/11/2020	S.I.B. Studio di Ingegneria Bello srl	6.855,68	0,00	6.855,68
				Descrizione Attività - Manutenzione ordinaria e straordinaria triennale del verde pubblico. Pagamento competenze tecniche per direzione lavori relative al 1° e 2° SAL, in quota parte.CUP: G97B1800005			
2020	2763	25/11/2020	11/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	5,09	0,00	5,09
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	2764	25/11/2020	11/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	5,63	0,00	5,63
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2765	25/11/2020	11/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	15,65	0,00	15,65
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2767	25/11/2020	11/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	8,78	0,00	8,78
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2769	25/11/2020	11/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	993,06	0,00	993,06
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2770	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	114,94	0,00	114,94
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2772	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	114,94	0,00	114,94
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2773	25/11/2020	18/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	113,30	0,00	113,30
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2774	25/11/2020	18/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6,18	0,00	6,18
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2775	25/11/2020	18/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	113,30	0,00	113,30
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2776	25/11/2020	07/11/2020	Anci Digitale S.p.A.	3.960,00	0,00	3.960,00
				VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			
2020	2782	25/11/2020	11/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-194,32	0,00	-194,32
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2783	25/11/2020	11/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	194,32	0,00	194,32
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2784	25/11/2020	04/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	897,92	0,00	897,92
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2785	25/11/2020	11/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	824,60	0,00	824,60
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2786	25/11/2020	04/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	927,22	0,00	927,22
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2787	25/11/2020	11/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	7,37	0,00	7,37
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2788	25/11/2020	04/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.251,52	0,00	1.251,52
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2789	25/11/2020	04/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	4.590,87	0,00	4.590,87
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2790	25/11/2020	04/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	466,61	0,00	466,61
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2791	25/11/2020	11/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	325,72	0,00	325,72
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2792	25/11/2020	04/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	520,14	0,00	520,14
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2793	25/11/2020	11/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	326,75	0,00	326,75
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	2794	25/11/2020	11/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	343,96	0,00	343,96
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2795	25/11/2020	04/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	482,60	0,00	482,60
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2796	25/11/2020	04/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.108,17	0,00	1.108,17
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2797	25/11/2020	11/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	698,79	0,00	698,79
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2798	25/11/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	7,51	0,00	7,51
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2799	25/11/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	840,56	0,00	840,56
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2800	25/11/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	374,68	0,00	374,68
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2801	25/11/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	924,54	0,00	924,54
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	2808	25/11/2020	09/11/2020	OPEN SOFTWARE S.R.L.	33.784,08	0,00	33.784,08
				Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand...			
2020	2809	25/11/2020	16/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,60	0,00	-0,60
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2020	2810	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	133,26	0,00	133,26
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2811	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	5.497,77	0,00	5.497,77
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2812	25/11/2020	19/12/2020	GP SERVIZI SRL	8.000,00	0,00	8.000,00
				Servizio di pulizia...			
2020	2813	25/11/2020	19/12/2020	GP SERVIZI SRL	-8.000,00	0,00	-8.000,00
				Servizio di pulizia...			
2020	2814	25/11/2020	06/11/2020	GP SERVIZI SRL	8.000,00	0,00	8.000,00
				Servizio di pulizia...			
2020	2817	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	139,27	0,00	139,27
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2818	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	419,29	0,00	419,29
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2819	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	435,09	0,00	435,09
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2820	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	87,42	0,00	87,42
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2821	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	211,03	0,00	211,03
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2822	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.233,68	0,00	1.233,68
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2823	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	179,61	0,00	179,61
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2824	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	11,73	0,00	11,73
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2825	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	142,33	0,00	142,33
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2827	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	81,71	0,00	81,71
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2828	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	29,77	0,00	29,77
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2829	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	328,67	0,00	328,67
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2830	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	170,08	0,00	170,08
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2831	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	925,95	0,00	925,95
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2832	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	170,40	0,00	170,40
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2834	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	982,50	0,00	982,50
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2835	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	27,72	0,00	27,72
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2836	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	83,36	0,00	83,36
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2837	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.209,86	0,00	1.209,86
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2838	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	720,07	0,00	720,07
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2839	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	886,57	0,00	886,57
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2840	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.016,94	0,00	1.016,94
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_VAR			
2020	2841	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.027,60	0,00	1.027,60
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	2842	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.201,27	0,00	1.201,27
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2844	25/11/2020	17/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	530,70	0,00	530,70
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2845	25/11/2020	06/12/2020	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	5.700,00	0,00	5.700,00
				Attività on site ElettoraleInterventi A. Testa del09/09/2020 - 10/09/2020 - 21/09/2020 - 14/09/2020 - 14/09/202024/09/2020 - 28/09/2020 - 29/09/2020 - 05/10/2020 - 19/09/2020e 30/09/2020...			
2020	2848	25/11/2020	18/12/2020	STUDIO ASSOCIATO MATTERA PODESTA	1.515,68	0,00	1.515,68
				DE SIMONE CONCETTA/COMUNE DI GIUGLIANO - Liquidazione spese legali debito fuori bilancio - Sentenza n. 978/2014 - Giufice di Pace di Marano di Napoli			
2020	2849	25/11/2020	18/12/2020	STUDIO ASSOCIATO MATTERA PODESTA	1.115,04	0,00	1.115,04
				ESPOSITO ROSARIO/COMUNE DI GIUGLIANO - Liquidazione spese legali debito fuori bilancio - Sentenza GDP di Marano n. 49/2014			
2020	2850	25/11/2020	18/12/2020	STUDIO ASSOCIATO MATTERA PODESTA	1.495,68	0,00	1.495,68
				DEL GIUDICE ASSUNTA/COMUNE DI GIUGLIANO - Liquidazione spese legali debito fuori bilancio - Sentenza GDP di Marano n. 91/2015			
2020	2852	25/11/2020	01/01/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	279,19	0,00	279,19
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_886110			
2020	2853	25/11/2020	01/01/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	486,20	0,00	486,20
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_880358			
2020	2860	25/11/2020	28/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	31.836,50	0,00	31.836,50
				30026351-012			
2020	2861	25/11/2020	09/10/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	29.233,50	0,00	29.233,50
				30026351-012			
2020	2862	25/11/2020	20/11/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	22.260,50	0,00	22.260,50
				30026351-012			
2020	2863	25/11/2020	20/12/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	14.869,50	0,00	14.869,50
				30026351-012			
2020	2864	25/11/2020	01/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3.468,97	0,00	3.468,97
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2020	2865	25/11/2020	10/12/2020	.	-670,96	0,00	-670,96
				.			
2020	2866	25/11/2020	10/12/2020	.	1.376,40	0,00	1.376,40
				.			
2020	2867	25/11/2020	15/12/2020	TotalErg S.p.A	576,32	0,00	576,32
				Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 7009119042 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppoapi.com">www.gruppoapi.com</a>			
2020	2870	02/12/2020	31/12/2020	LEASE PLAN ITALIA SPA	162,25	0,00	162,25
				FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			
2020	2871	02/12/2020	26/11/2020	ENTERPRISE CONTACT GROUP S.R.L.	10.000,00	0,00	10.000,00
				Sindaci in contatto 2.0...			
2020	2872	02/12/2020	01/11/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	2.936,43	0,00	2.936,43
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2020	2873	02/12/2020	01/08/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3.468,97	0,00	3.468,97
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2020	2874	02/12/2020	01/09/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3.468,97	0,00	3.468,97
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2020	2875	02/12/2020	01/10/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3.468,97	0,00	3.468,97
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2020	2876	02/12/2020	16/11/2020	Francesco Pirozzi	8.549,59	0,00	8.549,59
				Direzione Lavori e C.S.E. dei lavori di manutenzione straordinaria presso la caserma della Polizia di Stato sita in Giugliano in Campania (NA) alla Via G.B. Vico - CIG Z392C384CI° Acconto 30% importo			
2020	2878	02/12/2020	03/12/2020	POLITO GIANCARLO	7.768,27	0,00	7.768,27
				COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE): SALDO CONTRATTO REP.23/20 DEL 02.07.2020...			
2020	2890	02/12/2020	20/12/2020	GORI S.P.A - GEST. OTT. RIS. IDRICHE	13.556,07	0,00	13.556,07
				Controlli analitici MARZO-AGOSTO 20...			
2020	2892	02/12/2020	16/12/2020	Esposito Paolo	18.982,43	0,00	18.982,43



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL' ART. 31 C. 8 E DELL' ART. 36 C. 2 LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016, PER LA VERIFICA, AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 6 D. LGS. 50/2016, DEL PROGETTO relativo a "Lavori.			
2020	2896	02/12/2020	16/11/2020	INNOVA SRL	7.486,48	0,00	7.486,48
				Incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) finalizzato al coordinamento delle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dagli art. 31			
2020	2899	07/12/2020	21/12/2020	Francesco Marchetti	14.994,00	0,00	14.994,00
				Semimaschera filtrante FFP2 BY01...			
2020	2905	14/12/2020	01/08/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	117,96	0,00	117,96
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2020	2913	18/12/2020	23/12/2020	ESTRA ENERGIE SRL	-686,41	0,00	-686,41
				Commercializzazione al dettaglio...			
2020	2914	18/12/2020	23/12/2020	ESTRA ENERGIE SRL	557,72	0,00	557,72
				Commercializzazione al dettaglio...			
2020	2915	18/12/2020	23/12/2020	ESTRA ENERGIE SRL	44,01	0,00	44,01
				Quota fissa...			
2020	2916	18/12/2020	23/12/2020	ESTRA ENERGIE SRL	3,92	0,00	3,92
				Quota fissa...			
2020	2918	18/12/2020	03/01/2021	PALUMBO FRANCESCO	1.128,43	0,00	1.128,43
				PAGAMENTO SENTENZA GDP MARANO N. 5521/2019 VANACORE ANTONIO / COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA			
2020	2920	18/12/2020	14/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	18,70	0,00	18,70
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2922	18/12/2020	14/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	-45,42	0,00	-45,42
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2923	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	21,88	0,00	21,88
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2924	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	31,65	0,00	31,65
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2925	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	23,62	0,00	23,62
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2926	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	26,98	0,00	26,98
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2927	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	27,45	0,00	27,45
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2928	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	22,91	0,00	22,91
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2929	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	18,33	0,00	18,33
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2930	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	30,10	0,00	30,10
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2931	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	32,43	0,00	32,43
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2932	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	12,65	0,00	12,65
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2933	18/12/2020	04/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	45,42	0,00	45,42
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2936	18/12/2020	16/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-14,17	0,00	-14,17
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2937	18/12/2020	16/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-2,76	0,00	-2,76
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2939	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	618,74	0,00	618,74
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2940	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	550,94	0,00	550,94
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2941	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	253,59	0,00	253,59
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2942	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	362,88	0,00	362,88
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2943	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	64,32	0,00	64,32
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	2944	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	101,30	0,00	101,30
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2945	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	662,59	0,00	662,59
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2948	18/12/2020	12/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	821,39	0,00	821,39
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2949	18/12/2020	12/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	462,15	0,00	462,15
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2950	18/12/2020	12/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.135,45	0,00	1.135,45
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2951	18/12/2020	12/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	845,24	0,00	845,24
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2952	18/12/2020	13/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	121,02	0,00	121,02
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2953	18/12/2020	06/01/2021	COSOMATI MASSIMILIANO	5.673,29	0,00	5.673,29
				diritti e onorari...			
2020	2954	18/12/2020	13/01/2021	COSOMATI MASSIMILIANO	-5.673,29	0,00	-5.673,29
				diritti e onorari...			
2020	2956	18/12/2020	14/01/2021	PARRELLA FRANCESCO	2.845,28	0,00	2.845,28
				Acconto 50% compenso giudizi Verde Anna /Comune Giugliano (Tribunale di Napoli Nord) e Rossi Elvira/Comune Giugliano (Corte Appello Napoli) - atto indirizzo n.55 del 13/05/20 - det. 581 del 29/06/20			
2020	2957	18/12/2020	26/12/2020	REGIONE CAMPANIA	973.865,84	0,00	973.865,84
				Fornitura Idrica come da specifica dettaglio consumi che costituisce parte integrante della presente fattura.Deliberazione EIC n.32 del 20/06/2019. Schema Regolatorio 2016-2019.Periodo Fornitura .			
2020	2958	18/12/2020	01/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	-35,48	0,00	-35,48
				Accrediti diversi...			
2020	2959	18/12/2020	02/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	-5,76	0,00	-5,76
				Accrediti diversi...			
2020	2960	18/12/2020	25/03/2020	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	782,55	0,00	782,55
				ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA utenti di Giugliano in Campania periodo- 1-31 GENNAIO 2020			
2020	2961	18/12/2020	18/11/2020	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-782,55	0,00	-782,55
				Stono totale della fattura per errore di iva			
2020	2962	18/12/2020	30/01/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	3.726,74	0,00	3.726,74
				30026351-011			
2020	2963	18/12/2020	25/10/2020	EDILING SRL	3.093,54	0,00	3.093,54
				OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DD.LL. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI: VIDEOCONTROLLO DEL TERRITORIO E DI TUTELA AMBIENTALE NELL'AMB			
2020	2964	18/12/2020	14/01/2021	PARRELLA FRANCESCO	-2.845,28	0,00	-2.845,28
				A storno totale nostra fattura n. 7/E/2020 del 04/12/2020			
2020	2966	18/12/2020	13/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	28,32	0,00	28,32
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2967	18/12/2020	13/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	94,29	0,00	94,29
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2968	18/12/2020	13/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	124,57	0,00	124,57
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2969	18/12/2020	13/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	83,18	0,00	83,18
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2970	18/12/2020	01/01/2021	TEKNOSERVICE SRL	1.315.518,25	0,00	1.315.518,25
				SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2020....			
2020	2972	18/12/2020	31/12/2020	MARRAZZO MICHELE	21.645,73	0,00	21.645,73
				Pagamento acconto al SAL n. 2 dei lavori per adeguamenti spazi ed aule CoVID-19			
2020	2974	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	18,40	0,00	18,40
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2975	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	8,48	0,00	8,48
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2978	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	4,90	0,00	4,90



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2980	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	121,24	0,00	121,24
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2981	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	6,89	0,00	6,89
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2982	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	121,24	0,00	121,24
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2983	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	122,76	0,00	122,76
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2984	18/12/2020	15/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	122,76	0,00	122,76
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2986	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.005,59	0,00	1.005,59
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2987	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	5,08	0,00	5,08
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2989	18/12/2020	15/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.136,23	0,00	1.136,23
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	2990	18/12/2020	20/09/2020	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	38.646,91	0,00	38.646,91
				RFJ853805/2019 DEL 12/06/2020...			
2020	2991	18/12/2020	20/09/2020	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	37.756,00	0,00	37.756,00
				RFJ853797/2019 DEL 03/06/2020...			
2020	2992	18/12/2020	19/09/2020	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	39.839,95	0,00	39.839,95
				RFJ854118/2019 DEL 08/07/2020...			
2020	2993	18/12/2020	19/09/2020	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	38.451,62	0,00	38.451,62
				RFJ854024/2019 DEL 24/06/2020...			
2020	2994	18/12/2020	19/09/2020	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	38.820,00	0,00	38.820,00
				FIR042361/2018 DEL 25/05/2020...			
2020	2995	18/12/2020	19/09/2020	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	38.572,00	0,00	38.572,00
				FIR042165/2018 DEL 14/05/2020...			
2020	2996	18/12/2020	19/09/2020	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	37.308,00	0,00	37.308,00
				RFJ854548/2019 DEL 07/05/2020...			
2020	2998	18/12/2020	15/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	170,56	0,00	170,56
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	2999	18/12/2020	15/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	981,40	0,00	981,40
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	3000	18/12/2020	20/09/2020	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	-88,77	0,00	-88,77
				FATTURA N. 376 DEL 19.08.2020...			
2020	3001	18/12/2020	20/09/2020	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	-2.180,19	0,00	-2.180,19
				FATTURA N. 375 DEL 19.08.2020...			
2020	3002	18/12/2020	14/01/2021	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	88,77	0,00	88,77
				si emette nota debito a storno totale nota credito n. 44/2020 del 21/08/2020 - cig. Z2F2DAD6EE...			
2020	3003	18/12/2020	14/01/2021	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	2.180,19	0,00	2.180,19
				si emette nota debito a storno totale nota credito 43/2020 del 21/08/2020 cig. ZF02D8BEAB...			
2020	3004	18/12/2020	15/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	177,65	0,00	177,65
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	3005	18/12/2020	15/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	288,93	0,00	288,93
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	3006	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	419,94	0,00	419,94
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	3007	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.335,14	0,00	1.335,14
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	3008	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	59,11	0,00	59,11
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	3009	18/12/2020	01/02/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	-71,39	0,00	-71,39
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_886110			
2020	3010	18/12/2020	01/02/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	168,60	0,00	168,60
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_886110			
2020	3012	18/12/2020	01/02/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	279,19	0,00	279,19
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_886110			
2020	3013	18/12/2020	01/02/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	27,62	0,00	27,62



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_880358			
2020	3014	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	3.085,05	0,00	3.085,05
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	3015	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	7,03	0,00	7,03
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	3016	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.161,29	0,00	1.161,29
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	3017	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	295,41	0,00	295,41
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	3018	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	594,33	0,00	594,33
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	3019	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	7,35	0,00	7,35
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	3020	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.068,35	0,00	1.068,35
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	3021	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.063,35	0,00	1.063,35
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	3022	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.462,54	0,00	1.462,54
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	3023	18/12/2020	13/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	10,30	0,00	10,30
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	3024	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	523,53	0,00	523,53
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	3025	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	76,87	0,00	76,87
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	3026	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	6,20	0,00	6,20
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	3027	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	792,67	0,00	792,67
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	3028	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.013,45	0,00	1.013,45
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	3029	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	558,65	0,00	558,65
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	3030	18/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	637,45	0,00	637,45
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	3031	18/12/2020	15/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	-318,18	0,00	-318,18
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	3032	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	318,18	0,00	318,18
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	3033	18/12/2020	15/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	-415,51	0,00	-415,51
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	3034	18/12/2020	15/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	-240,66	0,00	-240,66
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	3035	18/12/2020	15/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	-354,97	0,00	-354,97
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	3036	18/12/2020	15/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	-350,34	0,00	-350,34
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	3037	18/12/2020	15/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	-326,75	0,00	-326,75
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2020	3038	21/12/2020	27/12/2020	S.A.P.NA. SpA	881.356,74	0,00	881.356,74
				Vs dare per conferimento di rifiuto codice CER 200301 nel periodo Settembre - Ottobre 2020. Tariffa approvata con Deliberazione del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli n. 52 del 27/04/2020. La			
2020	3039	21/12/2020	10/01/2021	INCHEM SRL	310.883,31	0,00	310.883,31
				INTERMEDIAZIONE PER SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 DETERMINA N°490 DEL 29/05/2020 CIG.8169926437...			
2020	3040	21/12/2020	27/02/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.-	0,38	0,00	0,38
				1BIM 2021			
2020	3041	21/12/2020	06/12/2020	INCHEM SRL	313.656,85	0,00	313.656,85
				INTERMEDIAZIONE PER SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2020 DETERMINA N°490 DEL 29/05/2020 CIG.8169926437 VS.VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLE PRESTAZIONI RESE DEL 06/11/2020...			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	3043	31/12/2020	07/01/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	188,74	0,00	188,74
				SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 10 2020...			
2020	3044	31/12/2020	01/02/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	812,37	0,00	812,37
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_880358			
2020	3045	31/12/2020	01/02/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	-26,12	0,00	-26,12
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_880358			
2020	3046	31/12/2020	01/02/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	114,60	0,00	114,60
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_880358			
2020	3047	31/12/2020	02/01/2021	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	40,09	0,00	40,09
				FT Scissione dei Pagamenti			
2020	3048	31/12/2020	19/12/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	4,26	0,00	4,26
				FT Scissione dei Pagamenti			
2020	3049	31/12/2020	16/01/2021	FASTWEB SPA	3.550,00	0,00	3.550,00
				Riemissione fattura PAE0018490 del 14/06/2020 Sis.infrastrutture della dorsale MAN RU 75798 del 12/07/2019 eseguiti in Via Roma			
2020	3050	31/12/2020	18/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	18,22	0,00	18,22
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	3051	31/12/2020	17/03/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	18,49	0,00	18,49
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	3052	31/12/2020	15/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	21,73	0,00	21,73
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	3053	31/12/2020	15/02/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	18,53	0,00	18,53
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2020	3054	31/12/2020	31/01/2021	LEASE PLAN ITALIA SPA	162,25	0,00	162,25
				FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			
2020	3055	31/12/2020	15/01/2021	.	-670,96	0,00	-670,96
				Nota credito a seguito mancato pagamento fattura PA nr. 6/17 - vertenza Paciolla Maria / Comune di Giugliano in Campania (NA) sentenza G.d.P. di Marano di Napoli, Dott. Covelli ed avente nr. 3074/2015			
2020	3056	31/12/2020	15/01/2021	.	670,96	0,00	670,96
				Storno della Nota di Credito PA n. 1 del 10/11/2020 per mancata indicazione della causale documento.			
2020	3057	31/12/2020	15/01/2021	.	-1.376,40	0,00	-1.376,40
				Storno fattura PA n. 3 del 10/11/2020 per mancata indicazione causale documento.			
2020	3058	31/12/2020	28/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	81,82	0,00	81,82
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	3059	31/12/2020	24/02/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.-	950,11	0,00	950,11
				1BIM 2021			
2020	3060	31/12/2020	10/03/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.649,20	0,00	1.649,20
				Vi rimettiamo fattura per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale, ai sensi del DGRC N 666/2011, Verbale UVI N 780/19 del 12/06/2019 per l'utente.			
2020	3061	31/12/2020	10/03/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.649,20	0,00	1.649,20
				Vi rimettiamo fattura per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale, ai sensi del DGRC N 666/2011, Verbale UVI N 781/19 del 12/06/2019 per l'utente.			
2020	3062	31/12/2020	10/04/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.596,00	0,00	1.596,00
				Vi rimettiamo fattura per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale, ai sensi del DGRC N 666/2011, Verbale UVI N 780/19 del 12/06/2019 per l'utente.			
2020	3063	31/12/2020	10/04/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.596,00	0,00	1.596,00
				Vi rimettiamo fattura per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale, ai sensi del DGRC N 666/2011, Verbale UVI N 782/2019 del 12/06/2019 La Tempa V			
2020	3064	31/12/2020	10/04/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.596,00	0,00	1.596,00
				Vi rimettiamo fattura per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale, ai sensi del DGRC N 666/2011, Verbale UVI N 781/19 del 12/06/2019 per l'utente.			



## COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	3065	31/12/2020	10/04/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	372,40	0,00	372,40
				Vi rimettiamo fattura per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale, ai sensi del DGRC N 666/2011, verbale UVI del 23/09/19 con Prot. N 1128 del 24/0			
2020	3066	31/12/2020	21/05/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.649,20	0,00	1.649,20
				Vi rimettiamo fattura per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale, ai sensi del DGRC N 666/2011, Verbale UVI N 782/2019 del 12/06/2019 La Tempa V			
2020	3067	31/12/2020	21/05/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.649,20	0,00	1.649,20
				Vi rimettiamo fattura per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale, ai sensi del DGRC N 666/2011, Verbale UVI N 781/19 del 12/06/2019 per l'utente.			
2020	3068	31/12/2020	21/05/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.649,20	0,00	1.649,20
				Vi rimettiamo fattura per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale, ai sensi del DGRC N 666/2011, Verbale UVI N 780/19 del 12/06/2019 per l'utente.			
2020	3069	31/12/2020	21/05/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.649,20	0,00	1.649,20
				Vi rimettiamo fattura per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale, ai sensi del DGRC N 666/2011, verbale UVI del 23/09/19 con Prot. N 1128 del 24/			
2020	3070	31/12/2020	24/06/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.596,00	0,00	1.596,00
				Vi rimettiamo fattura per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale, ai sensi del DGRC N 666/2011, Verbale UVI N 782/2019 del 12/06/2019 La Tem			
2020	3071	31/12/2020	24/06/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.596,00	0,00	1.596,00
				Vi rimettiamo fattura per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale, ai sensi del DGRC N 666/2011, Verbale UVI N 781/19 del 12/06/2019 per l'utente.			
2020	3072	31/12/2020	24/06/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.596,00	0,00	1.596,00
				Vi rimettiamo fattura per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale, ai sensi del DGRC N 666/2011, Verbale UVI N 780/19 del 12/06/2019 per l'utente			
2020	3073	31/12/2020	24/06/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.596,00	0,00	1.596,00
				Vi rimettiamo fattura per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale, ai sensi del DGRC N 666/2011, verbale UVI del 23/09/19 con Prot. N 1128 d			
2020	3074	31/12/2020	10/03/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.649,20	0,00	1.649,20
				Vi rimettiamo fattura per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale, ai sensi del DGRC N 666/2011, Verbale UVI N 782/2019 del 12/06/2019 La Tempa V			
2020	3075	31/12/2020	17/07/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.649,20	0,00	1.649,20
				Vi rimettiamo fattura per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale, ai sensi del DGRC N 666/2011, Verbale UVI N 780/19 del 12/06/2019 per l'utente			
2020	3076	31/12/2020	17/07/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.649,20	0,00	1.649,20
				Vi rimettiamo fattura per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale, ai sensi del DGRC N 666/2011, verbale UVI del 23/09/19 con Prot. N 1128 del 24/			
2020	3077	31/12/2020	17/07/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.649,20	0,00	1.649,20
				Vi rimettiamo fattura per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale, ai sensi del DGRC N 666/2011, Verbale UVI N 781/19 del 12/06/2019 per l'utente.			
2020	3078	31/12/2020	17/07/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	744,80	0,00	744,80
				Vi rimettiamo fattura per l'erogazione di prestazioni assistenziali socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale, ai sensi del DGRC N 666/2011, Verbale UVI N 782/2019 del 12/06/2019 La Tempa V			
2020	3079	31/12/2020	28/08/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	178,73	0,00	178,73



# COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	3080	31/12/2020	03/01/2021	GEPA TOUR SRL	94.117,05	0,00	94.117,05
				fattura relativa al canone mensile per il servizio di trasporto urbano svolto nel territorio comunale di Giugliano in Campania dal 01.11.2020-30.11.2020...			
2020	3081	31/12/2020	26/02/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	116.594,97	0,00	116.594,97
				RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1...			
Totale					24.225.040,05	13.281.156,96	10.943.883,09