



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2022

(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	AUTOSTRAD 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	AUTOSTRAD 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	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	37,25	0,00	37,25
2015	4817	30/07/2015	29/08/2015	AUTOSTRAD 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	AUTOSTRAD 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	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. PERCORSO	19,95	0,00	19,95
2015	5195	31/08/2015	30/09/2015	AUTOSTRAD 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	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. servizio	1,90	0,00	1,90
2015	6089	02/10/2015	01/11/2015	AUTOSTRAD 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	AUTOSTRAD 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	AUTOSTRAD 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	AUTOSTRAD 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	AUTOSTRAD 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	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. servizio	14,25	0,00	14,25
2015	7243	03/12/2015	02/01/2016	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. fattura	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			
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 1/212 1/212 1/212 1/212 1/212 1/2 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			
2016	621	05/02/2016	06/03/2016	FRATELLI ERRICHELLO COSTRUZIONI SRL	89.394,01	0,00	89.394,01
				FATTURA			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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 ElcronP310 - 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 ElcronP310			
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-			
2016	1338	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			
2016	1340	03/02/2016	04/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	44,07	0,00	44,07
				FATTURA			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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
				Sorno 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
				Sorno 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			
2016	1903	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	25,67	0,00	25,67
				fornitura			
2016	1949	06/04/2016	06/05/2016	COSTANZO ANNA	-806,70	0,00	-806,70
				Sorno totale fattura n. 30/2015 del 18/09/2015			
2016	1972	29/03/2016	28/04/2016	CARANDENTE PIERANGELO	-501,42	0,00	-501,42
				SI EMETTE NOTA CREDITO			
2016	1985	27/11/2015	27/12/2015	COMUNE DI FERENTINO	9,88	0,00	9,88
				SPESE NOTIFICHE ANNO 2015			
2016	1987	05/04/2016	05/05/2016	CARANDENTE PIERANGELO	-15,99	0,00	-15,99
				SI EMETTE NOTA DI CREDITO			
2016	1988	05/04/2016	05/05/2016	CARANDENTE PIERANGELO	-5,69	0,00	-5,69
				SI EMETTE 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	1999	05/04/2016	05/05/2016	INGEGNERIA E SVILUPPO	-12.270,64	0,00	-12.270,64
				NOTA DI CREDITO			
2016	2041	06/04/2016	06/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-567,63	0,00	-567,63
				NOTA DI CREDITO			
2016	2052	12/04/2016	12/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	646,26	0,00	646,26
				FATTURA			
2016	2053	13/04/2016	13/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	676,72	0,00	676,72
				FATTURA			
2016	2272	16/04/2016	16/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.873,39	0,00	1.873,39
				FATTURA			
2016	2277	16/04/2016	16/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	576,81	0,00	576,81
				FATTURA			
2016	2278	16/04/2016	16/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-7.275,81	0,00	-7.275,81
				NOTA DI CREDITO			
2016	2367	21/03/2016	20/04/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	77.597,55	0,00	77.597,55
				FATTURA			
2016	2368	21/03/2016	20/04/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	1.079,48	0,00	1.079,48
				FATTURA			
2016	2369	21/03/2016	20/04/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	199,49	0,00	199,49
				FATTURA			
2016	2370	04/04/2016	04/05/2016	DI GENNARO LUIGI	-1.268,80	0,00	-1.268,80
				NOTA DI CREDITO			
2016	2371	04/04/2016	04/05/2016	DI GENNARO LUIGI	-6.344,00	0,00	-6.344,00
				NOTA DI CREDITO			
2016	2387	04/04/2016	04/06/2016	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	-1.706,60	0,00	-1.706,60
				NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI - ORE OSA - GENNAIO 2016; ESENTE DA IMPOSTA DA B			
2016	2388	05/04/2016	05/06/2016	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	-2.919,21	0,00	-2.919,21
				NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI - ORE OSS - GENNAIO 2016; ESENTE DA IMPOSTA DA B			
2016	2392	20/04/2016	20/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	71,68	0,00	71,68
				FATTURA			
2016	2394	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	47,26	0,00	47,26
				FATTURA			
2016	2395	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	60,46	0,00	60,46
				FATTURA			
2016	2396	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	50,43	0,00	50,43
				FATTURA			
2016	2398	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	60,90	0,00	60,90
				FATTURA			
2016	2399	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	68,98	0,00	68,98
				FATTURA			
2016	2400	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	108,19	0,00	108,19
				FATTURA			
2016	2407	26/04/2016	26/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	5.935,81	0,00	5.935,81
				FATTURA			
2016	2423	11/04/2016	31/05/2016	MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A.	5.788,90	0,00	5.788,90
				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	SEPES SRL	34.791,29	0,00	34.791,29
				FATTURA			
2016	2489	29/04/2016	29/05/2016	SEPES SRL	-34.791,29	0,00	-34.791,29
				FATTURA			
2016	2581	14/03/2016	11/05/2016	URSA MAJOR COPERATIVA 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			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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			
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			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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
				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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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			
2016	3160	19/04/2016	31/05/2016	E.P. S.p.A.	-22,40	0,00	-22,40
				CIG6220714795-NOTA CREDITO			
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	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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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. nota di credito	-61,23	0,00	-61,23
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. N.C.FATT.IVA SPLIT P	-402,60	0,00	-402,60
2016	3562	16/06/2016	16/07/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. fattura	447,44	0,00	447,44
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 STORNO FATTURA ELETTRONICA N.4/E DEL 10.03.2016 PER ERRATA INDICAZIONE IMPORTI.SENTENZA 1225/14 GIUDICE DI PACE DI NOLA	-952,80	0,00	-952,80
2016	3824	23/09/2015	23/10/2015	CACCIAPUOTI LUIGI NOTA DI CREDITO CHE COMPENSA LA RICEVUTA DA PRESTAZIONE OCCAIONALE NOTA 1 DEL 24-03-2015 REV1 DI IMPORTO NETTO 3960.00	4.950,00	0,00	4.950,00
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	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	-65,80	0,00	-65,80
2016	3889	04/07/2016	03/08/2016	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	88,25	0,00	88,25
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" ADI DISABILI - BISOGNO SEMPLICE - COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIFERIMENTO: 1- 30 APRILE 2016	892,00	831,42	60,58
2016	3956	17/06/2016	17/07/2016	CACCIAPUOTI LUIGI	15.411,93	0,00	15.411,93
2016	3957	30/06/2016	30/07/2016	CACCIAPUOTI LUIGI NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N.1 DEL 23/09/2015 RELATIVO AL SALDO DELL"INCARICO PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PR	-13.670,31	0,00	-13.670,31
2016	3959	24/06/2016	24/07/2016	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-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.	-206,60	0,00	-206,60



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				CIG5996781C38-			
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	2.949,65	0,00	2.949,65
				ND			
2016	4114	14/09/2015	14/10/2015	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS	2.949,65	0,00	2.949,65
				ND			
2016	4115	14/01/2016	13/02/2016	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS	2.854,50	0,00	2.854,50
				ND			
2016	4116	12/11/2015	12/12/2015	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS	2.949,65	0,00	2.949,65
				ND			
2016	4117	04/12/2015	03/01/2016	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS	2.854,50	0,00	2.854,50
				ND			
2016	4118	13/01/2016	12/02/2016	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS	2.949,65	0,00	2.949,65
				ND			
2016	4329	12/07/2016	11/08/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	750,26	0,00	750,26
				fattura			
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	-326,96	0,00	-326,96
				RIFERIMENTO FATT12/16			
2016	4364	19/07/2016	18/08/2016	FASTWEB SPA	-15.250,59	0,00	-15.250,59
				Sorno tot fattura LA00130990 del 2014 per accordi commerciali			
2016	4383	26/07/2016	25/08/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	103,70	0,00	103,70
				CIGZ441335F38-			
2016	4384	26/07/2016	25/08/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	463,60	0,00	463,60
				CIGZ44135F38-			
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
2016	4453	22/07/2016	21/08/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	430,27	0,00	430,27
				fattura			
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	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	4479	29/07/2016	28/08/2016	CASTELLONE VINCENZO	-8.629,00	0,00	-8.629,00
				Sorno totale fattura n. 3/E/2016 del 15/02/2016			
2016	4480	29/07/2016	28/08/2016	CASTELLONE VINCENZO	-8.629,00	0,00	-8.629,00
				Sorno totale fattura n. 04//E/2016 del 01/07/2016			
2016	4484	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-60,00	0,00	-60,00
				nota di credito			
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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
				ALLA CORTESE ATT.NE DELLA DR.SSA MARIA GALIANO			
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			
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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
2016	5318	05/09/2016	05/10/2016	Determina nr. 842 del 11/08/2016 storno fatt 11/pa del 31.12.2015 CACCIAPUOTI LUIGI	-12.982,56	0,00	-12.982,56
2016	5392	03/09/2015	03/10/2015	NOTA DI CREDITO RELATIVA ALL"INCARICO PROFESSIONALE COOPERATIVA SOCIALEASSISTO	-5.360,95	0,00	-5.360,95
2016	5406	05/08/2016	04/10/2016	PER STORNO FATTURA NR. 23 08/07/2015 PER ERRATA INDICAZIONE BENEFICIARIO E IBAN BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	296,80	0,00	296,80
2016	5407	05/08/2016	04/10/2016	SERVIZIO SAD ANZIANI EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - GIUGNO 2016 BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.000,00	0,00	2.000,00
2016	5408	05/08/2016	04/10/2016	SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC - GIUGNO 2016 BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.420,00	0,00	5.420,00
2016	5505	05/10/2016	04/11/2016	SERVIZIO SAD ANZIANI - FONDO PAC - GIUGNO 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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	6039	03/11/2016	03/12/2016	VIOLANO AVV. ELENA	741,24	0,00	741,24
				ONORARIO AVV. VIOLANO SENTENZA N. 1404/16 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI			
2016	6040	02/11/2016	02/12/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-103,70	0,00	-103,70
				CIGZD21844E85-STORNO FATTURA 5E DEL 01.07.2016			
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	-14.333,84	0,00	-14.333,84
				NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA FE05 DEL 31/08/2016			
2016	6088	09/11/2016	09/12/2016	VIOLANO AVV. ELENA	-741,24	0,00	-741,24
				Nota di Credito Fattura n. 25/2016 SENTENZA N. 1404/2016 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI			
2016	6114	11/11/2016	11/12/2016	OPEN SOFTWARE S.R.L.	-8.883,60	0,00	-8.883,60
				CIG5996781C38-			
2016	6115	11/11/2016	11/12/2016	OPEN SOFTWARE S.R.L.	-798,30	0,00	-798,30
				CIG5996781C38-			
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	2.080,00	0,00	2.080,00
				SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC - LUGLIO 2016			
2016	6361	05/10/2016	30/11/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.880,00	0,00	1.880,00
				SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC - AGOSTO 2016			
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	-3.420,00	0,00	-3.420,00
				Assistenza Domiciliare Integrata Anziani - SAD e ADI Fondi PAC - Servizio svolto nel comune di Giugliano nei mesi di Lug			
2016	6626	27/10/2016	26/11/2016	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	33.953,39	27.725,45	6.227,94
				COMUNE GIUGLIANO IN CAMPANIA - CONTR. 16/12/2013 - REG. PROT. 51/2013 E AA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CUP			
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	-398,26	0,00	-398,26
				Storno fattura n.27/2016 per errata importi - Napolano Francesca c/ Comune di Giugliano in Campania Giudice di Pace di M			
2016	6758	08/11/2016	08/12/2016	TE. M. A. S. S.r.L.	230,58	0,00	230,58
				Fornitura di n°ro 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	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			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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 RIPUARIA, 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	PUBLISERVIZI SRL	-36.672,32	0,00	-36.672,32
				CIGZ4717385E6-			
2016	7235	25/05/2016	25/07/2016	URSA MAJOR COPERATIVA 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 COPERATIVA 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			
2016	7237	20/07/2016	19/09/2016	URSA MAJOR COPERATIVA 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 COPERATIVA 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 COPERATIVA 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 COPERATIVA 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 COPERATIVA 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 COPERATIVA 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 COPERATIVA 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 COPERATIVA 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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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
2016	7449	22/11/2016	22/12/2016	REGIONE CAMPANIA	1.112.359,56	717.300,83	395.058,73
2016	7450	15/12/2016	31/01/2017	HELIOS SRL	-241.757,13	0,00	-241.757,13
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
2017	18	10/08/2016	09/10/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	482,30	0,00	482,30
2017	19	28/09/2016	27/11/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	482,30	0,00	482,30
2017	20	10/10/2016	10/12/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	519,40	0,00	519,40
2017	21	02/12/2016	01/02/2017	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-3.385,00	0,00	-3.385,00
2017	134	30/12/2016	29/01/2017	TELEPASS SPA	3,78	0,00	3,78
2017	135	30/12/2016	29/01/2017	AUTOSTRAD 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	AUTOSTRAD 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	AUTOSTRAD 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
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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 COMPARTECIPAZIONE 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 COMPARTECIPAZIONE 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 COMPARTECIPAZIONE 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
				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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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
2017	721	16/01/2017	15/02/2017	FASTWEB SPA	15.377,80	0,00	15.377,80
2017	748	25/11/2016	25/12/2016	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO	43.040,00	32.489,84	10.550,16
2017	837	07/10/2016	06/11/2016	REAL POL SRL	-21.257,28	0,00	-21.257,28
2017	958	01/07/2016	31/07/2016	I CONGIUNTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.922,24	0,00	2.922,24
2017	959	15/07/2016	14/08/2016	I CONGIUNTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	-2.922,24	0,00	-2.922,24
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
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
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	15.567,89	0,00	15.567,89
2017	1053	08/02/2017	10/03/2017	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	4.849,00	4.797,36	51,64
2017	1423	07/02/2017	09/03/2017	HCS SRL	14.640,00	0,00	14.640,00
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
2017	1650	27/02/2017	29/03/2017	CAL IMMOBILIARE SRL	-2.712,00	0,00	-2.712,00
2017	1651	27/02/2017	29/03/2017	CAL IMMOBILIARE SRL	-2.712,00	0,00	-2.712,00
2017	1652	27/02/2017	29/03/2017	CAL IMMOBILIARE SRL	-2.712,00	0,00	-2.712,00
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			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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. CIG5908723079-FATTURA	3,69	0,00	3,69
2017	1861	05/03/2017	04/04/2017	PARAGLIOLA NICOLA	311,82	0,00	311,82
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	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	2090	09/02/2017	11/03/2017	REGIONE CAMPANIA FATTURA	963.680,39	621.425,63	342.254,76
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
2017	2313	08/03/2017	07/04/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	173,67	0,00	173,67



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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 FATTURA PER ACCONTO DEL 70% SU IMPORTO TOTALE, ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L' ALLESTIMENTO DI UN VILLA	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	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. CIG5908723079-NOTA CREDITO	-3,23	0,00	-3,23
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 NOTA DI CREDITO - SETTEMBRE ED OTTOBRE ADI PAC II RIPARTO, GIUGLIANO IN CAMPANIA	-3.108,00	0,00	-3.108,00
2017	2556	17/03/2017	16/04/2017	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C. CIGZ071C8046B-Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	858,88	0,00	858,88
2017	2774	01/04/2017	01/05/2017	SMARAZZO GIULIA PACIOLLA Maria / Comune di Giugliano - Sentenza GdP di Marano n. 3074/15 - Determina n° 1087/2016	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. liquidazione per servizio manutenzione macchine di ufficio	4.693,75	4.613,75	80,00
2017	2864	03/04/2017	03/05/2017	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C. Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	-858,88	0,00	-858,88
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.	-3,69	0,00	-3,69



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				CIG5908723079-NOTA CREDITO			
2017	2958	16/01/2017	13/03/2017	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.175,00	0,00	2.175,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS. DICEMBRE 2016			
2017	2966	25/01/2017	25/03/2017	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.434,00	0,00	5.434,00
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - PROGETTO PROVINCIA - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, DICEMBRE 2016			
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	5.367,99	0,00	5.367,99
				CIG6907501A24-			
2017	3355	16/01/2017	13/03/2017	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.320,62	0,00	4.320,62
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA. DICEMBRE 2016			
2017	3356	09/02/2017	08/04/2017	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	-6.495,62	0,00	-6.495,62
				NOTA DI CREDITO A STORNO DELLE FATTURE: 130, 131. ADI OSA E OSS, MESE DI DICEMBRE 2016, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA			
2017	3507	19/04/2017	19/05/2017	CONSORZIO UNICOCAMPANIA	-5.367,99	0,00	-5.367,99
				CIG6907501A24-			
2017	3553	25/01/2017	25/03/2017	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.176,00	0,00	11.176,00
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, GIUGLIANO IN CAMPANIA. MESE DI DICEMBRE 2016			
2017	3554	09/02/2017	08/04/2017	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	-16.610,00	0,00	-16.610,00
				NOTA DI CREDITO A STORNO DELLE FATTURE 132 E 133, SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E PROGETTO PROVINCIA,			
2017	3570	20/04/2017	20/05/2017	D'ANIELLO MICHELINA	464,00	0,00	464,00
				SENTENZA N 3343/16			
2017	3571	28/04/2017	28/05/2017	DE SIMONE MARIO	1.615,04	0,00	1.615,04
				DETERMINA 499/2017			
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.	24,40	0,00	24,40
				CIGZE314E13BE-			
2017	3601	28/04/2017	28/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2,60	0,00	2,60
				CIGZE314E13BE-			
2017	3602	28/04/2017	28/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	49,95	0,00	49,95
				CIGZE314E13BE-			
2017	3603	28/04/2017	28/05/2017	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
				CIGZE314E13BE-			
2017	3604	28/04/2017	28/05/2017	TELEPASS SPA	3,78	0,00	3,78
				CIGZE314E13BE-			
2017	3605	28/04/2017	28/05/2017	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
				CIGZE314E13BE-			
2017	3624	04/05/2017	03/06/2017	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	18,30	0,00	18,30
				CUP4QEE13-CIGZA01CD5B40-			
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
				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

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				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	BRISEIDE 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	BRISEIDE 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	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
				LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA RETE FOGNARIA DEL III VIALE PARCO NOCE - VIA RIPIUARIA			
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	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			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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	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	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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				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
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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
2017	7710	04/09/2017	04/10/2017	VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L.	89.975,00	0,00	89.975,00
2017	7711	05/09/2017	05/10/2017	VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L.	-89.975,00	0,00	-89.975,00
2017	7725	12/07/2017	11/08/2017	RICCARDO MARONE & ASSOCIATI	-4.440,80	0,00	-4.440,80
2017	7734	08/09/2017	08/10/2017	ROMEO GESTIONI	111.224,52	98.928,95	12.295,57
2017	7748	11/09/2017	10/11/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	16.479,15	14.479,15	2.000,00
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
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
2017	8518	05/04/2017	05/05/2017	COOPERATIVA SOCIALEASSISTO	-17.461,12	0,00	-17.461,12
2017	8574	28/09/2017	28/10/2017	SIRAM-S.P.A.	-9.429,93	0,00	-9.429,93
				CIG664473619D-			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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
2017	9235	12/10/2017	11/11/2017	PENNACCHIO OTTAVIO	21.294,49	0,00	21.294,49
2017	9291	13/09/2017	31/10/2017	HERA COMM S.R.L.	40,89	0,00	40,89
2017	9292	14/10/2017	30/11/2017	HERA COMM S.R.L.	24,99	0,00	24,99
2017	9293	30/08/2017	30/09/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	13,69	0,00	13,69
2017	9294	22/09/2017	30/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	92,81	0,00	92,81
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
2017	9318	07/11/2017	07/12/2017	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	20.015,87	19.187,30	828,57
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
2017	9328	23/03/2017	22/04/2017	MERENDA ROSA	178,07	0,00	178,07
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.	36.029,75	25.849,99	10.179,76
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.	396.433,78	311.790,68	84.643,10
2017	9705	08/11/2017	08/12/2017	PENNACCHIO OTTAVIO	-21.294,49	0,00	-21.294,49
2017	9822	23/11/2017	23/12/2017	GRILLO VITTORIO	-1.968,90	0,00	-1.968,90
2017	9841	24/11/2017	24/12/2017	SOC.RI.FRA.-S.R.L.	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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017	9855	29/11/2017	29/12/2017	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-6.331,98	0,00	-6.331,98
				Vi rimettiamo Nota Credito a storno totale fattura n. 33 del 30/09/2017 e fattura 37 del 31/10/2017			
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.	295.204,50	281.818,18	13.386,32
				fattura			
2017	9947	02/05/2017	30/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	53,00	24,09	28,91
				Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2091950761			
2017	9951	31/03/2017	02/05/2017	HERA COMM S.R.L.	74,91	0,00	74,91
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	9955	26/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.R.L.	-88,21	0,00	-88,21
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	9956	26/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.R.L.	-103,84	0,00	-103,84
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	9957	26/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.R.L.	-74,91	0,00	-74,91
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	9958	26/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.R.L.	-77,10	0,00	-77,10
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
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.	1.104,00	0,00	1.104,00
				CUPG94B16000140007-CIG722676317D-VENDITA			
2017	10380	23/11/2017	31/01/2018	CLASS PUBBLICITA' S.p.A.	414,24	0,00	414,24
				CUPG94B16000140007-CIG722676317D-VENDITA			
2017	10478	06/12/2017	05/01/2018	VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L.	-43.127,00	0,00	-43.127,00
				SI RIMETTE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA NUMERO 8			
2017	10480	05/12/2017	04/01/2018	HELIOS SRL	272.252,53	0,00	272.252,53
				VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D			
2017	10481	06/12/2017	31/01/2018	HELIOS SRL	-272.252,53	0,00	-272.252,53
				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	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	AUTOSTRADE 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	AUTOSTRADE 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	AUTOSTRADE 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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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			
2018	941	12/02/2018	14/03/2018	SOC. COOP. SOCIALE "LA SOCIO SANITARIA" arl.	-32.177,10	0,00	-32.177,10
2018	968	13/02/2018	15/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.436,51	0,00	1.436,51
				fattura			
2018	969	13/02/2018	15/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	2.129,27	0,00	2.129,27
				fattura			
2018	971	13/02/2018	15/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.345,58	0,00	1.345,58
				fattura			
2018	972	13/02/2018	15/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.251,69	0,00	1.251,69
				fattura			
2018	975	13/02/2018	15/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	2.685,80	0,00	2.685,80
				fattura			
2018	1177	12/02/2018	14/03/2018	RONCIONI MARIA	1.149,00	0,00	1.149,00
				LIQUIDAZIONE ACCONTO PER GIUDIZI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 233/2016 - DETERMINA N. 101 DEL 31.01.2018			
2018	1184	09/02/2018	11/03/2018	RICCARDO MARONE & ASSOCIATI	975,00	0,00	975,00
				Contributo unificato corrisposto per giudizio Consiglio di Stato Comune di Giugliano c/ Mallardo Leopoldo (incarico decr			
2018	1192	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	33,99	0,00	33,99
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	1193	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	64,34	0,00	64,34
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	1206	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	49,31	0,00	49,31
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	1207	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	48,65	0,00	48,65
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	1208	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	41,52	0,00	41,52
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	1209	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	51,64	0,00	51,64
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	1210	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	35,22	0,00	35,22
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	1244	20/02/2018	30/03/2018	VERDE GENNARO	6.907,60	0,00	6.907,60
				CIGZba2135b6c-			
2018	1301	21/02/2018	23/03/2018	RONCIONI MARIA	-1.149,00	0,00	-1.149,00
				LIQUIDAZIONE ACCONTO PER GIUDIZI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 233/2016 - DETERMINA N. 101 DEL 31.01.2018			
2018	1302	13/02/2018	15/03/2018	TEKNOSERVICE SRL	1.365.510,63	1.346.360,24	19.150,39
				IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO			
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
2018	1335	27/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	49,63	0,00	49,63



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	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	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	1465	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-71,06	0,00	-71,06
				fatytura			
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			
2018	1481	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	2.104,91	0,00	2.104,91
				fattura			
2018	1485	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	117,66	0,00	117,66
				fattura			
2018	1486	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.523,46	0,00	1.523,46
				fattuar			
2018	1493	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.632,37	0,00	1.632,37
				fattura			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	1498	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	212,51	0,00	212,51
				fattura			
2018	1606	06/03/2018	05/04/2018	RUSSO RAFFAELE	222,39	0,00	222,39
				PARCELLA PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA			
2018	1618	05/03/2018	04/04/2018	COPPOLA NICOLA	15.351,70	10.483,22	4.868,48
				FATTURA			
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.	-8.760,81	0,00	-8.760,81
				fattura			
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	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	1699	14/02/2018	16/03/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
				Storno totale fattura PAE0040017 del 30/11/2016			
2018	1700	14/02/2018	16/03/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
				Storno totale fattura PAE0035192 del 31/10/2016			
2018	1701	13/03/2018	12/04/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
				Storno totale fattura PAE0020148 del 30/06/2017 Determina n.661 del 10/07/2015			
2018	1702	13/03/2018	12/04/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
				Storno totale fattura PAE0030030 del 30/09/2017 Determina n.661 del 10/07/2015			
2018	1703	13/03/2018	12/04/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
				Storno totale fattura PAE0024882 del 31/07/2017 Determina n.661 del 10/07/2015			
2018	1704	13/03/2018	12/04/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
				Storno totale fattura PAE0028461 del 31/08/2017 Determina n.661 del 10/07/2015			
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	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	2.760,38	0,00	2.760,38
				Fornitura e servizi			
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	-6.907,70	0,00	-6.907,70
				CIGZBA2135B6C-			
2018	2033	20/03/2018	19/04/2018	ZAMUNER MARILANDA	429,45	0,00	429,45
				WIRZ FLORA c/COMUNE DI GIUGLIANO. SENTENZA N. 3122/17 DEL 28.01.2016			
2018	2034	20/03/2018	30/04/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	6,84	0,00	6,84
				Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096925387			
2018	2036	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L.	45,21	0,00	45,21
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	2037	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L.	46,79	0,00	46,79
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	2038	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L.	49,42	0,00	49,42
				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			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	2105	17/03/2018	16/04/2018	FASTWEB SPA	10.322,37	0,00	10.322,37
				Sorno 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
				Sorno 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 n° 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
				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 201			
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			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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			
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	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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				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 CAMAPANIA	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	3824	28/10/2015	27/11/2015	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
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.	57.368,30	0,00	57.368,30
				CIG6644708A7F-			
2018	4123	18/05/2018	17/06/2018	SIRAM-S.P.A.	-57.368,30	0,00	-57.368,30
				CIG6644708A7F-			
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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	409,10	0,00	409,10
				Pagamento sent. 943/2017 - Giudice di Pace di Marano di Napoli - Di Lella / Comune di Giugliano in Campania			
2018	4187	25/05/2018	24/06/2018	CRAUS GIULIO	1.740,00	0,00	1.740,00
				CONTRIB UNIFICATO EMESSO MAND N 4375/18			
2018	4197	28/05/2018	27/06/2018	DEL PRETE ANGELICA	360,90	0,00	360,90
				Pagamento sent. 7573/2015 - Giudice di Pace di Marano di Napoli - D Abbrunzo / Comune di Giugliano in Campania			
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	574,48	0,00	574,48
				LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO 1561/2013			
2018	5036	04/06/2018	04/07/2018	BISOGNI FERDINANDO	416,00	0,00	416,00
				SENTENZA N. 2366/15 GDP MARANO, RG. 3002/13 DOTT. LICCARDO			
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.	-7.251,66	0,00	-7.251,66
				AI SENSI DELL ART. 17 TER DEL D.P.R. NR. 633/1972 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE			
2018	5510	04/06/2018	31/07/2018	HELIOS SRL	194.518,64	194.500,64	18,00
				VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D			
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	291,20	0,00	291,20
				SENTENZA N. 1043/17 GDP MARANO, RG. 413/15 DOTT. D'AVINO			
2018	5557	04/06/2018	04/07/2018	LAENZA ANDREA	1.550,00	0,00	1.550,00
				SENTENZA UFFICIO DEL GIUDICE DI MARANO DI NAPOLI N.1247/2016 GIUDIZIO FORTE DARIO			
2018	5780	06/04/2018	06/05/2018	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	50.286,88	36.952,96	13.333,92
				fattura			
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	823,49	0,00	823,49
				DETERMINA N.642 DEL 20.04.2018 SENT. N. 1065/2015 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI RELATIVO AL GIUDIZIO IANNOTTA PATRIZIA C/C			
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	PUBBLISERVIZI 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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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			
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 SORESAn. 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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				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 FEBRBAIO 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
				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



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			
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 MANDATO n. 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
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	8.257,95	0,00	8.257,95
				servizio sad			
2018	6320	17/07/2018	16/08/2018	MI.LU.SA. S.R.L.	233.457,04	118.181,82	115.275,22
				trasporto scolastico e centri riabilitativi.			
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	6641	26/07/2018	25/08/2018	SAU STUDI E AUTOMAZIONE S.R.L.	610,00	0,00	610,00
				CIGZ5B1C18F70-INSTALLATO			
2018	6658	26/05/2017	19/07/2017	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.526,00	0,00	9.526,00
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - PROGETTO PROVINCIA - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, APRILE 2017			
2018	6663	01/08/2017	28/09/2017	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.762,00	0,00	14.762,00
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - PROGETTO PROVINCIA - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 2017			
2018	6690	24/07/2018	23/09/2018	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.731,24	0,00	6.731,24
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA -PROGETTO PROVINCIA- COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 2018			
2018	6728	21/06/2018	21/07/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-1.272,04	0,00	-1.272,04
2018	6731	19/07/2018	18/08/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	1.948,13	0,00	1.948,13
				ADI DISABILI - BISOGNO SEMPLICE - UTENTI COMUNE DI GIUGL. IN CAMPANIA - PERIOD.1/30 Aprile 2018			
2018	6738	30/07/2018	29/08/2018	FASTWEB SPA	23.969,32	0,00	23.969,32
2018	6751	09/07/2018	08/08/2018	TEKNOSERVICE SRL	-20.574,18	0,00	-20.574,18
				CIG4939731AF7-			
2018	6754	03/02/2017	05/03/2017	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	10.189,60	0,00	10.189,60
				SAD ANZIANI (PAC IIÂ°RIP.) - SERV. SVOLTO AL COM. DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 31 DICEM. 2016			
2018	6755	22/05/2018	21/06/2018	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	3.414,82	0,00	3.414,82
				SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 31 GENNAIO 2018			
2018	6756	22/05/2018	21/06/2018	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	3.546,99	0,00	3.546,99
				SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 31 MARZO 2018			
2018	6757	21/06/2018	21/07/2018	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	3.438,01	0,00	3.438,01
				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	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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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			
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	-40,69	0,00	-40,69
				Storna totalmente la fattura PAE0013947 30.04.2018			
2018	6848	27/06/2018	27/07/2018	FASTWEB SPA	-13,13	0,00	-13,13
				Storna totalmente la fattura PAE0016588 31.05.2018			
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	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	1,00	0,00	1,00
2018	7075	07/08/2018	06/09/2018	AUTOSTRAD 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	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	14,60	0,00	14,60
2018	7210	07/08/2018	06/09/2018	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO' COCCO'	34.256,13	0,00	34.256,13
				CUPG91E18000010006-CIG73985157B7-			
2018	7216	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	97,86	0,00	97,86
				consumi pubblica illuminazione			
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.	5.067,67	0,00	5.067,67
				consumi pubblica illuminazione			
2018	7220	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	55,90	0,00	55,90
				consumi pubblica illuminazione			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	7222	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	115,32	0,00	115,32
				consumi pubblica illuminazione			
2018	7223	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	122,36	0,00	122,36
				consumi pubblica illuminazione			
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	7240	23/11/2017	23/12/2017	COOP. NOVELLA AURORA	8.833,06	8.779,54	53,52
				ASSITENZ ADOMICILIARE ANZIANI			
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
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				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			
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			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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
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-			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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	7980	02/10/2018	01/11/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-1.676,24	0,00	-1.676,24
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	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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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
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.	2.606,24	0,00	2.606,24
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2018 SEDE DI POZZUOLI			
2018	8851	30/08/2018	29/09/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	6.306,17	0,00	6.306,17
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2018 SEDE DI MUGNANO			
2018	8852	17/09/2018	17/10/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.675,44	0,00	1.675,44
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO 2018 SEDE DI POZZUOLI			
2018	8853	17/09/2018	17/10/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.259,02	0,00	5.259,02
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO 2018 SEDE DI MUGNANO			
2018	8854	17/10/2018	16/11/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.817,50	0,00	5.817,50
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 SEDE DI MUGNANO			
2018	8855	25/07/2018	24/08/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	27.661,67	0,00	27.661,67
				Periodo di riferimento dal 01-01-2018 al 30-04-2018 PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 MODULO ANZIANI CICLO			
2018	8856	25/10/2018	24/11/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	-27.661,67	0,00	-27.661,67
				nota di credito relativa alla fattura pa 77_18 per errato periodo			
2018	8857	17/10/2018	16/11/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.928,78	0,00	3.928,78
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Settembre 2018			
2018	8858	11/05/2018	10/06/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	60.380,46	0,00	60.380,46
				PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 MODULO ANZIANI CICLO			
2018	8859	25/07/2018	24/08/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	2.726,64	0,00	2.726,64
				PAGATA DA SORESA - . PERIODO DI FATTURAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2018 MODULO ANZIANI CICLO			
2018	8860	06/08/2018	05/09/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	14.057,57	0,00	14.057,57
				PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDENZI			
2018	8861	06/08/2018	05/09/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	876,42	0,00	876,42
				PAGATA DA SORESA - . PERIODO DI FATTURAZIONE LUGLIO 2018 MODULO ANZIANI CICLO SEMI-RESI			
2018	8862	05/10/2018	04/11/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	25.000,67	0,00	25.000,67
				PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO - SETTEMBRE 2018 MODULO ANZIANI CI			
2018	8863	25/10/2018	24/11/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	27.661,67	0,00	27.661,67
				PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO - GIUGNO 2018 MODULO ANZIANI CICLO			
2018	8868	07/12/2016	06/01/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	18.951,18	0,00	18.951,18
				Periodo di riferimento dal 01-11-2016 al 30-11-2016 FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016 MODULO ANZIANI CICLO RES			
2018	8869	07/12/2016	06/01/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	681,66	0,00	681,66



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PAGATO DA SORESA n.2600007 del 03/07/2017 - FATTURA NOV 2016 MODULO ANZIANI CICLO SEM			
2018	8870	07/12/2016	06/01/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	3.105,12	0,00	3.105,12
				PAGATA DA SORESA n.2600007 del 03/07/2017 MODULO ANZIANI CICLO SEMI-R			
2018	8871	07/12/2016	06/01/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	19.531,73	0,00	19.531,73
				FATTURA RELATIVA AL MESE OTTOBRE 2016 MODULO ANZIANI CICLO RESIDE - PAGATA DA SORESA N.2600007 DEL 3/7/17			
2018	8872	02/03/2018	01/04/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	-714,12	0,00	-714,12
				NOTA DI CREDITO PARZIALE RELATIVA ALLA FATTURA PA150-16 ERRATI GIORNI DI PRESENZA DEL PAZIENTE S.A. GIORNI ESATTI 21 E N			
2018	9024	05/11/2018	05/12/2018	AMPA S.R.L.	60,39	0,00	60,39
				CIGZ9E2574178-			
2018	9025	05/11/2018	05/12/2018	ECOCE SRL	-1.952,00	0,00	-1.952,00
				Rif.Vs. PEC del 30-10-2018 - (Verbale di somma urgenza prot. 063064.c e054)			
2018	9052	25/10/2018	24/11/2018	MARIANO PASQUALE	1.898,24	0,00	1.898,24
				COMPENSO PROFESSIONALE PER IL GIUDIZIO CONTRO IL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) (RIF. ENTE DFB 2018-52)			
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	131,18	0,00	131,18
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' CICCÌ 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 SISTEM 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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				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			
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				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			
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	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	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	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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				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	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	368	18/12/2018	17/01/2019	G.GROUP SRL	40.847,50	0,00	40.847,50
				STAVO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE ISTITUTO SCOLASTICO DON SALVATORE VITALE			
2019	373	18/12/2018	16/02/2019	G.GROUP SRL	23.945,70	0,00	23.945,70
				FATTURA 1A ACCONTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI			
2019	418	30/11/2018	30/12/2018	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-4.761,15	0,00	-4.761,15
				Storno totale fattura n. 4-E del 30-10-2018			
2019	426	08/03/2018	07/04/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	211,47	0,00	211,47
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	427	06/04/2018	06/05/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	244,86	0,00	244,86
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	428	14/12/2016	13/01/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	233,73	0,00	233,73
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	429	27/03/2017	26/04/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	222,60	0,00	222,60
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	430	10/04/2017	10/05/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	255,99	0,00	255,99
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	431	05/05/2017	04/06/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	200,34	0,00	200,34
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	432	06/06/2017	06/07/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	244,86	0,00	244,86
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	433	07/07/2017	06/08/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	233,73	0,00	233,73
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	434	04/08/2017	03/09/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	330,12	0,00	330,12
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	435	13/09/2017	13/10/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	204,36	0,00	204,36
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	436	05/10/2017	04/11/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	314,40	0,00	314,40
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	437	08/11/2017	08/12/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	345,84	0,00	345,84
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	438	11/12/2017	10/01/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	330,12	0,00	330,12
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	439	05/01/2018	04/02/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	290,51	0,00	290,51
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	440	09/02/2018	11/03/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	244,86	0,00	244,86
				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			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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			
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			

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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			
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			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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	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
2019	1364	20/02/2019	22/03/2019	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	1.062,79	0,00	1.062,79
				CIGUF31A1-			
2019	1366	22/02/2019	22/04/2019	MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A.	232,20	0,00	232,20
				CIGZ0024F1D8C-FORNITURA DI LIBRI			
2019	1483	19/12/2018	18/01/2019	ECOCE SRL	1.952,00	0,00	1.952,00
				CIGZ5E1E043AF-Rif. VSU n. 063064 del 07-09-2018 CIG Z5E1E043AF			
2019	1484	20/12/2018	19/01/2019	ECOCE SRL	1.647,00	0,00	1.647,00
				CIGZ5E1E043AF-			
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.	465,40	0,00	465,40
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
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	-13.587,58	0,00	-13.587,58
				nota di credito della fattura n.4-2018			
2019	1514	29/12/2016	28/01/2017	CENTRO PRO-JUVENUTEMINERVA s.r.l.	232,70	0,00	232,70



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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
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	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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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.	110,81	0,00	110,81
2019	1550	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L.	29,84	0,00	29,84
2019	1551	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L.	42,76	0,00	42,76
2019	1552	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L.	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	1917	12/03/2019	11/04/2019	GRANATA LOREDANA	-535,79	0,00	-535,79
2019	1958	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L.	31,55	0,00	31,55
2019	1959	13/04/2018	31/05/2018	HERA COMM S.R.L.	64,34	0,00	64,34
2019	1960	13/06/2018	31/07/2018	HERA COMM S.R.L.	64,53	0,00	64,53
2019	1961	06/03/2019	05/04/2019	ECOCE SRL	1.647,00	0,00	1.647,00
2019	1962	06/03/2019	05/04/2019	ECOCE SRL	1.952,00	0,00	1.952,00
2019	1969	02/10/2018	01/11/2018	HERA COMM S.R.L.	-118,22	0,00	-118,22
2019	1972	18/03/2019	17/04/2019	B.S.CONCILIAZIONI SAS	48,80	0,00	48,80
2019	2008	04/10/2018	03/11/2018	COPY SISTEM S.N.C. DI SILVANO D'ANGIOLO	178,80	0,00	178,80
2019	2009	04/10/2018	03/11/2018	COPY SISTEM S.N.C. DI SILVANO D'ANGIOLO	88,30	0,00	88,30
2019	2020	06/08/2018	05/09/2018	EOS SRL	8.821,82	0,00	8.821,82
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
2019	2749	21/03/2019	30/04/2019	FASTWEB SPA	2.964,84	0,00	2.964,84
2019	2750	21/03/2019	30/04/2019	FASTWEB SPA	5.189,71	0,00	5.189,71
2019	2751	21/03/2019	30/04/2019	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
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
2019	3827	10/04/2019	10/05/2019	FASTWEB SPA	17.816,37	0,00	17.816,37
				Riemissione 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
				Riemissione 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	25/05/2019	24/06/2019	ROMEO GESTIONI	9.849,82	9.108,70	741,12
				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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				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	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
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
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Marzo 2019			
2019	4410	30/04/2019	03/06/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	-5.961,40	0,00	-5.961,40
				Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci			
2019	4418	11/04/2019	11/05/2019	ALLEGRO IVO	17.471,38	0,00	17.471,38
				SUPPORTO TECNICO AL RUP PER GLI INTERVENTI DI PROJECT FINANCING GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETAE			
2019	4448	29/04/2019	29/05/2019	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	4490	07/05/2019	06/06/2019	ALLEGRO IVO	-17.471,38	0,00	-17.471,38
				SUPPORTO TECNICO AL RUP PER GLI INTERVENTI DI PROJECT FINANCING GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETAE			
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
				Nota di Credito a storno totale ns fatt.315.2018 per errato Codice Univoco			
2019	4512	09/05/2019	08/06/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	465,40	0,00	465,40
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
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
				NOTA CREDITO PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA SU FATTPA 4_19 DEL 20-02-2019			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	4521	15/05/2019	01/07/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	571,36	0,00	571,36
				PAGATO CON MAND 3519 ANNULLATO E RIEMESSO			
2019	4523	15/05/2019	01/07/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	74,07	0,00	74,07
				PAGATO CON MAND 3519/19 ANNULLATO E RIEMESSO			
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	4559	09/05/2019	08/06/2019	COPY SISTEM S.N.C. DI SILVANO D'ANGIOLO	78,20	0,00	78,20
				Prot.33475 Min. Infrastr. Napoli			
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
				Storno totale concordato ft Accettata 2800002933 2019			
2019	4575	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-3.201,23	0,00	-3.201,23
				Storno totale concordato ft Accettata PAE0032829 2018 per errata emissione, canoni SPC correttamente fatturati con ft 280			
2019	4576	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-20.781,21	0,00	-20.781,21
				Storno totale concordato fattura SPC PAE0032828 del 31-10-2018 CIG derivato 7121931362 CIG contratto quadro 5133642F61			
2019	4578	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-3.481,36	0,00	-3.481,36
				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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				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
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, GENNAIO 2019			
2019	4612	21/03/2019	21/05/2019	URSA MAJOR COPERATIVA 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 COPERATIVA 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 COPERATIVA 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 COPERATIVA 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 COPERATIVA 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 COPERATIVA 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 COPERATIVA 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 COPERATIVA 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 COPERATIVA 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	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			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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			
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	-15.901,64	0,00	-15.901,64
				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	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			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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	6315	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	41,64	0,00	41,64
2019	6316	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	46,93	0,00	46,93
2019	6317	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	44,55	0,00	44,55
2019	6318	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	123,45	0,00	123,45
2019	6319	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	32,57	0,00	32,57
2019	6320	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	51,01	0,00	51,01
2019	6321	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	34,87	0,00	34,87
2019	6322	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	36,73	0,00	36,73
2019	6323	17/06/2019	17/06/2019	FIMIANI GIUSEPPE Giudizio Mango Carmela e Martello Giulia	-1.913,62	0,00	-1.913,62
2019	6324	17/06/2019	17/07/2019	FIMIANI GIUSEPPE	1.913,62	0,00	1.913,62
2019	6350	10/06/2019	10/07/2019	BARBIERI SRL CIGZA727AE62D-	4.721,40	0,00	4.721,40
2019	6546	20/06/2019	20/07/2019	VISONE SIMONA Pagamento sentenza n. 240-2015 - giudice di Pace di Marano di Napoli - Rif DF2018-122	568,40	0,00	568,40
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. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,50	0,00	50,50
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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			
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	6672	13/07/2019	12/08/2019	R.S. APPALTI SRL	-103.660,15	0,00	-103.660,15
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			
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			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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
				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	-3.201,23	0,00	-3.201,23
				Storno Totale della fattura PAE0006329 del 28.02.19 inerente Canoni Servizi SPC relativi al periodo 01.01.19 28.02.19 in			
2019	7069	18/07/2019	17/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	15.630,80	0,00	15.630,80



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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"	-10.899,85	0,00	-10.899,85
				NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURE RIFERIMETO AL CENTRO POLIFUNZIONALE ARMONIE Progetti di Vita			
2019	7180	16/07/2019	15/08/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-3.292,45	0,00	-3.292,45
				NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURE PER CENTRO POLIFUNZIONALE ARMONIE progetti vita			
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
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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.	4.593,83	0,00	4.593,83
2019	7656	12/08/2019	11/09/2019	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	80.004,33	0,00	80.004,33
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	7679	10/08/2019	09/09/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	70,18	0,00	70,18
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 Nota di credito per storno totale fattura n. 3 del 02 settembre 2019 per pagamento competenze professionali Sentenza n.	-3.130,50	0,00	-3.130,50
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 RIFERIMENTO DECRETO SINDACALE 263-2016	520,00	0,00	520,00
2019	7843	17/06/2019	17/08/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 2019	12.177,00	0,00	12.177,00
2019	7844	17/06/2019	17/08/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 2019	2.184,00	0,00	2.184,00
2019	7845	17/06/2019	17/08/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 2019	2.374,40	0,00	2.374,40
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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	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
				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 Totale 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...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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.			
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 illuminotecnice			
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 illuminotecn			
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				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			
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 Attività 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	GUARINO VINCENZO	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			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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	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	4.316,82	0,00	4.316,82
				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 E 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	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 ARCOPINTO MARIANNA NATA A NAPOLI IL 03/04/1985 RESIDENTE A GIUGLIANO (NA) VIA ANTICHI GIARDINI NR 32 OSPITE C/O CASA DELLA GIOIA PESCAPAGANO MESE DI APRILE 2017...			
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	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	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 Attivita 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 Attività 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 Attività 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 Attività 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	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 SERVIZIO ASS 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	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 validità sino al 18/12/2019 comprensiva 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...			
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				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	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	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
				Gestione delle Attività 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	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...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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 CUCCIOLO 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	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
				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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				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 SEMIRESIDENZI...			
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	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 SEMIRESIDENZI...			
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
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistito Russo Federica residente nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CD-CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZI...			
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 SEMIRESIDENZI...			
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 SEMIRESIDENZI...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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...			
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	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...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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	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
				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	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	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	534	02/03/2020	18/03/2020	MANFREDI EMILIO	1.144,00	0,00	1.144,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				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
				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	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	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	17.639,42	17.897,40	-257,98
				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	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...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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	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	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...			
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	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	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 COMPRENSIVA DEGLI 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) "MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEG			
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 DICOPIETAMENTO FINALIZZATI AL COLLAUDO DEL CENTROPOLIFUNZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT 2° LOTTO VIACAMPOPA			
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	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			
2020	1021	29/04/2020	31/12/2019	HERA COMM S.R.L.	33,95	0,00	33,95



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			
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	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.- 3BIM 2020	206,74	0,00	206,74
2020	1154	04/05/2020	29/06/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 3BIM 2020	145,72	0,00	145,72
2020	1155	04/05/2020	29/06/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 3BIM 2020	132,40	0,00	132,40
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	7,56	0,00	7,56
				CANONE TELEPASS...			
2020	1166	11/05/2020	30/05/2020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	3,00	0,00	3,00
				PEDAGGI AUTOSTRADALI...			
2020	1179	13/05/2020	20/04/2019	FASTWEB SPA	-17.867,30	0,00	-17.867,30
				Storno totale concordato fattura SPC PAE0013971 del 30/04/2018 CIG derivato 7121931362 CIG contratto quadro 5133642F61			
2020	1183	13/05/2020	20/03/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.968,50	608,40	1.360,10
				30026351-012			
2020	1193	13/05/2020	06/06/2020	Avv. Lanese Paola	-252,35	0,00	-252,35



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				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			
2020	1196	13/05/2020	02/04/2020	Avv. Lanese Paola	252,35	0,00	252,35
				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			
2020	1269	13/05/2020	28/05/2020	GALA SPA	-1.188,56	0,00	-1.188,56
				Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema...			
2020	1270	13/05/2020	27/05/2020	GALA SPA	651,25	0,00	651,25
				Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema...			
2020	1271	13/05/2020	27/05/2020	GALA SPA	-384,06	0,00	-384,06
				Imposte...			
2020	1272	13/05/2020	01/06/2020	GALA SPA	29,31	0,00	29,31
				Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema...			
2020	1273	13/05/2020	28/05/2020	GALA SPA	-1.057,58	0,00	-1.057,58
				Spesa per trasporto, gestione contatore e oneri sistema...			
2020	1274	13/05/2020	27/05/2020	GALA SPA	-847,16	0,00	-847,16
				Imposte...			
2020	1275	13/05/2020	27/05/2020	GALA SPA	-1.768,29	0,00	-1.768,29
				Energia Elettrica...			
2020	1333	15/05/2020	15/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	141,37	0,00	141,37
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2020	1405	22/05/2020	28/05/2020	D'ALTERIO ENZIO	11.822,72	0,00	11.822,72
				Compenso non assoggettato a ritenuta d'acconto in quanto contribuente in regime forfettario. (Regime forfettario - Art. 1, commi 54-89, L. 190/2014)			
2020	1422	22/05/2020	11/06/2020	CARMINE IAZZETTA	1.127,00	0,00	1.127,00
				SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 4762/2018.			
2020	1444	03/06/2020	11/06/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	71,11	0,00	71,11
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2020	1445	03/06/2020	13/06/2020	DI GENNARO LUIGI	-4.160,00	0,00	-4.160,00
				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.			
2020	1446	03/06/2020	14/06/2020	DI GENNARO LUIGI	4.160,00	0,00	4.160,00
				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.			
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				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			
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 31/12/19PERIODO 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	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 COMPRENSIVA 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



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	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...			
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 COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEG			
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			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2020	1701	29/06/2020	29/08/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 4BIM 2020	133,87	0,00	133,87
2020	1713	07/07/2020	31/07/2020	MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.	460,00	0,00	460,00
2020	1718	07/07/2020	10/07/2020	NEW LIFE SRL Scontrini non riscossi buoni spesa COVID-19 al 31/05/2020...	9.356,39	0,00	9.356,39
2020	1719	07/07/2020	10/06/2020	NEW LIFE SRL Scontrini non riscossi buoni spesa al 30/04/2020...	7.451,78	0,00	7.451,78
2020	1723	07/07/2020	10/04/2020	EDIL CO.GE.CA. SRL 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	5.200,20	0,00	5.200,20
2020	1724	07/07/2020	10/04/2020	EDIL CO.GE.CA. SRL NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA N.12/PA/2020 DEL 02/12/2019...	-5.200,20	0,00	-5.200,20
2020	1769	16/07/2020	07/08/2020	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL competenze professionali per la redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica: 1°ACCONTO...	-11.440,00	0,00	-11.440,00
2020	1770	16/07/2020	22/07/2020	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL competenze professionali per la redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica: 1°ACCONTO...	11.440,00	0,00	11.440,00
2020	1776	16/07/2020	06/08/2020	ENEL ENERGIA S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR	-275,93	0,00	-275,93
2020	1777	16/07/2020	06/08/2020	ENEL ENERGIA S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR	-225,86	0,00	-225,86
2020	1793	16/07/2020	01/08/2020	COZZOLINO TONIO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA.	-4.142,94	0,00	-4.142,94
2020	1827	16/07/2020	03/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA SERVIZI/PRODOTTI PERCENTUALE SUL RISCOSSO compensisu riscossioni ruoli ici I trim. 2020...	5.614,42	0,00	5.614,42
2020	1882	23/07/2020	17/06/2020	GP SERVIZI SRL Servizio di pulizia...	-6.679,43	0,00	-6.679,43
2020	1896	23/07/2020	06/08/2020	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 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...	3.193,00	0,00	3.193,00
2020	1897	23/07/2020	19/07/2020	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 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...	3.193,00	0,00	3.193,00
2020	1898	23/07/2020	02/08/2020	RUOCCO LUIGI storno totale fattura n. 1 del 2-3-2020...	-4.000,00	0,00	-4.000,00
2020	1949	31/07/2020	06/02/2019	FRANZESE VINCENZO LUPOLI GIUSEPPE C. EQUITALIA + COMUNE GIUGLIANO	829,56	0,00	829,56
2020	1954	31/07/2020	10/11/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS 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	3.799,72	0,00	3.799,72
2020	1972	31/07/2020	06/06/2020	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA	279,24	0,00	279,24
2020	1973	31/07/2020	26/03/2020	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA	488,67	0,00	488,67
2020	1974	31/07/2020	04/04/2020	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA	465,40	0,00	465,40
2020	1975	31/07/2020	07/05/2020	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA	232,70	0,00	232,70
2020	1976	31/07/2020	12/04/2020	I.FL.HAN. S.P.A. Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO 28-01-64 GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...	1.884,87	0,00	1.884,87
2020	1977	31/07/2020	26/03/2020	I.FL.HAN. S.P.A.	2.303,73	0,00	2.303,73



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 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			
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	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	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...			
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	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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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	2.252,80	0,00	2.252,80
				SERVIZI/PRODOTTI PERCENTUALE SUL RISCOSSO compenso su incassi ruoli ici/tosap 2° trimestre 2020...			
2020	2179	07/09/2020	29/09/2020	GALA SPA*	-1,93	0,00	-1,93
				Imposte...			
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	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	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			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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
				DETERMINA 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	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	2358	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	145,72	0,00	145,72
5BIM 2020							
2020	2361	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	2,78	0,00	2,78
5BIM 2020							
2020	2364	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	132,40	0,00	132,40
5BIM 2020							
2020	2370	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	132,40	0,00	132,40
5BIM 2020							
2020	2376	25/09/2020	19/10/2020	FASTWEB SPA	-204.100,00	0,00	-204.100,00
Storno totale concordato fattura PAE0012448 del 30.04.2020 in decorrenza termini e successiva riemissione							
2020	2381	29/09/2020	16/05/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	227,22	0,00	227,22
				PERIODO DAL 01/03/20 AL 31/03/20 PERIODO MARZO 2020 MODULO ANZIANI : CICLO SEMI RESIDENZIALE			
2020	2382	29/09/2020	14/10/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	292,14	0,00	292,14
				PERIODO DAL 01/07/20 AL 31/07/20 PERIODO LUGLIO 2020 MODULO ANZIANI : CICLO RESIDENZIALE			
2020	2383	29/09/2020	26/04/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.330,86	0,00	1.330,86
				PERIODO DAL 01/12/19 AL 31/12/19 PERIODO DICEMBRE 2019 MODULO ANZIANI : CICLO SEMI RESIDENZIALE			
2020	2384	29/09/2020	24/10/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	-1.850,22	0,00	-1.850,22
NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLE FATTURE PA 38/20, PA 56/20, PA 136/20							
2020	2408	19/10/2020	01/07/2020	META GROUP S.R.L.	48.814,69	0,00	48.814,69



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SCONTRINI NON RISCOSSI BUONISPESA COVID - PERIODO DAL11/05/2020 AL 31/05/2020...			
2020	2409	19/10/2020	10/06/2020	META GROUP S.R.L.	82.150,92	0,00	82.150,92
				SCONTRINI NON RISCOSSI BUONI SPESA COVID - PERIODO DAL 22/04/2020 AL 10/05/2020...			
2020	2411	19/10/2020	23/10/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	346,00	0,00	346,00
				FT Scissione dei Pagamenti			
2020	2415	19/10/2020	01/11/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	285,68	0,00	285,68
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_886110			
2020	2416	19/10/2020	01/11/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	571,36	0,00	571,36
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_880358			
2020	2421	19/10/2020	03/09/2020	META GROUP S.R.L.	16.790,98	0,00	16.790,98
				SCONTRINI NON RISCOSSI BUONISPESA COVID - PERIODO DAL21/06/2020 AL 31/07/2020...			
2020	2422	19/10/2020	22/07/2020	META GROUP S.R.L.	61.680,97	0,00	61.680,97
				SCONTRINI NON RISCOSSI BUONISPESA COVID - PERIODO DAL01/06/2020 AL 20/06/2020...			
2020	2423	19/10/2020	18/06/2020	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS	23.650,58	0,00	23.650,58
				PER UN IMPORTO DI...			
2020	2424	19/10/2020	01/07/2020	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS	8.423,67	0,00	8.423,67
				PER UN IMPORTO DI...			
2020	2425	19/10/2020	06/06/2020	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS	34.372,48	0,00	34.372,48
				VI RIMETTIAMO FATTURA PER BUONI COVID 19 EMESSI DAL COMUNE DI GIUGLIANO IN OTTEMPERANZA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 340/2020 COME DA REPORT APP DOMECC FINO AL 30/04/2020 OPERAZIONE EFFETTUATA.			
2020	2426	19/10/2020	01/11/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.255,44	0,00	1.255,44
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_886110			
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	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 COMPRENSIVA 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 COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEG			
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	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	2494	19/10/2020	11/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	194,32	0,00	194,32
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
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	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	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
				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



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...			
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	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.-	132,40	0,00	132,40
				6BIM 2020			
2020	2599	28/10/2020	31/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	145,72	0,00	145,72
				6BIM 2020			
2020	2600	28/10/2020	31/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	132,40	0,00	132,40
				6BIM 2020			
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	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	2658	11/11/2020	03/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.751,78	0,00	-1.751,78
				Quota distanza...			
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	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	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	2782	25/11/2020	11/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-194,32	0,00	-194,32
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_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	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	2864	25/11/2020	01/12/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3.297,18	0,00	3.297,18
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2020	2865	25/11/2020	10/12/2020	SMARAZZO GIULIA	-670,96	0,00	-670,96
				.			
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	2922	18/12/2020	14/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	-45,42	0,00	-45,42
				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	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	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...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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 indirizzato n.55 del 13/05/20 - det. 581 del 29/06/20			
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	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	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	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	3037	18/12/2020	15/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	-326,75	0,00	-326,75
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
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	3049	31/12/2020	16/01/2021	FASTWEB SPA	3.550,00	0,00	3.550,00
				Rimissione fattura PAE0018490 del 14/06/2020 Sis.infrastrutture della dorsale MAN RU 75798 del 12/07/2019 eseguiti in Via Roma			
2020	3055	31/12/2020	15/01/2021	SMARAZZO GIULIA	-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	SMARAZZO GIULIA	670,96	0,00	670,96
				Storno della Nota di Credito PA n. 1 del 10/11/2020 per mancata indicazione della causale documento.			
2021	13	14/01/2021	17/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	122,79	0,00	122,79
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2021	14	14/01/2021	16/10/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	167,72	0,00	167,72
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2021	15	14/01/2021	17/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	132,87	0,00	132,87
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2021	18	14/01/2021	27/02/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.-	132,40	0,00	132,40
				1BIM 2021			
2021	19	14/01/2021	27/02/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.-	132,40	0,00	132,40
				1BIM 2021			
2021	20	14/01/2021	27/02/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.-	145,72	0,00	145,72
				1BIM 2021			
2021	30	14/01/2021	07/12/2020	LANZARO FILOMENA	229,40	0,00	229,40
				PAGAMENTO SENTENZA N 8588/18 PALMA CONSIGLIO GDP MARANO			
2021	57	19/01/2021	22/10/2020	CONTE GAIA	-468,60	0,00	-468,60
				NOTA DI CREDITO PER ONORARI RELATIVI AL GIUDIZIO DEL RICORRENTE MAZZOCCHI CIRO (4/6/1986) - G.D.P. DI NAPOLI - SENTENZA NR. 36735/2017...			
2021	83	19/01/2021	31/12/2020	STUDIO ASSOCIATO ENVISYS INGEGNERIA AMBIENTALE DI PAOLO BIDELLO & ASSOCIATI	5.410,40	0,00	5.410,40
				PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 DELL'INCARICO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 101 - 111 DEL D. LGS.			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2021	84	19/01/2021	31/12/2020	STUDIO ASSOCIATO ENVISYS INGEGNERIA AMBIENTALE DI PAOLO BIDELLO & ASSOCIATI	5.410,40	0,00	5.410,40
				PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 DELL'INCARICO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 101 - 111 DEL D. LGS.			
2021	85	19/01/2021	27/01/2021	GIS CONSULTING	-1.122,89	0,00	-1.122,89
				R.A. DA VERSARE SU CF: 05020301213 (codice 1040); inviare ogni certificazione alla seguente pec: vincenzo.pianese@ordingna.it			
2021	86	19/01/2021	12/03/2020	GIS CONSULTING	1.122,89	0,00	1.122,89
				R.A. DA VERSARE SU CF: 05020301213 (codice 1040); inviare ogni certificazione alla seguente pec: vincenzo.pianese@ordingna.it			
2021	95	19/01/2021	14/02/2021	POLITO GIANCARLO	-7.768,27	0,00	-7.768,27
				STORNO TOTALE FATTURA N. 4/PA DEL 03/11/2020 - COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)....			
2021	100	19/01/2021	07/02/2021	FASTWEB SPA	4.408,98	0,00	4.408,98
				CORSO ANTONIO CAMPANO,200 GIUGLIANO IN CAMPANIA Sede Centrale Connettività' STDO-4 - Canone...			
2021	134	28/01/2021	13/02/2021	COPPOLA PAOLO	-2.993,33	0,00	-2.993,33
				SUPPORTO SPECIALISTICO DI COORDINAMENTO PER IL SERVIZIO DI TIROCINI FORMATIVI PERIODO 23/09/2020- 23/10/2020...			
2021	135	28/01/2021	13/02/2021	COPPOLA PAOLO	-3.626,57	0,00	-3.626,57
				Supporto specialistico tirocini formativi PERIODO 25/11/2020- 31/12/2020...			
2021	136	28/01/2021	11/02/2021	COPPOLA PAOLO	3.626,58	0,00	3.626,58
				SUPPORTO SPECIALISTICO DI COORDINAMENTO PER IL SERVIZIO DI TIROCINI FORMATIVI PERIODO 25/11/2020- 31/12/2020...			
2021	137	28/01/2021	04/02/2021	COPPOLA PAOLO	2.993,33	0,00	2.993,33
				SUPPORTO SPECIALISTICO DICOORDINAMENTO PER IL SERVIZIO DI TIROCINI FORMATIVIPERIODO DAL 24.10.2020 AL 24.11.2020			
2021	181	28/01/2021	24/02/2021	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	-115,00	0,00	-115,00
				- ADESIVO "MENA MORLANDO"...			
2021	214	01/02/2021	28/02/2021	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO	-275,00	0,00	-275,00
				ETICHETTE PER ELIMINACODE...			
2021	217	01/02/2021	21/02/2021	Enel Energia S.p.A.	290,52	0,00	290,52
				Quota distanza-mY da cab.X...			
2021	246	01/02/2021	05/03/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.327,88	0,00	-1.327,88
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_VAR			
2021	247	01/02/2021	22/02/2021	Enel Energia S.p.A.	1.327,88	0,00	1.327,88
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_VAR			
2021	276	05/02/2021	09/03/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.327,88	0,00	-1.327,88
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_VAR			
2021	277	05/02/2021	09/03/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.115,16	0,00	-1.115,16
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_VAR			
2021	306	08/02/2021	25/02/2021	ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SPA	10.077,95	0,00	10.077,95
				Progettazione esecutiva e lavori di realizzazione urbana zona Campopannone Epitaffio e centro sportivo Anthares. Contratto del 29/10/2013 protocollo 45/2013 registrato presso l'ufficio territoriale d			
2021	315	10/02/2021	05/03/2021	DEL PRETE ANGELICA	-1.188,99	0,00	-1.188,99
				STORNO TOTALE FATT.NR.3/19 DEL 04/04/2019-SENTENZA NR.2939/18 CAUSA GDP MARANO...			
2021	316	10/02/2021	26/02/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	12.855,50	0,00	12.855,50
				30026351-012			
2021	351	15/02/2021	14/03/2021	MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A.	-460,00	0,00	-460,00
				N.C.FATT.IVA SPLIT P			
2021	361	17/02/2021	25/02/2021	ASL Na 2 Nord	19.366,89	0,00	19.366,89
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANNO 2020 - AMBITO 14			
2021	398	22/02/2021	31/03/2021	Francesco Pirozzi	8.549,59	0,00	8.549,59
				I° Acconto direzione lavori e C.S.E. dei lavori di manutenzione straordinaria presso la Caserma della Polizia di Stato sita in Giugliano in Campania alla via G.B. Vico			
2021	404	22/02/2021	17/03/2021	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...			
2021	409	22/02/2021	10/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	3.966,67	0,00	3.966,67



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SERVIZI/PRODOTTI PERCENTUALE SUL RISCOSSO compenso su incasso ruoli ici/tosap 3° trimestre 2020...			
2021	410	22/02/2021	05/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	2.581,43	0,00	2.581,43
				SERVIZI/PRODOTTI PERCENTUALE SUL RISCOSSO incasso ruoli ici 4° trimestre 2020...			
2021	447	26/02/2021	14/01/2021	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	37.308,00	0,00	37.308,00
				Si emette nota debito a storno totale nota credito n. 42/2020 del 19/08/2020 cig. Z622D8BEA2...			
2021	463	01/03/2021	18/03/2021	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	2.072,55	0,00	2.072,55
				Prev. cl. num. 255/PR del 02/02/2021 - Vs Determina n. 17 del 22.01.2021...			
2021	577	08/03/2021	28/03/2021	SAVARESE COSTRUZIONIS.p.a.	-6.972,38	0,00	-6.972,38
				Progettazione esecutiva e lavori di riqualificazione urbana zona Campopannone Epitaffio e centro sportivo Anthares. Contratto del 29/10/2013 protocollo 45/2013 registrato presso l'Ufficio Territoriale			
2021	578	08/03/2021	26/03/2021	INGG.F.& R.GIRARDI SRL	-10.432,47	0,00	-10.432,47
				EMETTIAMO NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA NS. FATTURA NR.4 DEL 26/01/2021, RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI COSI' COME RICONOSCIUTE CON LA SENTENZA ESECUTIVA N.124/2020 GIUDICE STEFANIA FONTA			
2021	579	08/03/2021	26/03/2021	INGG.F.& R.GIRARDI SRL	-2.243,52	0,00	-2.243,52
				EMETTIAMO NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA NS. FATTURA NR.5 DEL 26/01/2021, RELATIVA AL RIMBORSO DEGLI INTERESSI LEGALI COSI' COME RICONOSCIUTI CON LA SENTENZA ESECUTIVA N.124/2020 GIUDICE STEFANIA F			
2021	586	08/03/2021	28/03/2021	SAVARESE COSTRUZIONIS.p.a.	-1.499,43	0,00	-1.499,43
				Progettazione esecutiva e lavori di riqualificazione urbana zona Campopannone Epitaffio e centro sportivo Anthares. Contratto del 29/10/2013 protocollo 45/2013 registrato presso l'Ufficio Territoriale			
2021	595	12/03/2021	21/01/2021	PASQUALE CICCARELLI	7.562,95	0,00	7.562,95
				Primo acconto di 7 mesi di attività giusta determina n° 175 del 17-03-2020 in qualità di DEC contratto: coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'appalto dei servizi cimiteriali e manut			
2021	599	12/03/2021	03/04/2021	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.			
2021	603	12/03/2021	26/03/2021	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	1.899,20	0,00	1.899,20
				Rif. Vs Determina n. 388 del 28/04/2020 e successiva n. 469 del 22/05/2020 - Ns Preventivo n. 1116 del 15.06.2020...			
2021	604	12/03/2021	26/03/2021	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	1.512,55	0,00	1.512,55
				Prev. cl. num. 171/PR del 22/01/2021 - Rif. Vs Determina n. 388 del 28/04/2020 e successiva n. 469 del 22/05/2020...			
2021	605	12/03/2021	28/03/2021	STUDIO ASSOCIATO ENVISYS INGEGNERIA AMBIENTALE DI PAOLO BIDELLO & ASSOCIATI	-5.410,40	0,00	-5.410,40
				PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 DELL'INCARICO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 101 - 111 DEL D. LGS.			
2021	606	12/03/2021	28/03/2021	STUDIO ASSOCIATO ENVISYS INGEGNERIA AMBIENTALE DI PAOLO BIDELLO & ASSOCIATI	-5.410,40	0,00	-5.410,40
				PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 DELL'INCARICO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 101 - 111 DEL D. LGS.			
2021	611	12/03/2021	30/04/2021	FASTWEB SPA	1.881,69	0,00	1.881,69
				Riemissione concordata fattura Convenzione SPC2 PAE0043573 del 31.12.2020, CIG 7279977B0F			
2021	612	12/03/2021	03/04/2021	FASTWEB SPA	-4.408,98	0,00	-4.408,98
				Storno totale concordato fattura Convenzione SPC2 PAE0043573 del 31.12.2020, CIG 7279977B0F, in stato SDI ACCETTATA			
2021	653	17/03/2021	11/04/2021	SAVARESE COSTRUZIONIS.p.a.	-129.582,09	0,00	-129.582,09
				Progettazione esecutiva e lavori di riqualificazione urbana zona Campopannone-Epitaffio e centro sportivo Anthares. Contratto del 29/10/2013 protocollo 45/2013 registrato presso l'Ufficio Territoriale			
2021	722	22/03/2021	14/01/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	558,48	0,00	558,48
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202011			
2021	723	22/03/2021	14/01/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.700,54	0,00	4.700,54
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202011			
2021	724	22/03/2021	03/12/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	20.492,08	0,00	20.492,08



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020DAL 01/09/2020 AL 31/10/2020CICLO RESIDENZIALE			
2021	725	22/03/2021	03/10/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	20.877,88	0,00	20.877,88
				PERIODO DAL 01/07/20 AL 31/08/20PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020 MODULO ANZIANI : CICLO RESIDENZIALE			
2021	726	22/03/2021	02/11/2020	I.R.M.I. S.R.L.	6.473,46	0,00	6.473,46
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 2 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2021	727	22/03/2021	08/01/2021	MEDH CENTER S.R.L.	1.351,66	0,00	1.351,66
				150363RSA202011F000135166 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 3 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2021	728	22/03/2021	05/12/2020	MEDH CENTER S.R.L.	1.002,61	0,00	1.002,61
				150363RSA202010F000100261 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 4 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2021	729	22/03/2021	08/11/2020	MEDH CENTER S.R.L.	1.361,42	0,00	1.361,42
				150363RSA202009F000136142 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CP-REG.SEMIRES.SOCIO SANITARIO...			
2021	730	22/03/2021	09/10/2020	MEDH CENTER S.R.L.	1.377,35	0,00	1.377,35
				150363RSA202008F000137735 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CP-REG.SEMIRES.SOCIO SANITARIO...			
2021	731	22/03/2021	05/09/2020	MEDH CENTER S.R.L.	2.262,82	0,00	2.262,82
				150363RSA202007F000226282 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CP-REG.SEMIRES.SOCIO SANITARIO...			
2021	736	22/03/2021	07/02/2021	MEDH CENTER S.R.L.	1.723,98	0,00	1.723,98
				150363RSA202012F000172398 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 4 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2021	761	24/03/2021	14/04/2021	ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SpA	-10.077,95	0,00	-10.077,95
				Progettazione esecutiva e lavori di realizzazione urbana zona Campopannone Epitaffio e centro sportivo Anthares. Contratto del 29/10/2013 protocollo 45/2013 registrato presso l'ufficio territoriale d			
2021	762	24/03/2021	14/04/2021	ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SPA	-187.298,99	0,00	-187.298,99
				Progettazione esecutiva e lavori di realizzazione urbana zona Campopannone 2013 Epitaffio e centro sportivo Anthares. Contratto del 29/10/2013 protocollo 45/2013 registrato presso l'ufficio territoria			
2021	763	24/03/2021	11/04/2021	INGG.F.& R.GIRARDI SRL	-11.822,72	0,00	-11.822,72
				EMETTIAMO NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA NS. FATTURA NR.2 DEL 25/01/2021, Relativa al rimborso delle spese per il CTU corrisposte al dr.ing.Vincenzo Palma riconosciute con la sentenza esecutiva N.			
2021	764	24/03/2021	11/04/2021	INGG.F.& R.GIRARDI SRL	-193.887,91	0,00	-193.887,91
				EMETTIAMO NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA NS. FATTURA NR.01 DEL 25/01/2021 Per errata fatturazione degli importi delle riserve riconosciute con la sentenza esecutiva 1241/2020 Giudice Stefania Font			
2021	785	26/03/2021	10/04/2021	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-2.072,55	0,00	-2.072,55
				A storno totale Ns Fattura n. 159 del 16/02/2021 per errata fatturazione - Determina n. 17 del 22.01.2021 BANDO DI GARA - Servizio di Pubblicità Legale - Servizio di progettazione definitiva - e			
2021	788	26/03/2021	07/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.587,49	0,00	1.587,49
				SERVIZI/PRODOTTI PERCENTUALE SUL RISCOSSO compenso su imu violazione 4° trimestre 2020...			
2021	789	26/03/2021	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	432,44	0,00	432,44
				SERVIZI/PRODOTTI PERCENTUALE SUL RISCOSSO compenso imu 4 trim. 2020 ad integrazione fattura n. VEL21-00495 del 05/02/2021...			
2021	828	31/03/2021	30/04/2021	FASTWEB SPA	-1.881,69	0,00	-1.881,69
				Storno totale fattura accettata 2800002387 del 02/03/2021 e successiva riemissione con importo corretto			
2021	903	12/04/2021	28/02/2021	LEASE PLAN ITALIA SPA	-2,10	0,00	-2,10
				NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT			
2021	904	12/04/2021	28/02/2021	LEASE PLAN ITALIA SPA	-2,10	0,00	-2,10
				NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT			
2021	905	12/04/2021	28/02/2021	LEASE PLAN ITALIA SPA	-2,10	0,00	-2,10
				NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT			
2021	906	12/04/2021	28/02/2021	LEASE PLAN ITALIA SPA	-2,10	0,00	-2,10
				NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT			
2021	907	12/04/2021	28/02/2021	LEASE PLAN ITALIA SPA	-2,10	0,00	-2,10
				NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2021	908	12/04/2021	28/02/2021	LEASE PLAN ITALIA SPA	-2,10	0,00	-2,10
				NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT			
2021	909	12/04/2021	28/02/2021	LEASE PLAN ITALIA SPA	-2,10	0,00	-2,10
				NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT			
2021	910	12/04/2021	28/02/2021	LEASE PLAN ITALIA SPA	-2,10	0,00	-2,10
				NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT			
2021	911	12/04/2021	28/02/2021	LEASE PLAN ITALIA SPA	-2,10	0,00	-2,10
				NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT			
2021	912	12/04/2021	28/02/2021	LEASE PLAN ITALIA SPA	-2,10	0,00	-2,10
				NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT			
2021	914	12/04/2021	28/02/2021	LEASE PLAN ITALIA SPA	-2,10	0,00	-2,10
				NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE NLT			
2021	938	12/04/2021	11/04/2021	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	346,00	0,00	346,00
				FT Scissione dei Pagamenti			
2021	939	12/04/2021	11/04/2021	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	-346,00	0,00	-346,00
				NC Scissione dei Pagamenti			
2021	954	14/04/2021	18/06/2020	COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO A R.L.	-10.499,15	0,00	-10.499,15
				Nota di credito FATTPA 26_20 del 29/01/2020			
2021	955	14/04/2021	18/06/2020	COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO A R.L.	-10.499,15	0,00	-10.499,15
				Nota di credito FATTPA 53_20 del 26/03/2020			
2021	956	14/04/2021	18/06/2020	COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO A R.L.	-10.499,15	0,00	-10.499,15
				Nota di credito FATTPA 52_20 del 26/03/2020			
2021	957	14/04/2021	18/06/2020	COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO A R.L.	-10.499,15	0,00	-10.499,15
				Nota di credito FATTPA 60_20 del 21/04/2020			
2021	1022	15/04/2021	09/10/2020	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	372,32	0,00	372,32
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2021	1023	15/04/2021	04/09/2020	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	535,21	0,00	535,21
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2021	1024	15/04/2021	05/08/2020	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	488,67	0,00	488,67
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2021	1025	15/04/2021	12/12/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.701,15	0,00	5.701,15
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2020 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202010			
2021	1026	15/04/2021	12/12/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	814,45	0,00	814,45
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2020 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202010			
2021	1027	15/04/2021	14/11/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	6.003,66	0,00	6.003,66
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202009			
2021	1028	15/04/2021	14/11/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	884,26	0,00	884,26
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202009			
2021	1029	15/04/2021	08/08/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.256,58	0,00	1.256,58
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2020 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202006			
2021	1030	15/04/2021	29/07/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	511,94	0,00	511,94
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI APRILE 2020 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202004			
2021	1031	15/04/2021	29/07/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	2.001,22	0,00	2.001,22
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MAGGIO 2020 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202005			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2021	1032	15/04/2021	29/07/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	209,43	0,00	209,43
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MAGGIO 2020 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202005			
2021	1033	15/04/2021	20/06/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.468,95	0,00	4.468,95
				EMERGENZA COVID19 - PRESTAZIONI PER DIFFERENZA TETTO DI SPESA - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2020 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202003			
2021	1034	15/04/2021	20/06/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.116,96	0,00	1.116,96
				EMERGENZA COVID19 - PRESTAZIONI PER DIFFERENZA TETTO DI SPESA - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2020 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202003			
2021	1035	15/04/2021	20/06/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.791,79	0,00	1.791,79
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2020 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202003			
2021	1036	15/04/2021	20/06/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	302,51	0,00	302,51
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2020 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202003			
2021	1037	15/04/2021	24/10/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	162,30	0,00	162,30
				PERIODO DAL 01/03/20 AL 31/03/20PERIODO MARZO 2020 MODULO ANZIANI : CICLO SEMI RESIDENZIALE			
2021	1038	15/04/2021	24/10/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	292,14	0,00	292,14
				PERIODO DAL 01/07/20 AL 31/07/20PERIODO LUGLIO 2020 MODULO ANZIANI : CICLO SEMIRESIDENZIALE			
2021	1039	15/04/2021	14/10/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.330,86	0,00	1.330,86
				PERIODO DAL 01/01/20 AL 29/02/20PERIODO GENNAIO -FEBBRAIO 2020 MODULO ANZIANI : CICLO SEMIRESIDENZIALE			
2021	1040	15/04/2021	28/01/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.635,60	0,00	7.635,60
				RSA Disabili Residenziale			
2021	1041	15/04/2021	28/01/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.890,12	0,00	7.890,12
				RSA Disabili Residenziale			
2021	1042	15/04/2021	28/01/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	2.755,18	0,00	2.755,18
				Centro Diurno Disabili			
2021	1043	15/04/2021	08/01/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.635,60	0,00	7.635,60
				RSA Disabili Residenziali			
2021	1044	15/04/2021	08/01/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.816,28	0,00	3.816,28
				Centro Diurno Disabili			
2021	1045	15/04/2021	24/10/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	791,18	0,00	791,18
				Centro Diurno Disabili			
2021	1046	15/04/2021	24/10/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.769,10	0,00	7.769,10
				RSA Disabili Residenziale			
2021	1047	15/04/2021	21/10/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.866,25	0,00	4.866,25



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Centro Diurno Disabili			
2021	1048	15/04/2021	21/10/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.809,44	0,00	7.809,44
				RSA Disabili Residenziali			
2021	1053	15/04/2021	06/05/2021	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	535,21	0,00	535,21
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2021	1054	15/04/2021	04/04/2021	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	465,40	0,00	465,40
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2021	1055	15/04/2021	06/03/2021	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	418,86	0,00	418,86
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2021	1056	15/04/2021	02/05/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	884,26	0,00	884,26
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2021 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202102			
2021	1057	15/04/2021	02/05/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.026,32	0,00	5.026,32
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2021 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202102			
2021	1058	15/04/2021	12/03/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	907,53	0,00	907,53
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO 2021 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202101			
2021	1059	15/04/2021	12/03/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.654,00	0,00	4.654,00
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO 2021 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202101			
2021	1060	15/04/2021	13/02/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.677,27	0,00	4.677,27
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBRE 2020 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202012			
2021	1061	15/04/2021	13/02/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	860,99	0,00	860,99
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBRE 2020 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202012			
2021	1062	15/04/2021	14/05/2021	QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.460,70	0,00	1.460,70
				PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021CICLO SEMIRESIDENZIALE			
2021	1063	15/04/2021	14/05/2021	QUADRIFOGLIO s.r.l.	35.068,50	0,00	35.068,50
				PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021CICLO RESIDENZIALE			
2021	1064	15/04/2021	08/02/2021	QUADRIFOGLIO s.r.l.	23.768,65	0,00	23.768,65
				PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020CICLO RESIDENZIALE			
2021	1065	15/04/2021	08/02/2021	QUADRIFOGLIO s.r.l.	129,84	0,00	129,84
				PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020CICLO SEMIRESIDENZIALE			
2021	1066	15/04/2021	08/02/2021	QUADRIFOGLIO s.r.l.	16.137,55	0,00	16.137,55
				PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - OTTOBRE 2020DAL 01/01/2020 AL 31/10/2020CICLO RESIDENZIALE			
2021	1086	19/04/2021	02/01/2021	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...			
2021	1087	19/04/2021	03/12/2020	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...			
2021	1088	19/04/2021	21/01/2021	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	442,13	0,00	442,13
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistito Russo Federica residente nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CD-CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZIALI...			
2021	1089	19/04/2021	23/12/2020	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	535,21	0,00	535,21
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistito Russo Federica residente nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CD- me di Settembre 2020...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2021	1090	19/04/2021	24/10/2020	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	162,89	0,00	162,89
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese all'assistito Russo Federica residente nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CD- mese di Luglio 2020...			
2021	1091	19/04/2021	26/08/2020	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	116,35	0,00	116,35
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistito Russo Federica residente nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CD-CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZI...			
2021	1092	19/04/2021	25/06/2020	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	372,32	0,00	372,32
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese all'assistito Russo Federica residente nel Comune di Giugliano in Campania a regime Centro Diurno Semiresidenziale mese di Febbraio 2020...			
2021	1093	19/04/2021	25/03/2020	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	395,59	0,00	395,59
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a Russo Federica residente nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CD-CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZI...			
2021	1094	19/04/2021	17/01/2021	I.FL.HAN. S.P.A.	2.257,19	0,00	2.257,19
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2021	1095	19/04/2021	19/12/2020	I.FL.HAN. S.P.A.	2.373,54	0,00	2.373,54
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2021	1096	19/04/2021	17/10/2020	I.FL.HAN. S.P.A.	2.257,19	0,00	2.257,19
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2021	1097	19/04/2021	05/09/2020	MEDH CENTER S.R.L.	1.677,40	0,00	1.677,40
				150363RSA202006F000167740 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CP-REG.SEMIRES.SOCIO SANITARIO...			
2021	1098	19/04/2021	08/04/2020	MEDH CENTER S.R.L.	3.083,40	0,00	3.083,40
				150363RSA202002F000308340 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CP-REG.SEMIRES.SOCIO SANITARIO...			
2021	1099	19/04/2021	07/03/2020	MEDH CENTER S.R.L.	3.436,12	0,00	3.436,12
				150363RSA202001F000343612 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CP-REG.SEMIRES.SOCIO SANITARIO...			
2021	1100	19/04/2021	06/03/2020	MEDH CENTER S.R.L.	3.259,80	0,00	3.259,80
				150363RSA201911F000325980 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 8 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2021	1101	19/04/2021	06/03/2020	MEDH CENTER S.R.L.	4.097,52	0,00	4.097,52
				150363RSA201910F000409752 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 8 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2021	1108	19/04/2021	06/05/2021	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...			
2021	1109	19/04/2021	02/04/2021	I.R.M.I. S.R.L.	5.934,04	0,00	5.934,04
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 2 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2021	1110	19/04/2021	05/03/2021	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...			
2021	1111	19/04/2021	05/02/2021	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...			
2021	1112	19/04/2021	24/04/2021	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	465,40	0,00	465,40
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistito Russo Federica residente nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CD-CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZI...			
2021	1113	19/04/2021	26/03/2021	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	395,59	0,00	395,59
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a RUSSO FEDERICA residente in GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CD-CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZIALE...			
2021	1114	19/04/2021	28/02/2021	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	418,86	0,00	418,86
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistito Russo Federica residente nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CD-CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZI...			
2021	1115	19/04/2021	15/05/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.631,34	0,00	5.631,34



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 MARZO 2021 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202103			
2021	1116	19/04/2021	25/04/2021	I.FL.HAN. S.P.A.	3.071,64	0,00	3.071,64
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2021	1117	19/04/2021	26/03/2021	I.FL.HAN. S.P.A.	2.769,13	0,00	2.769,13
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2021	1118	19/04/2021	20/02/2021	I.FL.HAN. S.P.A.	2.210,65	0,00	2.210,65
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2021	1119	19/04/2021	09/05/2021	MEDH CENTER S.R.L.	1.491,28	0,00	1.491,28
				150363RSA202103F000149128 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 3 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2021	1120	19/04/2021	10/04/2021	MEDH CENTER S.R.L.	1.444,74	0,00	1.444,74
				150363RSA202102F000144474 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 4 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2021	1121	19/04/2021	11/03/2021	MEDH CENTER S.R.L.	1.421,47	0,00	1.421,47
				150363RSA202101F000142147 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 4 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2021	1182	23/04/2021	20/05/2021	CERCIELLO & CO S.A.S.	506,89	0,00	506,89
				VI RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE SU NS FATTURA N.136 DEL 12/04/2021...			
2021	1200	28/04/2021	28/11/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	3.798,80	0,00	3.798,80
				Comune di Giugliano in Campania (NA) SAD Anziani Amb. N14 esente da bollo art. 82 co. 5 D.Lgs. 117/2017 Periodo Settembre 2019 Totale ore n. 138,5x17,67 Totale ore n. 24x13,03 Totale ore n. 26x12,43 T			
2021	1247	07/05/2021	10/11/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	1.758,70	0,00	1.758,70
				ADI DISABILI - Bisogno complesso utenti di Giugliano in Campania periodo- Dal 1 Maggio al 30 Settembre 2019			
2021	1255	07/05/2021	31/05/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	9.942,29	0,00	9.942,29
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI GENNAIO 2020...			
2021	1257	07/05/2021	31/05/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	9.465,50	0,00	9.465,50
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI GENNAIO 2020...			
2021	1259	07/05/2021	31/05/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	3.684,04	0,00	3.684,04
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMB. N14 PER LE COMPETENZE DI GENNAIO 2020...			
2021	1261	07/05/2021	31/05/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	9.985,21	0,00	9.985,21
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2020...			
2021	1262	07/05/2021	31/05/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	9.776,51	0,00	9.776,51
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI FEBBRAIO 2020...			
2021	1264	07/05/2021	31/05/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	4.186,35	0,00	4.186,35
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMB. N14 PER LE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2020...			
2021	1268	07/05/2021	30/06/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	8.412,75	0,00	8.412,75
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI MARZO 2020...			
2021	1269	07/05/2021	30/06/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	12.037,29	0,00	12.037,29
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI MARZO 2020...			
2021	1271	07/05/2021	30/06/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	5.075,29	0,00	5.075,29
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMB. N14 PER LE COMPETENZE DI MARZO 2020...			
2021	1278	07/05/2021	31/12/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	7.929,13	0,00	7.929,13
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMB. N14 PER LE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2020- "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1279	07/05/2021	31/12/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.851,16	0,00	10.851,16
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI SETTEMBRE 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L.N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2021	1280	07/05/2021	10/12/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.549,50	0,00	10.549,50
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI AGOSTO 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L.N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1281	07/05/2021	09/12/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	7.352,33	0,00	7.352,33
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMB. N14 PER LE COMPETENZE DI AGOSTO 2020- "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1282	07/05/2021	09/12/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	11.459,05	0,00	11.459,05
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI LUGLIO 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L.N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1283	07/05/2021	09/12/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	7.955,89	0,00	7.955,89
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMB. N14 PER LE COMPETENZE DI LUGLIO 2020- "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1284	07/05/2021	09/12/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.881,65	0,00	10.881,65
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI GIUGNO 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L.N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1285	07/05/2021	09/12/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	6.252,50	0,00	6.252,50
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMB. N14 PER LE COMPETENZE DI GIUGNO 2020- "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1286	07/05/2021	03/09/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	11.597,89	0,00	11.597,89
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI MAGGIO 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L.N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1287	07/05/2021	03/09/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	5.470,58	0,00	5.470,58
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMB. N14 PER LE COMPETENZE DI MAGGIO 2020- "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1288	07/05/2021	03/09/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	11.709,98	0,00	11.709,98
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI APRILE 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L.N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1289	07/05/2021	03/09/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	5.598,58	0,00	5.598,58
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMB. N14 PER LE COMPETENZE DI APRILE 2020- "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1298	07/05/2021	03/09/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	9.980,19	0,00	9.980,19
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI APRILE 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1299	07/05/2021	03/09/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	9.601,56	0,00	9.601,56
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI MAGGIO 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1300	07/05/2021	09/12/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	8.655,06	0,00	8.655,06
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI GIUGNO 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1301	07/05/2021	09/12/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	8.957,94	0,00	8.957,94
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI LUGLIO 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1302	07/05/2021	09/12/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	8.856,98	0,00	8.856,98
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI AGOSTO 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1303	07/05/2021	31/12/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.613,71	0,00	10.613,71
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1312	07/05/2021	07/05/2020	COOP. SOC. LA RINASCITA	4.011,09	0,00	4.011,09
				giugliano ADI disabili gen 20			
2021	1315	07/05/2021	20/05/2020	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.940,41	0,00	3.940,41
				giugliano ADI disabili feb 20			
2021	1317	07/05/2021	26/06/2020	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.799,05	0,00	3.799,05
				giugliano ADI disabili aprile 20			
2021	1318	07/05/2021	26/06/2020	COOP. SOC. LA RINASCITA	4.240,80	0,00	4.240,80



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				giugliano ADI disabili marzo 20			
2021	1321	07/05/2021	16/08/2020	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.587,01	0,00	3.587,01
				giugliano ADI disabili maggio 20			
2021	1322	07/05/2021	16/08/2020	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.675,36	0,00	3.675,36
				giugliano ADI disabili giugno 20			
2021	1325	07/05/2021	13/12/2020	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.675,36	0,00	3.675,36
				giugliano ADI disabili agosto 20			
2021	1327	07/05/2021	13/12/2020	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.958,08	0,00	3.958,08
				giugliano ADI disabili luglio 20			
2021	1329	07/05/2021	13/12/2020	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.569,34	0,00	3.569,34
				giugliano ADI disabili ottobre 20			
2021	1332	07/05/2021	13/12/2020	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.728,37	0,00	3.728,37
				giugliano ADI disabili settembre 20			
2021	1353	07/05/2021	31/03/2020	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66	0,00	3.064,66
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITà ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020...			
2021	1354	07/05/2021	30/04/2020	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	2.866,94	0,00	2.866,94
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITà ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/02/2020 AL 29/02/2020...			
2021	1355	07/05/2021	31/05/2020	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.217,89	0,00	3.217,89
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITà ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/03/2020...			
2021	1356	07/05/2021	30/06/2020	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.114,09	0,00	3.114,09
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITà ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/04/2020...			
2021	1357	07/05/2021	31/07/2020	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.217,89	0,00	3.217,89
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITà ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/05/2020 AL 31/05/2020...			
2021	1358	07/05/2021	31/08/2020	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.114,09	0,00	3.114,09
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITà ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/06/2020 AL 30/06/2020...			
2021	1359	07/05/2021	30/09/2020	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.217,89	0,00	3.217,89
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITà ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/07/2020...			
2021	1360	07/05/2021	31/10/2020	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66	0,00	3.064,66
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITà ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020...			
2021	1361	07/05/2021	30/11/2020	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	2.965,80	0,00	2.965,80
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITà ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020...			
2021	1362	07/05/2021	31/12/2020	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66	0,00	3.064,66
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITà ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020...			
2021	1363	07/05/2021	31/01/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	2.965,80	0,00	2.965,80
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE A. G. NELLA COMUNITA' ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020...			
2021	1378	07/05/2021	26/03/2021	Masciandaro Roberta	250,00	0,00	250,00
				LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N. 6516/2019...			
2021	1379	07/05/2021	13/05/2021	Masciandaro Roberta	-250,00	0,00	-250,00
				Onorari per liquidazione spese di giudizio sentenza G.d.P di Napoli Nord n. 6516 del 2019...			
2021	1380	07/05/2021	30/05/2021	Palombi Antonella Rosaria	-416,00	0,00	-416,00
				Sentenza 2118/2020			
2021	1382	07/05/2021	09/04/2021	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.849,60	0,00	10.849,60



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI DICEMBRE 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L.N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1383	07/05/2021	09/04/2021	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	7.284,13	0,00	7.284,13
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMB. N14 PER LE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020- "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1384	07/05/2021	28/02/2021	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.168,19	0,00	10.168,19
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI NOVEMBRE 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L.N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1385	07/05/2021	28/02/2021	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	7.233,51	0,00	7.233,51
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMB. N14 PER LE COMPETENZE DI NOVEMBRE 2020- "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1386	07/05/2021	28/02/2021	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.553,96	0,00	10.553,96
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI OTTOBRE 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L.N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1387	07/05/2021	28/02/2021	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	7.804,28	0,00	7.804,28
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMB. N14 PER LE COMPETENZE DI OTTOBRE 2020- "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1392	07/05/2021	28/02/2021	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	8.877,17	0,00	8.877,17
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI OTTOBRE 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1393	07/05/2021	28/02/2021	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.179,58	0,00	10.179,58
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI NOVEMBRE 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1394	07/05/2021	09/04/2021	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	11.663,71	0,00	11.663,71
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2021	1395	07/05/2021	24/02/2021	COOP. SOC. LA RINASCITA	2.491,47	0,00	2.491,47
				giugliano ADI disabili dicembre 20			
2021	1396	07/05/2021	24/02/2021	COOP. SOC. LA RINASCITA	2.721,18	0,00	2.721,18
				giugliano ADI disabili novembre 20			
2021	1400	07/05/2021	30/06/2021	CLASS PUBBLICITA' S.p.A.	-1.104,00	0,00	-1.104,00
				VENDITA			
2021	1401	07/05/2021	30/06/2021	CLASS PUBBLICITA' S.p.A.	-414,24	0,00	-414,24
				VENDITA			
2021	1406	07/05/2021	28/02/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66	0,00	3.064,66
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE A. G. NELLA COMUNITA' ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020...			
2021	1442	13/05/2021	28/01/2021	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS	180,20	0,00	180,20
				PER UN IMPORTO DI...			
2021	1443	13/05/2021	13/12/2020	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS	1.340,85	0,00	1.340,85
				PER UN IMPORTO DI...			
2021	1458	13/05/2021	26/03/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	-290,52	0,00	-290,52
				Quota distanza-mY da cab.X...			
2021	1463	13/05/2021	31/05/2021	CERCIELLO & CO S.A.S.	-27.234,06	0,00	-27.234,06
				VI RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE SU NS FATTURA N.167 DEL 27/04/2021...			
2021	1464	13/05/2021	31/05/2021	CERCIELLO & CO S.A.S.	22.323,00	0,00	22.323,00
				VI RIMETTIAMO FATTURA A STORNO DELLA NOTA DI CREDITO 2/NC DEL 28/04/2021...			
2021	1466	13/05/2021	28/05/2021	CERCIELLO & CO S.A.S.	-22.323,00	0,00	-22.323,00
				VI RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE SU NS FATTURA N.167 DEL 27/04/2021...			
2021	1467	13/05/2021	27/05/2021	CERCIELLO & CO S.A.S.	27.234,06	0,00	27.234,06
				** Rif. Doc. di trasporto 461 del 30/11/2020:...			
2021	1470	13/05/2021	01/06/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	5.905,19	0,00	5.905,19
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2021	1471	13/05/2021	01/04/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	100,80	0,00	100,80
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2021	1472	13/05/2021	01/04/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	316,24	0,00	316,24



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_889852			
2021	1473	13/05/2021	01/04/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	-116,80	0,00	-116,80
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2021	1519	25/05/2021	11/01/2017	MEDH CENTER S.R.L.	3.166,72	0,00	3.166,72
2021	1520	25/05/2021	10/06/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	5.226,06	0,00	5.226,06
				PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018.PERIODO DI FATTURAZIONE GENNAIO - APRILE 2018MODULO ANZIANI : CICLO SEMI-RESIDENZIALE (CENTRO DIURNO)			
2021	1521	25/05/2021	31/08/2019	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	6.999,43	0,00	6.999,43
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A - scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale"			
2021	1522	25/05/2021	14/08/2019	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	6.999,43	0,00	6.999,43
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A - scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale"			
2021	1530	25/05/2021	27/01/2021	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	1.561,09	0,00	1.561,09
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Novembre 2020			
2021	1531	25/05/2021	20/12/2020	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	2.910,75	0,00	2.910,75
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Ottobre 2020			
2021	1532	25/05/2021	25/11/2020	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.516,38	0,00	4.516,38
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Settembre 2020			
2021	1533	25/05/2021	30/10/2020	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.236,53	0,00	3.236,53
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Agosto 2020			
2021	1534	25/05/2021	18/07/2020	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	676,83	0,00	676,83
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Maggio 2020			
2021	1549	25/05/2021	14/06/2021	Enel Energia S.p.A.	-32,44	0,00	-32,44
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_VAR			
2021	1559	25/05/2021	17/06/2021	Enel Energia S.p.A.	36,62	0,00	36,62
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2021	1561	25/05/2021	29/06/2021	GECOPRA S.R.L.	9.651,15	0,00	9.651,15
				Operazione soggetta a split paymentil cedente non incassa IVA ai sensi del DPR 633/1972,l'acquirente è obbligato al versamento all'Agenzia delle Entrate			
2021	1563	25/05/2021	26/03/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	-290,52	0,00	-290,52
				Quota distanza-mY da cab.X...			
2021	1578	25/05/2021	14/06/2021	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	2.934,02	0,00	2.934,02
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Aprile 2021			
2021	1579	25/05/2021	12/06/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.023,88	0,00	1.023,88
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI APRILE 2021 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202104			
2021	1580	25/05/2021	12/06/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.398,64	0,00	5.398,64
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI APRILE 2021 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202104			
2021	1581	25/05/2021	15/05/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.000,61	0,00	1.000,61
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2021 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202103			
2021	1582	25/05/2021	09/06/2021	MEDH CENTER S.R.L.	1.305,12	0,00	1.305,12
				150363RSA202104F000130512 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 3 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2021	1583	25/05/2021	12/06/2021	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...			
2021	1584	25/05/2021	05/06/2021	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	488,67	0,00	488,67
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2021	1590	25/05/2021	01/07/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	8.797,52	0,00	8.797,52
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2021	1612	25/05/2021	06/03/2021	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	2.049,76	0,00	2.049,76
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Dicembre 2020			
2021	1649	04/06/2021	19/06/2021	SACCONE ALDO	-2.117,06	0,00	-2.117,06
				r.e.s.a. n. 126/2011 incarico consulente tecnico avente ad oggetto l'identificazione esatta del manufatto da demolire. il calcolo dei costi della demolizione e gli oneri di sicurezza, il computo metri			
2021	1701	08/06/2021	05/01/2020	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	-2.199,01	0,00	-2.199,01
				competenze professionali di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione: SALDO FINALE- STORNO DELLA NS FATTURA N.11PA/2019...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2021	1709	08/06/2021	05/06/2021	MARIANO VENETUCCI	1.685,72	0,00	1.685,72
				PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASMISSIONE IN STREAMING E TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/12/2020...			
2021	1710	08/06/2021	04/07/2021	MARIANO VENETUCCI	-1.685,72	0,00	-1.685,72
				NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA NR. 33/21 DEL 6/5/2021...			
2021	1719	17/06/2021	07/01/2021	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	13.467,24	0,00	13.467,24
				Competenze Professionali di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione - 5° Acconto; 5°SAL...			
2021	1752	17/06/2021	05/07/2021	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	-13.467,23	0,00	-13.467,23
				NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA NS FATTURA N.29/PA DEL 07/12/2020 PER IMPORTO ERRATO...			
2021	1753	17/06/2021	24/06/2021	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	14.403,31	0,00	14.403,31
				Competenze Professionali di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione - 6° Acconto; 6°SAL...			
2021	1757	17/06/2021	27/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	2.455,21	0,00	2.455,21
				SERVIZI/PRODOTTI PERCENTUALE SUL RISCOSSO compenso su incasso ruoli ici 1° trimestre 2021...			
2021	1790	25/06/2021	19/07/2020	I.FL.HAN. S.P.A.	1.070,42	0,00	1.070,42
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO 28-01-64 GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2021	1817	25/06/2021	10/07/2021	Enel Energia S.p.A.	-60,54	0,00	-60,54
				RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia ore di picco...			
2021	1818	25/06/2021	09/07/2021	Enel Energia S.p.A.	-31,68	0,00	-31,68
				RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia ore di fuori picco...			
2021	1819	25/06/2021	09/07/2021	Enel Energia S.p.A.	-669,66	0,00	-669,66
				RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia ore di picco...			
2021	1820	25/06/2021	19/07/2021	Enel Energia S.p.A.	20,59	0,00	20,59
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	1867	05/07/2021	23/07/2021	QUADRIFOGLIO s.r.l.	23.768,65	0,00	23.768,65
				PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE-MAGGIO 2021DAL 01/04/2021 AL 31/05/2021CICLO RESIDENZIALE			
2021	1868	05/07/2021	04/07/2021	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...			
2021	1869	05/07/2021	09/07/2021	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	488,67	0,00	488,67
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2021	1870	05/07/2021	20/05/2021	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	2.329,69	0,00	2.329,69
				INTERESSI PER RITARDO PAGAMENTO			
2021	1873	05/07/2021	30/07/2021	Enel Energia S.p.A.	-47,52	0,00	-47,52
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	1874	05/07/2021	30/07/2021	Enel Energia S.p.A.	-72,43	0,00	-72,43
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	1898	05/07/2021	11/07/2021	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	-609.065,19	0,00	-609.065,19
				SI EMETTE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE SU FATTURA N. 240 DEL 26.05.2021 PER ERRATA FATTURAZIONE ANNO DI RIFERIMENTO...			
2021	1899	05/07/2021	04/07/2021	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	609.065,19	0,00	609.065,19
				SI EMETTE FATTURA PER CONFERIMENTI EFFETTUATI DAL 13.11.2020 AL 25.05.2021 - CIG. 816987494C - DETERMINA N. 1173 DEL 13/11/2020 - CER 200307 - DUC338790/2020 DEL 13/11/2020...			
2021	1903	05/07/2021	19/06/2021	FRASMAR S.R. L. SEMPLIFICATA	-12,20	0,00	-12,20
				La presente a storno parziale per importo errato su nota debito numero 1 del 10/05/2021....			
2021	1904	05/07/2021	09/06/2021	FRASMAR S.R. L. SEMPLIFICATA	1.557,50	0,00	1.557,50
				RIMBORSO BUONI SPESE COVID PRIMA EDIZIONE...			
2021	1928	08/07/2021	17/03/2021	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.384,04	0,00	1.384,04
				Vi rimettiamo la seguente fattura relativa al minore C.E. ospite presso la ns Comunità Alloggio Angels riferita al periodo dal 18 al 31 Agosto 2020			
2021	1932	08/07/2021	24/02/2021	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.911,43	0,00	2.911,43
				RETTA GIORNALIERA F. D. V. ospite dal 17/09/2019 presso la Comunita' alloggio "Angels"			
2021	1941	08/07/2021	08/07/2021	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	-1.596,00	0,00	-1.596,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				VI RIMETTIAMO NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA NS FATTURA 125 DEL 2021 PER ERRATA EMISSIONE DEBITORE...			
2021	2031	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-483,93	0,00	-483,93
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2021	2032	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-434,92	0,00	-434,92
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2033	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-85,76	0,00	-85,76
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2034	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-470,21	0,00	-470,21
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2021	2035	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.174,36	0,00	-1.174,36
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2021	2039	14/07/2021	04/08/2021	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	-205.726,90	0,00	-205.726,90
				STORNO TOTALE NS FT.N.PA_34_2020 SERVIZIO ADI DISABILI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMB. N14 PER LE COMPETENZE DI GENNAIO 2020...			
2021	2041	14/07/2021	04/08/2021	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	-115.726,15	0,00	-115.726,15
				SRORNO TOTALE NS FT.N. PA_35_2020 SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI GENNAIO 2020...			
2021	2042	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-515,73	0,00	-515,73
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2021	2048	14/07/2021	08/08/2021	COOP. SOC. LA RINASCITA	-5.212,65	0,00	-5.212,65
				Giugliano adi dis - nov e dic 20			
2021	2050	14/07/2021	08/08/2021	COOP. SOC. LA RINASCITA	-38.184,87	0,00	-38.184,87
				Giugliano adi dis - da gen a ott 20			
2021	2051	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-411,77	0,00	-411,77
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2052	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-577,50	0,00	-577,50
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2053	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-792,68	0,00	-792,68
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2021	2054	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-423,36	0,00	-423,36
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2055	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-159,85	0,00	-159,85
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2056	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-562,61	0,00	-562,61
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2057	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-547,10	0,00	-547,10
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2021	2058	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-509,96	0,00	-509,96
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2021	2059	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.195,18	0,00	-1.195,18
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2062	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-502,98	0,00	-502,98
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2021	2063	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-473,31	0,00	-473,31
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2064	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-985,33	0,00	-985,33
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2065	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.260,28	0,00	-1.260,28
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2066	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-837,79	0,00	-837,79
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2067	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-553,27	0,00	-553,27
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2021	2068	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-404,94	0,00	-404,94
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2021	2069	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-5.137,44	0,00	-5.137,44
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2070	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-414,18	0,00	-414,18
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2071	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-404,58	0,00	-404,58



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2072	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.687,26	0,00	-1.687,26
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2074	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-378,90	0,00	-378,90
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2075	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-362,99	0,00	-362,99
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2076	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.167,92	0,00	-1.167,92
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2077	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-72,43	0,00	-72,43
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2078	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-506,49	0,00	-506,49
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2021	2079	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-502,83	0,00	-502,83
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2021	2080	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-569,89	0,00	-569,89
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2021	2081	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-432,08	0,00	-432,08
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2082	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.229,01	0,00	-1.229,01
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2083	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-440,26	0,00	-440,26
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2084	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-839,57	0,00	-839,57
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2088	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.420,29	0,00	-1.420,29
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2089	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.419,45	0,00	-1.419,45
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2090	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-726,72	0,00	-726,72
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2091	14/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.340,16	0,00	-1.340,16
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2092	14/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.334,68	0,00	-1.334,68
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2093	14/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-802,14	0,00	-802,14
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2094	14/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-932,29	0,00	-932,29
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2095	14/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.195,58	0,00	-1.195,58
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2097	14/07/2021	13/09/2021	Enel Energia S.p.A.	101,49	0,00	101,49
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2098	14/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-101,49	0,00	-101,49
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2100	14/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.102,23	0,00	-1.102,23
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2108	15/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-2.604,34	0,00	-2.604,34
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2109	15/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	2.604,34	0,00	2.604,34
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2120	15/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	2.257,24	0,00	2.257,24
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2121	15/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-2.257,24	0,00	-2.257,24
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2125	15/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.289,81	0,00	-1.289,81
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2131	15/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.417,78	0,00	-1.417,78
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2132	15/07/2021	13/09/2021	Enel Energia S.p.A.	1.417,78	0,00	1.417,78
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2021	2135	15/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-970,07	0,00	-970,07
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2136	15/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.278,60	0,00	-1.278,60
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2137	15/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-12.740,99	0,00	-12.740,99
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2138	15/07/2021	08/08/2021	Enel Energia S.p.A.	12.740,99	0,00	12.740,99
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2139	15/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-598,15	0,00	-598,15
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2140	15/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-47,52	0,00	-47,52
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2141	15/07/2021	12/08/2021	Enel Energia S.p.A.	47,52	0,00	47,52
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2142	15/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-47,52	0,00	-47,52
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2206	20/07/2021	11/09/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.-	176,71	0,00	176,71
				NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8T00282475 DEL 4: BIMESTRE 2020 LINEA 0818951300			
2021	2268	26/07/2021	07/07/2021	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-2.072,55	0,00	-2.072,55
				A totale storno ns. fattura n. 421/00 del 10/05/2021 per errata fatturazione - Prev. cl. num. 666/PR del 22/03/2021 - Vs. Determina n. 233 del 17/03/2021 - CIG AFFIDAMENTO GARA Z991DFDA092 - Z8B1DFD9			
2021	2269	26/07/2021	20/06/2021	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	2.072,55	0,00	2.072,55
				Prev. cl. num. 944/PR del 29/04/2021 Vs. Determina Settore Servizi Finanziari n. 285 del 30/03/2021....			
2021	2270	26/07/2021	07/07/2021	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-2.072,55	0,00	-2.072,55
				A Storno totale ns. fattura n. 422 del 10/05/2021 per errata fatturazione....			
2021	2280	26/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	1.029,93	0,00	1.029,93
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2286	26/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	858,56	0,00	858,56
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2289	26/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	16,98	0,00	16,98
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2021	2291	26/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	8,76	0,00	8,76
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2296	26/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	6,41	0,00	6,41
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2299	26/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	30,41	0,00	30,41
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2301	26/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	11,18	0,00	11,18
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			
2021	2306	26/07/2021	22/07/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	11.107,50	11.105,50	2,00
				30026351-012			
2021	2319	26/07/2021	03/07/2021	GEPINFORMATICA SRL	1.254,00	0,00	1.254,00
				Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			
2021	2364	04/08/2021	01/09/2021	Enel Energia S.p.A.	-100,99	0,00	-100,99
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2384	05/08/2021	06/09/2021	Enel Energia S.p.A.	-4.176,60	0,00	-4.176,60
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2021	2385	05/08/2021	06/09/2021	Enel Energia S.p.A.	-4.661,36	0,00	-4.661,36
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2021	2520	20/08/2021	05/09/2021	LENTINI LORENZO	6.344,00	0,00	6.344,00
				Onorario professionale relativo alla resistenza nel ricorso per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV) n. 510/2019 proposto dalla Ecolmagi s.r.l. in liquidazione davanti al Con			
2021	2567	01/09/2021	25/08/2021	DI GENNARO LUIGI	-4.160,00	0,00	-4.160,00
				NOTA CREDITO A STORNO FTPA N° 2_20 DEL 15/04/2020			
2021	2611	06/09/2021	18/10/2020	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	-30.074,72	0,00	-30.074,72
				Per errata indicazione Iva in fattura n.11 riga 1...			
2021	2646	07/09/2021	06/08/2021	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	-2.464,97	0,00	-2.464,97
				** Rif. Fattura 8/NIDOG del 30/10/2020: storno totale per errata indicazione di periodo e importi...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2021	2648	07/09/2021	06/08/2021	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	-6.717,75	0,00	-6.717,75
				** Rif. Fattura 9/NIDOG del 30/10/2020:storno totale per errata indicazione del periodo...			
2021	2650	07/09/2021	06/08/2021	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	-6.772,00	0,00	-6.772,00
				** Rif. Fattura 8/NIDOG del 15/03/2021:storno totale per errata indicazione dell'importo...			
2021	2664	07/09/2021	14/04/2021	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	257,98	0,00	257,98
				Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA II RIPARTO LOTTO N. 2 CIG. 7785641234 CUP. G91E18000010006 -			
2021	2665	07/09/2021	29/11/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	923,50	0,00	923,50
				Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA II RIPARTO LOTTO N. 1 CIG. 778561089D CUP. G91E18000010006 -			
2021	2666	07/09/2021	14/04/2021	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	6.514,32	0,00	6.514,32
				Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA II RIPARTO LOTTO N. 1 CIG. 778561089D CUP. G91E18000010006 -			
2021	2667	07/09/2021	30/11/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	6.717,75	0,00	6.717,75
				Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA II RIPARTO LOTTO N. 1 CIG. 778561089D CUP. G91E18000010006 -			
2021	2668	07/09/2021	29/11/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	2.464,97	0,00	2.464,97
				Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA II RIPARTO LOTTO N. 2 CIG. 7785641234 CUP. G91E18000010006 -			
2021	2746	16/09/2021	01/10/2021	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	12.820,00	0,00	12.820,00
				Servizi erogati dal 01.01.21 al 31.03.21 relativi al 2020 per i quali è stato assunto impegno n. 56/2020 come da distinta in vs. possesso On site n. 140 h pari a 13 gg a 380,00 c.a. Euro 4.940,00 Remot			
2021	2752	16/09/2021	06/09/2021	VILLA SAN PAOLO SRL	1.891,00	0,00	1.891,00
				RETTA PER DELEGA VOSTRO ASSISTITO SIG. PERCUOCO GUGLIELMO PER IL PERIODO 01/07/2021 AL 31/07/2021....			
2021	2753	16/09/2021	12/08/2021	VILLA SAN PAOLO SRL	1.464,00	0,00	1.464,00
				RETTA PER DELEGA VOSTRO ASSISTITO SIG. PERCUOCO GUGLIELMO PER IL PERIODO 07/06/2021 AL 30/06/2021....			
2021	2782	21/09/2021	13/10/2021	MUSELLA CLAUDIA	7.294,87	0,00	7.294,87
				Lavori di Sistemazione Stradale e Rete Fognaria Via San Luca, Via S. Gregorio Magno, Via S. Sebastiano, Via N. Paganini, Via Padre Vasca e Via MorelliPROGETTAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SALDO DIREZION			
2021	2789	22/09/2021	08/10/2021	MEDH CENTER S.R.L.	630,29	0,00	630,29
				150363RSA202108F000063029 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 3 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRESE. SOCIO SANITARI...			
2021	2790	22/09/2021	07/09/2021	MEDH CENTER S.R.L.	1.584,36	0,00	1.584,36
				150363RSA202107F000158436 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 4 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRESE. SOCIO SANITARI...			
2021	2791	22/09/2021	08/08/2021	MEDH CENTER S.R.L.	1.607,63	0,00	1.607,63
				150363RSA202106F000160763 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 4 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRESE. SOCIO SANITARI...			
2021	2792	22/09/2021	10/07/2021	MEDH CENTER S.R.L.	1.491,28	0,00	1.491,28
				150363RSA202105F000149128 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 4 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRESE. SOCIO SANITARI...			
2021	2793	22/09/2021	01/10/2021	I.R.M.I. S.R.L.	7.794,02	0,00	7.794,02
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 3 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2021	2794	22/09/2021	05/09/2021	I.R.M.I. S.R.L.	7.794,02	0,00	7.794,02
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 3 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2021	2795	22/09/2021	19/08/2021	I.R.M.I. S.R.L.	592,35	0,00	592,35
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2021	2796	22/09/2021	02/08/2021	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...			
2021	2797	22/09/2021	06/10/2021	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	1.000,61	0,00	1.000,61
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a Russo Federica nel mese di Giugno 2021...			
2021	2798	22/09/2021	08/08/2021	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	-465,40	0,00	-465,40
				Storno totale sulle prestazioni socio-sanitarie rese a Russo Federica a regime Centro Diurno Semiresidenziale nel mese di Febbraio 2021...			
2021	2799	22/09/2021	29/07/2021	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	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
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a Russo Federica residente nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CENTRO DIURNO SEMIRES. APRILE 2021...			
2021	2800	22/09/2021	23/05/2021	CENTRO PRO-JUVENUTEMINERVA s.r.l.	1.000,61	0,00	1.000,61
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistito Russo Federica residente nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CD-CENTRO DIURNO SEMIRESIDENZI nel mese di Febbraio 2021...			
2021	2801	22/09/2021	15/10/2021	QUADRIFOGLIO s.r.l.	31.991,00	0,00	31.991,00
				PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO - LUGLIO- AGOSTO 2021DAL 01/06/2021 AL 31/08/2021CICLO RESIDENZIALE			
2021	2802	22/09/2021	10/10/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.677,27	0,00	4.677,27
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO 2021 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202108			
2021	2803	22/09/2021	10/10/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	558,48	0,00	558,48
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO 2021 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202108			
2021	2804	22/09/2021	06/09/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.701,15	0,00	5.701,15
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2021 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202107			
2021	2805	22/09/2021	06/09/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	907,53	0,00	907,53
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2021 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202107			
2021	2806	22/09/2021	09/08/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.538,26	0,00	5.538,26
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2021 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202106			
2021	2807	22/09/2021	08/08/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	930,80	0,00	930,80
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2021 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202106			
2021	2808	22/09/2021	11/07/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.468,45	0,00	5.468,45
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MAGGIO 2021 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202105			
2021	2809	22/09/2021	10/07/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	930,80	0,00	930,80
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MAGGIO 2021 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202105			
2021	2810	22/09/2021	29/10/2021	GAF SRL	2.696,83	0,00	2.696,83
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2021	2811	22/09/2021	13/10/2021	GAF SRL	2.697,14	0,00	2.697,14
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2021	2812	22/09/2021	28/08/2021	GAF SRL	2.610,20	0,00	2.610,20
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2021	2813	22/09/2021	04/08/2021	GAF SRL	2.697,14	0,00	2.697,14
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2021	2814	22/09/2021	11/07/2021	GAF SRL	2.610,20	0,00	2.610,20
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2021	2815	22/09/2021	29/05/2021	GAF SRL	2.697,14	0,00	2.697,14
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2021	2816	22/09/2021	28/04/2021	GAF SRL	2.436,32	0,00	2.436,32
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2021	2817	22/09/2021	31/03/2021	GAF SRL	2.697,14	0,00	2.697,14
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2021	2825	22/09/2021	31/10/2021	D'ORTA S.p.A.	1.500,00	0,00	1.500,00
				INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFEZIONE DI VOSTRI IMMOBILI COMUNALI : SEDE CORSO CAMPANO, 200- SEDE VIA A. PALUMBO,1- SEDE VIA LAGO PATRIA - BIBLIOTECA COMUNALE VIA VERDI-UFFICI MOG VIA S.M.A CUBITO			
2021	2871	29/09/2021	15/02/2021	MALLARDO DOMENICO	1.723,54	0,00	1.723,54
				LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N. 1423 DEL 22.12.2020 PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE 43 DEL 03.12.2020GIUDIZI INCARICHI RG 13983-2019 E RG 7092-2020			
2021	3040	20/10/2021	17/11/2021	MUSELLA CLAUDIA	-7.294,86	0,00	-7.294,86



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Lavori di Sistemazione Stradale e Rete Fognaria Via San Luca, Via S. Gregorio Magno, Via S. Sebastiano, Via N. Paganini, Via Padre Vasca e Via Morelli			
2021	3047	22/10/2021	08/11/2021	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	511,94	0,00	511,94
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2021	3048	22/10/2021	20/10/2021	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	279,24	0,00	279,24
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2021	3049	22/10/2021	04/11/2021	I.R.M.I. S.R.L.	8.703,60	0,00	8.703,60
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 6 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2021	3050	22/10/2021	07/11/2021	MEDH CENTER S.R.L.	1.607,63	0,00	1.607,63
				150363RSA202109F000160763 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 4 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRE. SOCIO SANITARI...			
2021	3051	22/10/2021	12/11/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	954,07	0,00	954,07
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202109			
2021	3052	22/10/2021	12/11/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.677,88	0,00	5.677,88
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202109			
2021	3081	27/10/2021	24/11/2021	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	-30,00	0,00	-30,00
				TARGA CON CUSTODIA 20X15...			
2021	3082	27/10/2021	24/11/2021	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	-200,00	0,00	-200,00
				TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE 2770 BLU...			
2021	3083	27/10/2021	24/11/2021	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	-77,00	0,00	-77,00
				PLOTTAGGIO A COLORI...			
2021	3100	08/11/2021	10/03/2021	Svolta srl	242,52	0,00	242,52
				FATTURAZIONE GENNAIO 2021 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA OSPITE CHIAIESE VINCENZO TARIFFA 60.63 GIORNI 4...			
2021	3101	08/11/2021	11/02/2021	Svolta srl	1.879,53	0,00	1.879,53
				FATTURA DICEMBRE 2020 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA OSPITE CHIAIESE VINCENZO TARIFFA 60.63 GIORNI 31...			
2021	3102	08/11/2021	06/01/2021	Svolta srl	1.818,90	0,00	1.818,90
				FATTURA NOVEMBRE 2020 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA OSPITE CHIAIESE VINCENZO TARIFFA 60.63 GIORNI 30...			
2021	3103	08/11/2021	09/12/2020	Svolta srl	1.697,64	0,00	1.697,64
				FATTURA OTTOBRE 2020 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA OSPITE CHIAIESE VINCENZO TARIFFA 60,63...			
2021	3104	08/11/2021	02/12/2020	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	750,31	0,00	750,31
				Comune Capofila Ambito N14			
2021	3146	08/11/2021	30/01/2020	PUBLISYS S.P.A.	12.000,00	0,00	12.000,00
				DETERMINA N.2069 DEL 23/12/2019ASSISTENZA SUED			
2021	3155	08/11/2021	04/11/2021	MOBILFERRO SRL	-39.600,00	0,00	-39.600,00
				NOTA CREDITOFORNITURA DI BANCHI MONOPOSTO			
2021	3158	08/11/2021	03/12/2021	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	-16.276,12	0,00	-16.276,12
				Storno fattura relativa a "servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio" periodo Giugno-Settembre 2021...			
2021	3165	08/11/2021	21/10/2021	MUSELLA CLAUDIA	7.294,86	0,00	7.294,86
				Lavori di Sistemazione Stradale e Rete Fognaria Via San Luca, Via S. Gregorio Magno, Via S. Sebastiano, Via N. Paganini, Via Padre Vasca e Via Morelli CIG: ZE01CB7971			
2021	3166	08/11/2021	21/10/2021	MUSELLA CLAUDIA	-7.294,87	0,00	-7.294,87
				Lavori di Sistemazione Stradale e Rete Fognaria Via San Luca, Via S. Gregorio Magno, Via S. Sebastiano, Via N. Paganini, Via Padre Vasca e Via Morelli			
2021	3171	08/11/2021	30/06/2021	EUREMA SRLS	361,00	0,00	361,00
				PUBBLICAZIONE esito di gara sulla Guri per lavori di manutenzione stradale nel Comune di Giugliano (NA)...			
2021	3187	09/11/2021	31/12/2021	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO	400,00	0,00	400,00
				FIRMA DIGITALE CON CNS SMART CARD VALIDIT 3 ANNI...			
2021	3191	10/11/2021	31/12/2021	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO	-400,00	0,00	-400,00
				FIRMA DIGITALE CON CNS SMART CARD VALIDIT 3 ANNI ERRATA FATTURA MANCANZA CIG...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2021	3196	10/11/2021	04/12/2021	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	1.050,00	0,00	1.050,00
				STORNO TOTALE NS NC. 206 2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ASS- OPERATORE OSS EROGATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI MAGGIO 2021 "EMERGENZA CORO			
2021	3197	10/11/2021	31/08/2021	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	-1.050,00	0,00	-1.050,00
				STORNO TOTALE NS FT.N.PA_205_2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ASS- OPERATORE OSS EROGATA NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI MAGGIO 2021 "EMERGENZA.			
2021	3216	16/11/2021	31/12/2021	LEASYS spa	31,10	0,00	31,10
				GC765XB RENEGADE 2.0 MJet 140cv Longitude 4WD...			
2021	3408	23/11/2021	31/12/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	-37.991,90	0,00	-37.991,90
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE A. G. NELLA COMUNITA' ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020...			
2021	3410	23/11/2021	31/12/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	-28.338,22	0,00	-28.338,22
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE A. G. NELLA COMUNITA' ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/09/2021...			
2021	3411	23/11/2021	30/11/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	2.965,80	0,00	2.965,80
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE A. G. NELLA COMUNITA' ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021...			
2021	3412	23/11/2021	31/10/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66	0,00	3.064,66
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE A. G. NELLA COMUNITA' ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021...			
2021	3413	23/11/2021	30/09/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66	0,00	3.064,66
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE A. G. NELLA COMUNITA' ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021...			
2021	3414	23/11/2021	31/08/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	2.965,80	0,00	2.965,80
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE A. G. NELLA COMUNITA' ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021...			
2021	3415	23/11/2021	31/07/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66	0,00	3.064,66
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE A. G. NELLA COMUNITA' ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021...			
2021	3416	23/11/2021	30/06/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	2.965,80	0,00	2.965,80
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE A. G. NELLA COMUNITA' ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021...			
2021	3417	23/11/2021	31/05/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66	0,00	3.064,66
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE A. G. NELLA COMUNITA' ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021...			
2021	3418	23/11/2021	30/04/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	2.768,08	0,00	2.768,08
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE A. G. NELLA COMUNITA' ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021...			
2021	3419	23/11/2021	31/03/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66	0,00	3.064,66
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE A. G. NELLA COMUNITA' ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021...			
2021	3430	25/11/2021	06/01/2022	TotalErg S.p.A	9.644,88	0,00	9.644,88
				- CESSIONE NR. 200 BUONO GASOLIO CONSIP EL DA EURO 50 CAD. DAL NUMERO 2698750 AL NUMERO 2698949 PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 10000,00 PARI A LT. 6064,28 PER EURO/LT. 1,64900 SCONTO EURO/LT. 0,058			
2021	3448	25/11/2021	30/12/2021	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	135,90	0,00	135,90
				SERVIZI RESIDENZIALI E ASSISTENZIALI PRESSO CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE DENOMINATA I SENTIERI DI ARTEMIDE CON SEDE A SCAFATI (SA) - MESE DI OTTOBRE 2021			
2021	3469	25/11/2021	05/12/2021	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	-5.400,00	0,00	-5.400,00
				Retta minore S.S. dal 01/06/2020 al 30/06/2020...			
2021	3471	25/11/2021	05/12/2021	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	-5.580,00	0,00	-5.580,00
				Retta minore S.S. dal 01/03/2020 al 31/02/2020...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2021	3472	25/11/2021	05/12/2021	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	-4.860,00	0,00	-4.860,00
				Retta minore S.S. dal 01/05/2020 al 31/05/2020...			
2021	3473	25/11/2021	05/12/2021	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	5.400,00	0,00	5.400,00
				Retta minore S.S. dal 01/06/2020 al 30/06/2020...			
2021	3474	25/11/2021	27/08/2020	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	4.860,00	0,00	4.860,00
				Retta minore S.S. dal 01/05/2020 al 31/05/2020...			
2021	3476	25/11/2021	06/05/2020	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	5.580,00	0,00	5.580,00
				Retta minore S.S. dal 01/03/2020 al 31/02/2020...			
2021	3481	25/11/2021	01/05/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.608,88	0,00	1.608,88
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2021	3504	02/12/2021	15/12/2021	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	-5.381,73	0,00	-5.381,73
				STORNO FVI15-0403			
2021	3505	02/12/2021	15/12/2021	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	-5.611,32	0,00	-5.611,32
				STORNO FVI15-0629			
2021	3506	02/12/2021	15/12/2021	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	-6.227,17	0,00	-6.227,17
				STORNO FVI15-0179			
2021	3507	02/12/2021	09/07/2021	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	5.449,92	0,00	5.449,92
				IV Trimestre 2020			
2021	3508	02/12/2021	15/12/2021	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	-21.799,68	0,00	-21.799,68
				STORNO F.IDRICA 2020			
2021	3583	09/12/2021	01/03/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	2.813,94	0,00	2.813,94
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2021	3594	09/12/2021	08/01/2022	MEDIACON NOI SRL	244,01	0,00	244,01
				acconto spese di mediazione prot. 39/2021			
2021	3595	09/12/2021	06/01/2022	MEDIACON NOI SRL	48,80	0,00	48,80
				spese di avvio prot. 73/2021			
2021	3596	09/12/2021	06/01/2022	MEDIACON NOI SRL	48,80	0,00	48,80
				spese di avvio prot. 39/2021			
2021	3597	09/12/2021	06/01/2022	MEDIACON NOI SRL	244,01	0,00	244,01
				saldo 50% spese di mediazione prot. 39/2021			
2021	3598	09/12/2021	03/01/2022	MEDIACON NOI SRL	105,74	0,00	105,74
				spese di mediazione prot. 73/2021			
2021	3622	15/12/2021	31/12/2021	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	296,15	0,00	296,15
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2021 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020			
2021	3626	15/12/2021	27/11/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	7.349,32	0,00	7.349,32
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A - scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale" - PROSECUCUZIONE DET. 2170 DEL 31-12-2019			
2021	3627	15/12/2021	11/10/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	7.349,32	0,00	7.349,32
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A - scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale" - PROSECUCUZIONE DET. 2170 DEL 31-12-2019			
2021	3628	15/12/2021	11/10/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	7.349,32	0,00	7.349,32
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A - scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale" - PROSECUCUZIONE DET. 2170 DEL 31-12-2019			
2021	3629	15/12/2021	11/10/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	7.349,32	0,00	7.349,32
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A - scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale" - PROSECUCUZIONE DET. 2170 DEL 31-12-2019			
2021	3630	15/12/2021	11/10/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	7.349,32	0,00	7.349,32
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A - scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale" - PROSECUCUZIONE DET. 2170 DEL 31-12-2019			
2021	3631	15/12/2021	11/10/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	7.961,60	0,00	7.961,60
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A - scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale" - PROSECUCUZIONE DET. 2170 DEL 31-12-2019			
2021	3632	15/12/2021	10/05/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	7.961,60	0,00	7.961,60



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A - scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale" - PROSECUCUZIONE DET. 2170 DEL 31-12-2019			
2021	3633	15/12/2021	30/03/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	7.961,60	0,00	7.961,60
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A - scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale" - PROSECUCUZIONE DET. 2170 DEL 31-12-2019			
2021	3634	15/12/2021	23/03/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	7.961,60	0,00	7.961,60
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A - scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale" - PROSECUCUZIONE DET. 2170 DEL 31-12-2019			
2021	3683	20/12/2021	01/01/2022	GALGANO ROCCO	-974,83	0,00	-974,83
				compenso professionale per redazione piano particellare d'esproprio allegato alla progettazione definitiva della strada di collegamento tra il commissariato di P.S. Giugliano e la S.S. 7 bis ed adegua			
2021	3684	20/12/2021	02/12/2021	GALGANO ROCCO	974,83	0,00	974,83
				compenso professionale per redazione piano particellare d'esproprio allegato alla progettazione definitiva della strada di collegamento tra il commissariato di P.S. Giugliano e la S.S. 7 bis ed adegua			
2021	3685	20/12/2021	09/01/2022	MORGERA SALVATORE	-624,00	0,00	-624,00
				NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA NUMERO 1 DEL 12/10/2021 PER DIREZIONE LAVORI E VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI CONTRATTI DEI LAVORI E SERVIZI DI FORNITURA,SULLA SPIAGGIA LIBERA AN			
2021	3686	20/12/2021	11/11/2021	MORGERA SALVATORE	624,00	0,00	624,00
				Direzione Lavori e verifica della regolare esecuzione dei contratti dei lavori e servizi di fornitura , sulla spiaggia libera antistante Piazza C. Colombo nel Comune di Giugliano in Campania (NA) - CI			
2021	3718	22/12/2021	18/01/2022	Enel Energia S.p.A.	87,89	0,00	87,89
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2021	3719	22/12/2021	16/01/2022	Enel Energia S.p.A.	4.218,33	0,00	4.218,33
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese...			
2021	3739	22/12/2021	20/01/2022	PUBLISYS S.P.A.	-12.000,00	0,00	-12.000,00
				NUM.COMMESSA: 8342...			
2021	3745	22/12/2021	19/01/2022	AURA GRAPH SRL	-1.100,00	0,00	-1.100,00
				riga nr. 1...			
2022	4	12/01/2022	22/01/2022	Enel Energia S.p.A.	-3.056,06	0,00	-3.056,06
				Quota distanza...			
2022	5	12/01/2022	22/01/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.635,26	0,00	-1.635,26
				Quota distanza...			
2022	6	12/01/2022	22/01/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.848,38	0,00	-1.848,38
				Quota distanza...			
2022	7	12/01/2022	10/01/2022	Enel Energia S.p.A.	1.635,26	0,00	1.635,26
				Quota distanza...			
2022	8	12/01/2022	10/01/2022	Enel Energia S.p.A.	3.056,06	0,00	3.056,06
				Quota distanza...			
2022	9	12/01/2022	10/01/2022	Enel Energia S.p.A.	1.848,38	0,00	1.848,38
				Quota distanza...			
2022	14	12/01/2022	08/01/2022	MEDH CENTER S.R.L.	2.142,84	0,00	2.142,84
				150363RSA202111F000214284 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 6 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2022	15	12/01/2022	10/12/2021	MEDH CENTER S.R.L.	2.282,46	0,00	2.282,46
				150363RSA202110F000228246 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 6 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2022	16	12/01/2022	06/03/2020	MEDH CENTER S.R.L.	2.701,32	0,00	2.701,32
				150363RSA201912F000270132 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 8 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2022	17	12/01/2022	23/08/2018	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	349,05	0,00	349,05
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI AI VOSTRI RESIDENTI EX DGRC 50-12 RELATIVI AL MESE DI APRILE 2018			
2022	18	12/01/2022	05/08/2018	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	535,21	0,00	535,21
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI AI VOSTRI RESIDENTI EX DGRC 50-12 RELATIVI AL MESE DI MARZO 2018			
2022	19	12/01/2022	16/02/2018	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	465,40	0,00	465,40
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI AI VOSTRI RESIDENTI EX DGRC 50-12 RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2022	20	12/01/2022	16/02/2018	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	488,67	0,00	488,67
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI AI VOSTRI RESIDENTI EX DGRC 50-12 RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2017			
2022	21	12/01/2022	09/02/2018	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	488,67	0,00	488,67
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI AI VOSTRI RESIDENTI EX DGRC 50-12 RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2017			
2022	22	12/01/2022	24/12/2017	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	418,86	0,00	418,86
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI AI VOSTRI RESIDENTI EX DGRC 50-12 RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2017			
2022	23	12/01/2022	24/12/2017	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	325,78	0,00	325,78
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI AI VOSTRI RESIDENTI EX DGRC 50-12 RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2017			
2022	24	12/01/2022	24/12/2017	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	232,70	0,00	232,70
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI AI VOSTRI RESIDENTI EX DGRC 50-12 RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2017			
2022	25	12/01/2022	18/11/2017	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	279,24	0,00	279,24
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI AI VOSTRI RESIDENTI EX DGRC 50-12 RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2017			
2022	26	12/01/2022	18/08/2017	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	465,40	0,00	465,40
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI AI VOSTRI RESIDENTI EX DGRC 50-12 RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2017			
2022	27	12/01/2022	23/07/2017	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	465,40	0,00	465,40
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI AI VOSTRI RESIDENTI EX DGRC 50-12 RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2017			
2022	46	12/01/2022	02/02/2022	MAURIELLO VINCENZO	2.593,34	2.591,34	2,00
				INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA - CIG ZA22F39C39 MESE DI DICEMBRE 2021...			
2022	51	12/01/2022	30/01/2022	VERDE GENNARO	78,00	0,00	78,00
				QUOTIDIANO - ITALIA OGGI...			
2022	52	12/01/2022	09/01/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.584,80	0,00	5.584,80
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202111			
2022	53	12/01/2022	09/01/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	954,07	0,00	954,07
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202111			
2022	54	12/01/2022	11/12/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.352,10	0,00	5.352,10
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2021 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202110			
2022	55	12/01/2022	11/12/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	977,34	0,00	977,34
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2021 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202110			
2022	56	12/01/2022	11/01/2019	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	2.396,81	0,00	2.396,81
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD201811			
2022	57	12/01/2022	17/01/2022	I.FL.HAN. S.P.A.	3.281,07	0,00	3.281,07
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2022	58	12/01/2022	23/12/2021	I.FL.HAN. S.P.A.	3.234,53	0,00	3.234,53
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2022	59	12/01/2022	21/11/2021	I.FL.HAN. S.P.A.	3.350,88	0,00	3.350,88
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2022	60	12/01/2022	22/10/2021	I.FL.HAN. S.P.A.	3.397,42	0,00	3.397,42



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 CIOFFI CAMILLO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2022	61	12/01/2022	09/09/2021	I.FL.HAN. S.P.A.	3.397,42	0,00	3.397,42
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2022	62	12/01/2022	18/08/2021	I.FL.HAN. S.P.A.	3.234,53	0,00	3.234,53
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2022	63	12/01/2022	19/07/2021	I.FL.HAN. S.P.A.	3.234,53	0,00	3.234,53
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2022	64	12/01/2022	20/06/2021	I.FL.HAN. S.P.A.	3.234,53	0,00	3.234,53
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2022	65	12/01/2022	22/05/2021	I.FL.HAN. S.P.A.	3.281,07	0,00	3.281,07
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2022	66	12/01/2022	18/11/2020	I.FL.HAN. S.P.A.	2.327,00	0,00	2.327,00
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2022	67	12/01/2022	07/06/2020	I.FL.HAN. S.P.A.	1.070,42	0,00	1.070,42
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO 28-01-64 GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2022	68	12/01/2022	24/12/2021	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	1.140,23	0,00	1.140,23
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a Russo Federica residente nel Comune di Giugliano in Campania regime CENTRO DIURNO SEMIRESID. mese di Agosto 2021...			
2022	69	12/01/2022	15/01/2022	QUADRIFOGLIO s.r.l.	33.713,92	0,00	33.713,92
				PERIODO DI RIFERIMENTO SETT-OTT-NOV 2021DAL 01/09/2021 AL 30/11/2021CICLO RESIDENZIALE			
2022	70	12/01/2022	21/01/2022	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.096,91	0,00	3.096,91
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Novembre 2021			
2022	71	12/01/2022	16/12/2021	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.352,88	0,00	3.352,88
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Ottobre 2021			
2022	72	12/01/2022	11/11/2021	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.259,80	0,00	3.259,80
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Settembre 2021			
2022	73	12/01/2022	14/10/2021	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	1.561,09	0,00	1.561,09
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Agosto 2021			
2022	74	12/01/2022	29/09/2021	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.469,23	0,00	3.469,23
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Luglio 2021			
2022	75	12/01/2022	20/08/2021	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.027,10	0,00	3.027,10
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Giugno 2021			
2022	76	12/01/2022	17/07/2021	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.189,99	0,00	3.189,99
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Maggio 2021			
2022	77	12/01/2022	16/05/2021	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.120,18	0,00	3.120,18
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Marzo 2021			
2022	78	12/01/2022	21/04/2021	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	2.864,21	0,00	2.864,21
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Febbraio 2021			
2022	79	12/01/2022	26/03/2021	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	2.747,86	0,00	2.747,86
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Gennaio 2021			
2022	80	12/01/2022	01/10/2020	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.725,20	0,00	3.725,20
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Luglio 2020			
2022	81	12/01/2022	26/04/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.888,09	0,00	3.888,09
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Febbraio 2019			
2022	82	12/01/2022	03/01/2022	I.R.M.I. S.R.L.	8.703,60	0,00	8.703,60
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 6 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2022	83	12/01/2022	03/12/2021	I.R.M.I. S.R.L.	8.993,72	0,00	8.993,72
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 6 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2022	84	12/01/2022	14/10/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.366,04	0,00	4.366,04



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				RSA Disabili Residenziali			
2022	85	12/01/2022	14/10/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	923,15	0,00	923,15
				Centro Diurno Disabili			
2022	86	12/01/2022	29/09/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	5.636,42	0,00	5.636,42
				RSA Disabili Residenziali			
2022	87	12/01/2022	29/09/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.200,87	0,00	3.200,87
				Centro Diurno Disabili			
2022	88	12/01/2022	24/09/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	5.577,60	0,00	5.577,60
				RSA Disabili Residenziali			
2022	89	12/01/2022	24/09/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.678,65	0,00	3.678,65
				Centro Diurno Disabili			
2022	90	12/01/2022	22/09/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	5.763,52	0,00	5.763,52
				RSA Disabili Residenziali			
2022	91	12/01/2022	18/09/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.023,99	0,00	4.023,99
				Centro Diurno Disabili			
2022	92	12/01/2022	05/08/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	5.577,60	0,00	5.577,60
				RSA Disabili Residenziali			
2022	93	12/01/2022	05/08/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.701,00	0,00	3.701,00
				Centro Diurno Disabili			
2022	94	12/01/2022	28/07/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	6.587,81	0,00	6.587,81
				RSA Disabili Residenziali			
2022	95	12/01/2022	25/07/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.388,93	0,00	4.388,93
				Centro Diurno Disabili			
2022	96	12/01/2022	27/06/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	5.950,28	0,00	5.950,28
				RSA Disabili Residenziali			
2022	97	12/01/2022	27/06/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.362,19	0,00	3.362,19
				Centro Diurno Disabili			
2022	98	12/01/2022	26/06/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	6.587,81	0,00	6.587,81
				RSA Disabili Residenziali			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2022	99	12/01/2022	25/06/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.062,67	0,00	3.062,67
				Centro Diurno Disabili			
2022	100	12/01/2022	19/05/2021	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	6.826,52	0,00	6.826,52
				RSA Disabili Residenziali			
2022	102	12/01/2022	09/02/2022	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	465,40	0,00	465,40
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2022	103	12/01/2022	05/01/2022	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	488,67	0,00	488,67
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2022	104	12/01/2022	05/12/2021	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	488,67	0,00	488,67
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2022	105	12/01/2022	03/09/2021	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	511,94	0,00	511,94
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2022	106	12/01/2022	04/08/2021	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	488,67	0,00	488,67
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2022	107	12/01/2022	28/02/2022	GAF SRL	2.696,83	0,00	2.696,83
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	108	12/01/2022	28/01/2022	GAF SRL	2.609,90	0,00	2.609,90
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	109	12/01/2022	29/12/2021	GAF SRL	2.696,83	0,00	2.696,83
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	110	12/01/2022	28/11/2021	GAF SRL	2.609,90	0,00	2.609,90
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	111	12/01/2022	28/02/2021	GAF SRL	2.697,14	0,00	2.697,14
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	112	12/01/2022	28/01/2021	GAF SRL	2.610,20	0,00	2.610,20
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	113	12/01/2022	29/12/2020	GAF SRL	2.697,14	0,00	2.697,14
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	114	12/01/2022	28/11/2020	GAF SRL	2.094,08	0,00	2.094,08
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	115	12/01/2022	29/10/2020	GAF SRL	2.697,14	0,00	2.697,14
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	116	12/01/2022	28/09/2020	GAF SRL	2.697,14	0,00	2.697,14
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	117	12/01/2022	28/08/2020	GAF SRL	2.610,20	0,00	2.610,20
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	118	12/01/2022	02/08/2020	GAF SRL	2.697,14	0,00	2.697,14
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	119	12/01/2022	03/07/2020	GAF SRL	2.697,14	0,00	2.697,14
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	120	12/01/2022	03/07/2020	GAF SRL	2.610,20	0,00	2.610,20
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	121	12/01/2022	03/07/2020	GAF SRL	2.697,14	0,00	2.697,14
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	122	12/01/2022	03/07/2020	GAF SRL	2.523,26	0,00	2.523,26
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	123	12/01/2022	28/02/2020	GAF SRL	3.109,13	0,00	3.109,13
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	124	12/01/2022	27/02/2020	GAF SRL	3.008,90	0,00	3.008,90
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	125	12/01/2022	28/01/2020	GAF SRL	3.109,13	0,00	3.109,13
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2022	126	12/01/2022	28/12/2019	GAF SRL	3.008,90	0,00	3.008,90
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	127	12/01/2022	28/11/2019	GAF SRL	3.109,13	0,00	3.109,13
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	128	12/01/2022	28/10/2019	GAF SRL	2.250,91	0,00	2.250,91
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	129	12/01/2022	27/09/2019	GAF SRL	1.216,70	0,00	1.216,70
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	130	12/01/2022	28/08/2019	GAF SRL	1.257,19	0,00	1.257,19
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	131	12/01/2022	28/07/2019	GAF SRL	1.216,70	0,00	1.216,70
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	132	12/01/2022	28/06/2019	GAF SRL	1.257,19	0,00	1.257,19
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	136	12/01/2022	28/05/2019	GAF SRL	1.014,25	0,00	1.014,25
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	137	12/01/2022	30/03/2018	GAF SRL	649,90	0,00	649,90
				RIAB-TRATTAMENTI			
2022	138	12/01/2022	27/02/2018	GAF SRL	608,10	0,00	608,10
				RIAB-TRATTAMENTI			
2022	209	17/01/2022	11/02/2022	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	33.418,00	0,00	33.418,00
				Centri Estivi per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni - periodo 01/12/2021-31/12/2021 per numero 62 bambini/ragazzi...			
2022	210	17/01/2022	10/03/2018	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	-25.569,60	0,00	-25.569,60
				Rette per Minori Comunità Educativa "Avrai" 01/10/2017 - 31/10/2017 Minori G.D., H.G., H.E., H.E., P.C., P.F., B.D.....			
2022	211	17/01/2022	12/10/2017	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	407,41	0,00	407,41
				Servizio Sociale Professionale 01/08/2017 - 04/08/2017...			
2022	292	24/01/2022	11/02/2022	VI.MA.RA. SRL	-78.633,00	0,00	-78.633,00
				Storno fattura n.142 del 30-09-2021			
2022	354	31/01/2022	06/02/2022	AURA GRAPH SRL	-3.325,00	0,00	-3.325,00
				Errata Emissione...			
2022	355	31/01/2022	06/02/2022	AURA GRAPH SRL	-1.332,00	0,00	-1.332,00
				Errata Emissione...			
2022	367	31/01/2022	10/12/2021	Aurora S.R.L.	200,00	0,00	200,00
				Pulizia Straordinaria...			
2022	368	31/01/2022	12/02/2022	Aurora S.R.L.	170,00	0,00	170,00
				Sanificazione...			
2022	369	31/01/2022	09/12/2021	Aurora S.R.L.	200,00	0,00	200,00
				Pulizia Straordinaria...			
2022	370	31/01/2022	12/11/2021	Aurora S.R.L.	400,00	0,00	400,00
				Pulizia Straordinaria...			
2022	371	31/01/2022	12/11/2021	Aurora S.R.L.	200,00	0,00	200,00
				Pulizia Straordinaria...			
2022	373	31/01/2022	04/04/2021	INTEGRAA SAS DI LUIGI PENNACCHIO	-2.320,35	0,00	-2.320,35
				RESO SU LAVORAZIONE Note Documento:NOTA CREDITO SU FATTURA N° 61/2021/P			
2022	374	31/01/2022	19/03/2021	INTEGRAA SAS DI LUIGI PENNACCHIO	2.320,35	0,00	2.320,35
				VENDITA Note Documento:COMUNE DI GIUGLIANO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO -DISTINTA 5FEB6AC88E42C-20201229184336 DEL 29/12/2020GIUGLIANO AG invio determina affidamento e avvisi di accertame			
2022	375	31/01/2022	20/01/2021	CARLEO TOMMASO	-10.452,96	0,00	-10.452,96
				Storno totale fattura n. 04 del 22/05/2020			
2022	376	31/01/2022	21/06/2020	CARLEO TOMMASO	10.452,96	0,00	10.452,96
				ACCONTO DEL 30% DEGLI ONORARI PROFESSIONALI PREVISTI NEL DISCIPLINARE DI INCARICO PROT. 74073 DEL 02/08/2018: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE DELL			
2022	377	31/01/2022	18/07/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-1.974,54	0,00	-1.974,54
				A storno totale Ns Fattura n. 312 del 06/04/2018 per errata Fatturazione - Rif. Vs Determina n. 268 del 01.03.2018 - BANDO DI GARA - Acquisto posti nido d'infanzia presso strutture private autorizzate			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2022	378	31/01/2022	06/05/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	1.974,54	0,00	1.974,54
				Rif. Vs Determina n. 268 del 01.03.2018 - BANDO DI GARA - Acquisto posti nido d'infanzia presso strutture private autorizzate ed accreditate nel territorio dell'Ambito n.14 - Comune di Giugliano in Ca			
2022	379	31/01/2022	31/12/2021	CARLEO TOMMASO	-8.568,00	0,00	-8.568,00
				Storno totale fattura n. 01 del 15/01/2021			
2022	380	31/01/2022	14/02/2021	CARLEO TOMMASO	8.568,00	0,00	8.568,00
				ACCONTO DEL 30% DEGLI ONORARI PROFESSIONALI PREVISTI NEL DISCIPLINARE DI INCARICO PROT. 74073 DEL 02/08/2018: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE DELL			
2022	381	31/01/2022	04/12/2021	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	-17.054,96	0,00	-17.054,96
				Storno totale fattura n 26 del 15 settembre 2021 avente per oggetto Studio di microzonazione sismica ed analisi CLE del territorio Comunale. Saldo 50 per cento come da disciplinare di incarico del 26 0			
2022	382	31/01/2022	16/10/2021	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	17.054,96	0,00	17.054,96
				Studio di microzonazione sismica ed analisi CLE del territorio Comunale. Saldo 50 per cento come da disciplinare di incarico del 26 07 2019 RU U.0081967 art.10....			
2022	383	31/01/2022	28/08/2021	CAVA LORENZO	-2.194,50	0,00	-2.194,50
				Nota Credito a storno totale della ns. fattura 8PA21 del 11/06/2021			
2022	407	31/01/2022	27/02/2022	LEBANO ANNARITA	1.040,00	0,00	1.040,00
				saldo compensi professionali Decreto sindacale n. 67 del 18/03/2019			
2022	411	31/01/2022	27/02/2022	LEBANO ANNARITA	780,00	0,00	780,00
				saldo compensi professionali Decreto sindacale n. 156 del 15/07/2016			
2022	413	31/01/2022	29/01/2020	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
				Retta di ospitalita' dal 15/11/2019 al 14/12/2019, per il Signor Sorrentino Ignazio nato a Napoli il 11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,00...			
2022	414	31/01/2022	29/01/2020	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	2.171,58	0,00	2.171,58
				Retta di ospitalita' dal 01/10/2019 al 31/12/2019, per la Signora Balivo M. Rotonda nata a Napoli il 11/11/1971, Retta Mensile Euro 723,86 a carico del Comune...			
2022	415	31/01/2022	22/12/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
				Retta di ospitalita' dal 15/08/2019 al 14/09/2019, per il Signor Sorrentino Ignazio nato a Napoli il 11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,00...			
2022	416	31/01/2022	22/12/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
				Retta di ospitalita' dal 15/10/2019 al 14/11/2019, per il Signor Sorrentino Ignazio nato a Napoli il 11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,00...			
2022	417	31/01/2022	22/12/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	2.171,58	0,00	2.171,58
				Retta di ospitalita' dal 01/04/2019 al 30/06/2019, per la Signora Balivo M. Rotonda nata a Napoli il 11/11/1971, Retta Mensile Euro 723,86 a carico del Comune...			
2022	418	31/01/2022	22/12/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
				Retta di ospitalita' dal 15/09/2019 al 14/10/2019, per il Signor Sorrentino Ignazio nato a Napoli il 11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,00...			
2022	419	31/01/2022	11/10/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
				Retta di ospitalita' dal 15/07/2019 al 14/08/2019, per il Signor Sorrentino Ignazio nato a Napoli il 11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,00...			
2022	420	31/01/2022	08/09/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
				Retta di ospitalita' dal 15/06/2019 al 14/07/2019, per il Signor Sorrentino Ignazio nato a Napoli il 11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,00...			
2022	421	31/01/2022	10/08/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	2.156,49	0,00	2.156,49
				Retta di ospitalita' dal 01/04/2019 al 30/06/2019, per la Signora Balivo M. Rotonda nata a Napoli il 11/11/1971, Retta Mensile Euro 718,83 a carico del Comune...			
2022	422	31/01/2022	10/08/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
				Retta di ospitalita' dal 15/05/2019 al 14/06/2019, per il Signor Sorrentino Ignazio nato a Napoli il 11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,00...			
2022	423	31/01/2022	10/07/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
				Retta di ospitalita' dal 15/04/2019 al 14/05/2019, per il Signor Sorrentino Ignazio nato a Napoli il 11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,00...			
2022	424	31/01/2022	07/06/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
				Retta di ospitalita' dal 15/03/2019 al 14/04/2019, per il Signor Sorrentino Ignazio nato a Napoli il 11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,00...			
2022	425	31/01/2022	02/05/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	2.156,49	0,00	2.156,49
				Retta di ospitalita' dal 01/01/2019 al 31/03/2019, per la Signora Balivo M. Rotonda nata a Napoli il 11/11/1971, Retta Mensile Euro 718,83 a carico del Comune...			
2022	426	31/01/2022	02/05/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
				Retta di ospitalita' dal 15/02/2019 al 14/03/2019, per il Signor Sorrentino Ignazio nato a Napoli il 11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,00...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2022	427	31/01/2022	12/04/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
				Retta di ospitalita' dal 15/01/2019 al 14/02/2019, per il Signor Sorrentino Ignazio nato a Napoli il 11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,00...			
2022	428	31/01/2022	02/03/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
				Retta di ospitalita' dal 15/12/2018 al 14/01/2019, per il Signor Sorrentino Ignazio nato a Napoli il 11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,00...			
2022	429	31/01/2022	02/02/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	2.156,49	0,00	2.156,49
				Retta di ospitalita' dal 01/10/2018 al 31/12/2018, per la Signora Balivo M. Rotonda nata a Napoli il 11/11/1971, Retta Mensile Euro 718,83 a carico del Comune...			
2022	450	09/02/2022	24/02/2022	Enel Energia S.p.A.	16.498,91	0,00	16.498,91
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2022	494	09/02/2022	19/02/2022	MASTERPOINT	3.899,40	3.899,36	0,04
				HP 200 G4 22 PC ALL-IN-ONE...			
2022	500	09/02/2022	05/03/2021	GP SERVIZI SRL	165,00	0,00	165,00
				Servizio di pulizia...			
2022	589	17/02/2022	26/02/2022	FASTWEB SPA	3.161,10	0,00	3.161,10
				riemissione fattura PAE0046409 del 31-12-2021			
2022	637	18/02/2022	24/06/2021	TIM S.P.A.	4.770,05	0,00	4.770,05
				3BIM 2021			
2022	638	18/02/2022	25/10/2021	TIM S.P.A.	3.828,81	0,00	3.828,81
				5BIM 2021			
2022	639	18/02/2022	31/12/2021	TIM S.P.A.	5.184,79	0,00	5.184,79
				6BIM 2021			
2022	680	23/02/2022	15/02/2022	Enel Energia S.p.A.	95,13	0,00	95,13
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2022	715	02/03/2022	14/01/2022	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ	577,00	0,00	577,00
				01/03/2019 PUBBLICITA: TABELLARE MATTINO NAPOLI SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DELLA PROGETTAZIONE - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO IN VIA SANTA CATERINA DA SIENA Disp: 4537961 LEG-G			
2022	719	02/03/2022	20/03/2022	ADV EVENTI	29.262,30	29.262,29	0,01
				RDO n. 2905663- CIG. 8979297E48			
2022	788	08/03/2022	13/08/2021	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-6.129,32	0,00	-6.129,32
				Si rimette la seguente Nota di credito a storno totale della fattura n. 419 del 31/08/2019 per il servizio di accoglienza residenziale offerto dalla ns. societa presso la Comunita Alloggio: "STATE BUO			
2022	789	10/03/2022	19/03/2022	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	21.799,68	21.799,67	0,01
				Fornitura Idrica 2020			
2022	791	10/03/2022	25/03/2022	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	-5.449,92	0,00	-5.449,92
				STORNO FVI21-0151			
2022	792	10/03/2022	20/08/2021	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	5.449,92	0,00	5.449,92
				I Trimestre 2021			
2022	887	16/03/2022	26/03/2022	DEL PRETE ANGELICA	1.124,74	0,00	1.124,74
				COMPETENZE CAUSA GDP MARANO DR D'AVINO SENT 2939-2015 PARTI : DEL PRETE ALESSANDRO / COMUNE DI GIUGLIANO (C.F. : DLPLSN79S29G309W)...			
2022	914	18/03/2022	03/02/2022	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	3.280,00	0,00	3.280,00
				Contrattp Rep. 24 del 17.06.2021DET.1863/2019 del 28.11.19 e succ. DET. 1450/2020 del 29.12.20SETTORE SERVIZI FINANZIARISERVIZIO CED PROVVEDITORATO - ECONOMATO			
2022	915	18/03/2022	28/02/2022	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	5.680,32	0,00	5.680,32
				RSA Disabili Residenziali			
2022	916	18/03/2022	28/02/2022	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.207,26	0,00	3.207,26
				Centro Diurno Disabili			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2022	917	18/03/2022	24/02/2022	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	5.577,60	0,00	5.577,60
				RSA Disabili Residenziali			
2022	918	18/03/2022	20/02/2022	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.801,84	0,00	3.801,84
				Centro Diurno Disabili			
2022	919	18/03/2022	19/02/2022	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	5.763,52	0,00	5.763,52
				RSA Disabili Residenziali			
2022	920	18/03/2022	19/02/2022	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.763,94	0,00	3.763,94
				Centro Diurno Disabili			
2022	921	18/03/2022	16/02/2022	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	5.577,60	0,00	5.577,60
				RSA Disabili Residenziali			
2022	922	18/03/2022	16/02/2022	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.002,15	0,00	3.002,15
				Centro Diurno Disabili			
2022	924	18/03/2022	02/04/2022	I.R.M.I. S.R.L.	8.535,52	0,00	8.535,52
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 6 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2022	925	18/03/2022	11/03/2022	I.R.M.I. S.R.L.	3.134,70	0,00	3.134,70
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie ANNO 2021 rese a ELEFANTE GENNARO LFNGNR81A14F839V GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO per non riconoscimento indennità di accompagnamento			
2022	926	18/03/2022	11/03/2022	I.R.M.I. S.R.L.	4.721,40	0,00	4.721,40
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie ANNO 2020 rese a ELEFANTE GENNARO LFNGNR81A14F839V GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO per non riconoscimento indennità di accompagnamento			
2022	927	18/03/2022	06/03/2022	I.R.M.I. S.R.L.	9.450,04	0,00	9.450,04
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 6 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2022	928	18/03/2022	07/02/2022	I.R.M.I. S.R.L.	8.914,74	0,00	8.914,74
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 5 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2022	933	18/03/2022	06/09/2019	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	-6.200,00	0,00	-6.200,00
				STORNO TOTALE DELLA FATTURA N 67 DEL 04/07/2019 ALLOGGIO SOCIALE GRUPPO D'ANIELLO PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019....			
2022	944	23/03/2022	17/04/2022	ESPOSITO SABRINA	1.968,18	1.966,18	2,00
				spese e compensi sentenza n.4702/2021 Giudice di Pace di Marano di Napoli - RGN.8563/13 Caccavale Giovanni c/ Comune di Giugliano in CampaniaEsente Iva e non assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi			
2022	949	23/03/2022	30/04/2022	HERA COMM S.P.A.	1.329,02	0,00	1.329,02
				FORNITURA SERVIZIO GAS			
2022	1001	23/03/2022	10/06/2022	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 01/12/2021 - 31/12/2021...			
2022	1008	23/03/2022	01/06/2022	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.090,00	0,00	3.090,00
				Servizio residenziale presso Casa Famiglia Neverland per il minore Aniello Nimako nata il 08/05/2010 per il periodo 01/11/2021 - 30/11/2021...			
2022	1021	23/03/2022	26/12/2021	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.064,66	0,00	3.064,66



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				RETTA GIORNALIERA C. E. ospite dal 18/08/2019 presso la Comunita' alloggio "Angels", riferita al periodo dal 01 al 31 dicembre 2020. Esente da bollo ex Art. 17 D.L.G.S. 460/97Periodo da 01-12-2020 a.			
2022	1033	23/03/2022	03/09/2020	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	-6.200,00	0,00	-6.200,00
				STORNO TOTALE FATTURA N. 73 DEL 05/07/2020 ALLOGGIO SOCIALE GRUPPO D'ANIELLO PERIODO 01/06/2020 AL 30/06/2020....			
2022	1034	23/03/2022	05/07/2021	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	6.200,00	0,00	6.200,00
				ALLOGGIO SOCIALE GRUPPO D'ANIELLO PERIODO 01/06/2020 AL 30/06/2020....			
2022	1058	29/03/2022	27/04/2022	ZAMUNER MARILANDA	-200,48	0,00	-200,48
				STORNO TOTALE PER ERRATA FATT. N.2/PA/2022...			
2022	1059	29/03/2022	27/04/2022	ZAMUNER MARILANDA	200,48	0,00	200,48
				ERRANTE FRANCA c/COMUNE DI GIUGLIANO SENT. N.6834/19 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI			
2022	1069	30/03/2022	19/12/2021	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	-706,28	0,00	-706,28
				Rimessa diretta Fine Fattura Ag.			
2022	1070	30/03/2022	04/09/2021	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	569,19	0,00	569,19
				Fattura emessa da AUCELLI ANTONIO - piva 06444531211 per conto del prestatore ai sensi secondo comma lettera N dell' art.21 del DPR 633 1972.			
2022	1071	30/03/2022	19/12/2021	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	-569,19	0,00	-569,19
				Rimessa diretta Fine Fattura Ag.			
2022	1072	30/03/2022	19/12/2021	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	-1.849,32	0,00	-1.849,32
				BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA			
2022	1086	01/04/2022	28/02/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	9.751,35	0,00	9.751,35
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMB. N14 PER LE COMPETENZE DI OTTOBRE 2021- "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2022	1087	01/04/2022	28/02/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.610,49	0,00	10.610,49
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI OTTOBRE 2021 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L.N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2022	1088	01/04/2022	28/02/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.708,10	0,00	10.708,10
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI NOVEMBRE 2021 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L.N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2022	1089	01/04/2022	28/02/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	9.980,34	0,00	9.980,34
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMB. N14 PER LE COMPETENZE DI NOVEMBRE 2021- "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2022	1090	01/04/2022	28/02/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	12.289,67	0,00	12.289,67
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI NOVEMBRE 2021 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2022	1097	01/04/2022	04/02/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.572,63	0,00	1.572,63
				giugliano ADI disabili dic 21			
2022	1098	01/04/2022	04/02/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.024,86	0,00	1.024,86
				giugliano SAD disabili dic 21			
2022	1099	01/04/2022	19/01/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.484,28	0,00	1.484,28
				giugliano ADI disabili nov 21			
2022	1100	01/04/2022	19/01/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.060,20	0,00	1.060,20
				giugliano SAD disabili nov 21			
2022	1127	05/04/2022	18/09/2022	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.884,00	0,00	2.884,00
				Servizio residenziale presso Casa Famiglia Neverland per il minore Aniello Nimako nata il 08/05/2010 per il periodo 01/12/2021 - 31/12/2021....			
2022	1140	05/04/2022	06/04/2022	ESTRA ENERGIE SRL	-2.158,34	0,00	-2.158,34
				Quota variabile Commercializzazione al dettaglio...			
2022	1164	11/04/2022	06/05/2022	QUARTO ANTONIO	829,56	0,00	829,56
				Onorari spese e competenze per giudizio rg 2513/2017...			
2022	1165	11/04/2022	06/05/2022	QUARTO ANTONIO	2.764,02	0,00	2.764,02
				Onorari spese e competenze per giudizio Tribunale Napolinord Rg 2513/2017 Sorta Capitale...			
2022	1173	12/04/2022	14/04/2022	MILLE IDEE GROUP SRLS	16.306,54	0,00	16.306,54
				Fattura Immediata			
2022	1238	27/04/2022	31/05/2022	FASTWEB SPA	3.146,43	0,00	3.146,43
				NOTA DEBITO TOTALE concordata che annulla nota credito 2800011648 del 26.11.2019			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2022	1243	27/04/2022	27/04/2022	CARTOLIBRERIA UNIVERSO S.A.S DI CAIAZZO & CO.	16.160,00	0,00	16.160,00
				VENDITACEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 21/22			
2022	1253	27/04/2022	27/05/2022	TIM S.P.A.	806,15	0,00	806,15
				Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar			
2022	1261	28/04/2022	14/03/2022	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	487,00	0,00	487,00
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2022	1307	29/04/2022	13/05/2022	NAPOLITANO FIORAVANTE	-9.700,00	0,00	-9.700,00
				Nota di credito per errore di trascrizione fattura; per la retribuzione per organizzazione eventi progetto "Giugliano che ride" trattativa diretta N. 1986693 determina n. 3 del 11/01/2022, CIGZ6634A0			
2022	1337	04/05/2022	01/06/2022	PETRAIO ELENA	936,00	0,00	936,00
				SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER 8 GIUDIZI + ACCONTO PER TAMBURRINO - DECRETO N.169 DEL 29/06/2017			
2022	1340	04/05/2022	01/06/2022	PETRAIO ELENA	520,00	0,00	520,00
				SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER N. 5 GIUDIZI - DECRETO N.228 DEL 19/09/2018			
2022	1360	04/05/2022	10/01/2020	IL GIRASOLE ONLUS	1.384,04	0,00	1.384,04
				K.K. ACCOGLIENZA MINORE PRESSO COMUNITA' BAMBOO PERIODO NOVEMBRE 2019...			
2022	1361	04/05/2022	04/07/2018	ALBERGO DEL SOLE DI DIANA GIUSEPPE ED ESPOSITO PASQUALE S.N.C.	1.768,18	0,00	1.768,18
				IN 21-03-OUT 23-03 FAM CAPASSO/FAM AMALFITANO/FAM RAIMONDOIN 21-03-OUT01-04 FAM LA VECCHIAIN 01/04-OUT 07-04 FAM LA VECCHIA			
2022	1364	04/05/2022	03/06/2022	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	283,00	0,00	283,00
				LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU VS AUTOVETTURA FIAT SEDICI TARGATO DH212ET			
2022	1365	04/05/2022	03/06/2022	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	300,00	0,00	300,00
				FIATSEDICI TARGATA DH210ET			
2022	1401	09/05/2022	11/02/2022	OPEN SOFTWARE S.R.L.	13.457,86	0,00	13.457,86
				Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand...			
2022	1411	09/05/2022	27/06/2022	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	1.785,00	0,00	1.785,00
				Servizio di assistenza domiciliare integrata anziani ADI OSS. Mese di marzo 2022- 85 ore			
2022	1414	09/05/2022	10/02/2022	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	2.310,00	0,00	2.310,00
				Servizio di assistenza domiciliare integrata anziani ADI OSS. Mese di Dicembre 2021 - Ore 110			
2022	1415	09/05/2022	17/01/2022	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	1.617,00	0,00	1.617,00
				Servizio di assistenza domiciliare integrata anziani ADI OSS. Mese di Novembre 2021 - 77 ore			
2022	1416	09/05/2022	25/12/2021	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	1.323,00	0,00	1.323,00
				Servizio di assistenza domiciliare integrata anziani ADI OSS. Mese di Ottobre 2021 - 63 ore			
2022	1520	19/05/2022	18/06/2022	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	17.054,96	17.054,95	0,01
				Studio di microzonazione sismica ed analisi CLE del territorio Comunale. Saldo 50 per cento come da disciplinare di incarico del 26 07 2019 RU U.0081967 art.10....			
2022	1693	30/05/2022	26/06/2022	PETRAIO ELENA	-936,00	0,00	-936,00
				FATTURA N. 17 DEL 21/04/2022 - SALDO COMPETENZE - DECRETO N. 169 DEL 29/06/2017			
2022	1694	30/05/2022	26/06/2022	PETRAIO ELENA	-520,00	0,00	-520,00
				FATTURA N. 18 DEL 21/04/2022 - SALDO COMPETENZE - DECRETO N. 228 DEL 19/09/2018			
2022	1733	30/05/2022	29/06/2022	DI GIROLAMO RAFFAELLA	1.352,00	0,00	1.352,00
				LIQUIDAZIONE ANTICIPO COMPENSO PROFESSIONALE DECRETO SINDACALE N. 18 DEL 2021, NONCHÈ SALDO TRE PROCESSI PER DEFINIZIONE GIUDIZI: BRANCATO ALBERTO, MARCELLINO GENNARO E RICCIO LUIGI			
2022	1746	01/06/2022	01/09/2021	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	17.550,00	0,00	17.550,00
				SALDO SERVIZIO "CENTRO PER LA FAMIGLIA" PERIODO GENNAIO-APRILE 2020...			
2022	1748	01/06/2022	09/12/2020	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	17.550,00	0,00	17.550,00
				SALDO SERVIZIO "CENTRO PER LA FAMIGLIA"PERIODO GENNAIO-APRILE 2020 CIG: ZD72CAD1CF			
2022	1805	14/06/2022	14/07/2019	DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE	-3.057,75	0,00	-3.057,75
				Storno totale fattura 130 del 31/12/2018...			
2022	1806	14/06/2022	29/06/2019	DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE	3.057,75	0,00	3.057,75
				Inserimento donna maltrattata P.E. presso Comunita' per Donne Maltrattate Karaba', sita in Mugnano di Napoli in via Sacro Cuore, 24 per il periodo dal 06/10/18 al 19/11/18...			
2022	1813	14/06/2022	28/02/2022	ICCS Informatica srl	4.000,00	0,00	4.000,00
				FATT. IVA SPLIT P.			
2022	1814	14/06/2022	31/07/2021	ICCS Informatica srl	2.540,00	0,00	2.540,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				FATT. IVA SPLIT P.			
2022	1815	14/06/2022	05/11/2020	ICCS Informatica srl	1.220,00	0,00	1.220,00
				Fornitura Piattaforma software di gestione on line domande contributo fitto covid19...			
2022	1817	14/06/2022	30/06/2022	Enel Energia S.p.A.	-26,83	0,00	-26,83
				Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L13			
2022	1818	14/06/2022	30/06/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.113,38	0,00	-1.113,38
				Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L13			
2022	1819	14/06/2022	30/06/2022	Enel Energia S.p.A.	295,89	0,00	295,89
				Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L13			
2022	1820	14/06/2022	16/08/2022	Enel Energia S.p.A.	26,83	0,00	26,83
				Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L13			
2022	1821	14/06/2022	14/07/2022	Enel Energia S.p.A.	26,83	0,00	26,83
				Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L13			
2022	1822	14/06/2022	30/06/2022	Enel Energia S.p.A.	-243,32	0,00	-243,32
				Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L13			
2022	1836	17/06/2022	13/07/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-29,89	0,00	-29,89
				Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag			
2022	1839	17/06/2022	13/07/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-72,86	0,00	-72,86
				Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag			
2022	1846	17/06/2022	04/02/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	422,35	0,00	422,35
				giugliano Ass. Scol. Spec. dic 21			
2022	1862	17/06/2022	16/07/2022	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	2.507,55	0,00	2.507,55
				PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/01/2022 - 03/06/2022			
2022	1905	20/06/2022	17/07/2022	AMBIENTE ITALIA S.R.L	-23.337,58	0,00	-23.337,58
				NOTA CREDITO SU FATTURA:STORNO TOTALE FATT:A000017 DEL 31/01/2022 -			
2022	1916	20/06/2022	13/07/2022	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	-6.399,75	0,00	-6.399,75
				Nota di credito a storno totale fattura n. 12/PA del 23-03-2022Servizio di assistenza domiciliare integrata anziani SAD. Mese di Gennaio 2022 - Ore 345			
2022	1917	20/06/2022	22/04/2022	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	6.399,75	0,00	6.399,75
				Servizio di assistenza domiciliare integrata anziani SAD. Mese di Gennaio 2022 - Ore 345			
2022	1918	20/06/2022	15/07/2022	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	-8.273,30	0,00	-8.273,30
				Nota di credito a storno totale Fattura n. 6/pa del 01-03-2022Servizio di assistenza domiciliare integrata anziani SAD. Mese di Febbraio 2022 - Ore 446			
2022	2053	27/06/2022	24/07/2022	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	-2.507,55	0,00	-2.507,55
				PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/01/2022 - 03/06/2022			
2022	2054	27/06/2022	23/08/2022	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	-2.144,55	0,00	-2.144,55
				MANIFESTI 70X100 STAMPA 1 COLORE...			
2022	2055	27/06/2022	24/07/2022	ELSA S.R.L.	-1.500,00	0,00	-1.500,00
				SI RIMETTE NOTA CREDITO RIF. NS FATT. N. 85 DEL 31/05/2022 ERRONEAMENTE SCARTATA DALL' ENTE // MATERIALE PUBBLICITARIO PER AVENTO GIRO D' ITALIA...			
2022	2059	27/06/2022	06/12/2022	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.550,00	0,00	1.550,00
				Servizio residenziale presso Casa Famiglia Neverland per il minore Pasquale Leva nato il 20/09/2010 per il periodo 01/05/2022 - 31/05/2022...			
2022	2064	27/06/2022	27/07/2022	ELSA S.R.L.	1.500,00	0,00	1.500,00
				EVENTO GIRO D' ITALIA			
2022	2099	04/07/2022	03/08/2022	PALUMBO GIOVANNI CENTRO GOMME E SERVIZI AUTO	-1.169,92	0,00	-1.169,92
				** Rif. Fattura 367 del 26/05/2022:...			
2022	2154	15/07/2022	02/05/2022	Enel Energia S.p.A.	-230,63	0,00	-230,63
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2022	2155	15/07/2022	02/05/2022	Enel Energia S.p.A.	-190,17	0,00	-190,17
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2022	2156	15/07/2022	02/05/2022	Enel Energia S.p.A.	-218,05	0,00	-218,05
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2022	2157	15/07/2022	02/05/2022	Enel Energia S.p.A.	-191,94	0,00	-191,94
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2022	2158	15/07/2022	02/05/2022	Enel Energia S.p.A.	-204,62	0,00	-204,62
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2022	2159	15/07/2022	02/05/2022	Enel Energia S.p.A.	-162,10	0,00	-162,10



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			
2022	2160	15/07/2022	02/05/2022	Enel Energia S.p.A.	-198,24	0,00	-198,24
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2022	2161	15/07/2022	02/05/2022	Enel Energia S.p.A.	-153,04	0,00	-153,04
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2022	2162	15/07/2022	02/05/2022	Enel Energia S.p.A.	-149,80	0,00	-149,80
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2022	2163	15/07/2022	02/05/2022	Enel Energia S.p.A.	-218,88	0,00	-218,88
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2022	2164	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-101,08	0,00	-101,08
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2022	2165	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-220,53	0,00	-220,53
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2022	2166	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-92,74	0,00	-92,74
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2022	2167	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-126,67	0,00	-126,67
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2022	2168	15/07/2022	02/05/2022	Enel Energia S.p.A.	-199,01	0,00	-199,01
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2022	2169	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-163,03	0,00	-163,03
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2022	2170	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-117,79	0,00	-117,79
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2022	2171	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-145,74	0,00	-145,74
				Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX12_L13			
2022	2172	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-105,42	0,00	-105,42
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2022	2173	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-101,08	0,00	-101,08
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2022	2174	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-95,13	0,00	-95,13
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2022	2175	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-102,89	0,00	-102,89
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2022	2176	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-152,34	0,00	-152,34
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2022	2177	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-154,88	0,00	-154,88
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2022	2178	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-87,29	0,00	-87,29
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_FIX12M			
2022	2263	18/07/2022	14/08/2022	MUNICIPIA SPA	490.056,07	0,00	490.056,07
				CGIC006:SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA IUC-SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA ICP/DPA E TOSAP-DI ACCERTAMENTO IUC E RISCOSSION E COATTIVA CIG:7642764060			
2022	2277	21/07/2022	21/05/2022	CARTOLIBRERIA ROMANO DI ROMANO FEDERICO	4.430,00	0,00	4.430,00
				VENDITANOTA: Distinta nr. 128			
2022	2278	21/07/2022	17/08/2022	ELSA S.R.L.	1.500,00	0,00	1.500,00
				EVENTO GIRO D'ITALIA			
2022	2298	21/07/2022	29/07/2022	SIRIO S.R.L.	-51.941,56	0,00	-51.941,56
				RESI A CLIENTI			
2022	2299	21/07/2022	29/07/2022	SIRIO S.R.L.	-66.113,52	0,00	-66.113,52
				RESI A CLIENTI			
2022	2302	21/07/2022	18/02/2022	SIRIO S.R.L.	51.941,56	0,00	51.941,56
				VENDITE			
2022	2303	21/07/2022	18/02/2022	SIRIO S.R.L.	66.113,52	0,00	66.113,52
				VENDITE			
2022	2310	21/07/2022	29/07/2022	SIRIO S.R.L.	-62.312,36	0,00	-62.312,36
				RESI A CLIENTI			
2022	2312	21/07/2022	29/07/2022	SIRIO S.R.L.	-51.630,92	0,00	-51.630,92
				RESI A CLIENTI			
2022	2314	21/07/2022	08/05/2022	SIRIO S.R.L.	62.312,36	0,00	62.312,36
				VENDITE			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2022	2315	21/07/2022	06/04/2022	SIRIO S.R.L.	51.630,92	0,00	51.630,92
				VENDITE			
2022	2368	27/07/2022	28/02/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RDO 1835763 SERVIZI SOCIALI In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione			
2022	2369	27/07/2022	31/01/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RDO 1835763 SERVIZI SOCIALI In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione			
2022	2370	27/07/2022	31/12/2021	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RDO 1835763 SERVIZI SOCIALI In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione			
2022	2371	27/07/2022	30/11/2021	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RDO 1835763 SERVIZI SOCIALI In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione			
2022	2372	27/07/2022	31/07/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RDO 1835763 SERVIZI SOCIALI In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione			
2022	2373	27/07/2022	30/06/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RDO 1835763 SERVIZI SOCIALI In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione			
2022	2374	27/07/2022	31/05/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RDO 1835763 SERVIZI SOCIALI In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione			
2022	2375	27/07/2022	30/04/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RDO 1835763 SERVIZI SOCIALI In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione			
2022	2376	27/07/2022	31/03/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RDO 1835763 SERVIZI SOCIALI In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione			
2022	2377	27/07/2022	28/02/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	260,00	0,00	260,00
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE DET 1849 DEL 18 12 21 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi			
2022	2383	29/07/2022	28/02/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	260,00	0,00	260,00
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE DET 1849 DEL 18 12 21 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi			
2022	2422	29/07/2022	27/07/2022	ASSOCIAZIONE DREAMER-ONLUS	4.800,00	0,00	4.800,00
				Fornitura ed il servizio di cui è la fornitura al preventivo con nota protocollo 81904 del 29.07.2021 in linea con il progetto Sinergie dell'Anci con Vs Determina n. 1381 del 28/10/2021...			
2022	2424	29/07/2022	07/08/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.892,70	0,00	5.892,70
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2022 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202206			
2022	2425	29/07/2022	07/08/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.071,40	0,00	1.071,40
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2022 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202206			
2022	2426	29/07/2022	09/07/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	900,95	0,00	900,95
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MAGGIO 2022 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202205			
2022	2427	29/07/2022	08/07/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.868,35	0,00	5.868,35
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MAGGIO 2022 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202205			
2022	2428	29/07/2022	10/06/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.022,70	0,00	1.022,70



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 APRILE 2022 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202204			
2022	2429	29/07/2022	10/06/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.431,70	0,00	4.431,70
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI APRILE 2022 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202204			
2022	2430	29/07/2022	20/05/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.917,05	0,00	5.917,05
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2022 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202203			
2022	2431	29/07/2022	13/05/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.047,05	0,00	1.047,05
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2022 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202203			
2022	2432	29/07/2022	13/04/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.047,05	0,00	1.047,05
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2022 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202202			
2022	2433	29/07/2022	13/04/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.649,20	0,00	5.649,20
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2022 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202202			
2022	2434	29/07/2022	12/03/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.064,80	0,00	5.064,80
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO 2022 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202201			
2022	2435	29/07/2022	12/03/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	462,65	0,00	462,65
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO 2022 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202201			
2022	2441	29/07/2022	31/08/2022	AMBIENTE ITALIA S.R.L	30.444,99	30.444,98	0,01
				Periodo di riferimento: dal 01-06-2022 al 30-06-2022Riferimenti:(Data e N.docum.)01-06-22 XFIR424890 03-06-22 FIR06932103-06-22 XFIR424683 03-06-22 XFIR42503403-06-22 XFIR425035 03-06-22			
2022	2446	29/07/2022	27/08/2022	PIANESE NICOLETTA	637,50	0,00	637,50
				II ACCONTO-DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE- CONTRATTO 11/2021 DEL 25/11/2021 CIG:827569514...			
2022	2470	29/07/2022	16/04/2022	LA FORZA DEL SILENZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.601,05	0,00	1.601,05
				(50% BUDGET DI CURA) A FAVORE DELL'UTENTE: MARINO G. residente a:GIUGLIANO IN CAMPANIA Amb.14 - PERIODO: GENNAIO/FEBBAIO 2022-VERBALE UVI 07/06/2021 PROT. N. 006587 DEL 05/07/2021-(D.S. 37)...			
2022	2484	01/08/2022	28/08/2022	ENERGIA SRL	35.572,56	0,00	35.572,56
				Certificato n. 33 - Aggiornamento Canone energia e manutenzione - Concessione ventennale della Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento riqualificazione adeguamento alle normative.			
2022	2487	01/08/2022	28/08/2022	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	8.333,99	0,00	8.333,99
				Competenze Professionali di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione VIII Acconto 8 SAL...			
2022	2488	01/08/2022	12/12/2021	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	11.057,64	0,00	11.057,64
				Competenze Professionali di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione - 7° Acconto; 7°SAL...			
2022	2489	01/08/2022	02/09/2021	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	14.397,27	0,00	14.397,27
				Competenze Professionali di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione - 6° Acconto; 6°SAL...			
2022	2490	01/08/2022	14/08/2021	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	-14.403,31	0,00	-14.403,31
				Competenze Professionali di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione - 6° Acconto; 6°SAL - A STORNO COMPLETO DELLA NS FATTURA 12PA/2021 DEL 25.05.2021 PER ERRATA INDICAZIONE IMPORTO...			
2022	2491	01/08/2022	25/08/2022	MUNICIPIA SPA	-490.056,07	0,00	-490.056,07
				STORNO FATTURA 2022901530			
2022	2500	02/08/2022	11/06/2022	QUADRIFOGLIO s.r.l.	39.883,62	0,00	39.883,62
				PERIODO DI RIFERIMENTO GEN - FEB - MAR - APRILE 2022DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022CICLO RESIDENZIALE			
2022	2510	05/08/2022	31/08/2022	EDIL CO.GE.CA. SRL	5.200,20	0,00	5.200,20



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SI RIMETTE FATTURA PER N.1 CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2022 DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DECENTRATA DEL VII CIRCOLO DIDATTICO GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) SCUOLA DELL'INFANZIA SALVAT			
2022	2527	05/08/2022	16/02/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.212,48	0,00	5.212,48
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBRE 2021 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202112			
2022	2528	05/08/2022	16/02/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	814,45	0,00	814,45
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBRE 2021 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202112			
2022	2529	05/08/2022	24/02/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	-34,56	0,00	-34,56
				n credito per applicazione ritenuta			
2022	2530	05/08/2022	12/08/2022	MEDH CENTER S.R.L.	2.388,30	0,00	2.388,30
				150363RSA202206F000238830 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 6 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2022	2531	05/08/2022	10/07/2022	MEDH CENTER S.R.L.	2.924,00	0,00	2.924,00
				150363RSA202205F000292400 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 6 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2022	2532	05/08/2022	09/06/2022	MEDH CENTER S.R.L.	2.144,80	0,00	2.144,80
				150363RSA202204F000214480 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 6 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2022	2533	05/08/2022	09/05/2022	MEDH CENTER S.R.L.	1.560,40	0,00	1.560,40
				150363RSA202203F000156040 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 5 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2022	2534	05/08/2022	09/04/2022	MEDH CENTER S.R.L.	1.487,35	0,00	1.487,35
				150363RSA202202F000148735 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 5 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2022	2542	10/08/2022	07/09/2022	SCIA Architettura & Ingegneria Architetti Coppola-Nigro-De Matteo Manzo-Buonanno	84.708,53	0,00	84.708,53
				PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA e per il COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - Competenze professionali SCIA architettura&ingegneria			
2022	2611	22/08/2022	12/09/2022	M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL	5.290,86	0,00	5.290,86
				SI EMETTE FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO IV CIRCOLO DIDATTICO DON GIUSEPPE DIANA ADIBITO AD USO SCOLASTICO CIG:88426346E4 - CUP:G99J21004600001 A SAL			
2022	2612	22/08/2022	12/09/2022	M.A. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL	19.411,98	0,00	19.411,98
				SI EMETTE FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO IV CIRCOLO DIDATTICO DON GIUSEPPE DIANA ADIBITO AD USO SCOLASTICO CIG:88426346E4 - CUP:G99J21004600001 - COM			
2022	2712	02/09/2022	04/08/2022	VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA	4.500,00	0,00	4.500,00
				Retta di ospitalità del II Trimestre 2022 per il Signor Percuoco Guglielmo nato a Pozzuoli il 18/05/1944, Retta Mensile Euro 1.500,00...			
2022	2718	02/09/2022	24/09/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.697,90	0,00	5.697,90
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2022 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202207			
2022	2719	02/09/2022	24/09/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	900,95	0,00	900,95
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2022 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202207			
2022	2720	02/09/2022	25/09/2022	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	6.110,28	0,00	6.110,28
				RSA Disabili Residenziale			
2022	2721	02/09/2022	25/09/2022	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.464,17	0,00	4.464,17
				Centro Diurno Disabili			
2022	2722	02/09/2022	25/08/2022	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	5.572,56	0,00	5.572,56
				RSA Disabili Residenziali			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2022	2723	02/09/2022	25/08/2022	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.700,85	0,00	3.700,85
				Centro Diurno Disabili			
2022	2724	02/09/2022	18/08/2022	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	6.008,53	0,00	6.008,53
				RSA Disabili Residenziali			
2022	2725	02/09/2022	18/08/2022	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	2.369,01	0,00	2.369,01
				Centro Diurno Disabili			
2022	2726	02/09/2022	02/09/2022	MEDH CENTER S.R.L.	2.144,80	0,00	2.144,80
				150363RSA202207F000214480 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 5 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2022	2727	02/09/2022	20/07/2022	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	1.558,40	0,00	1.558,40
				Prestazioni rese a Russo Federica del Comune di Giugliano a regime Centro Diurno Semir. nel mese di Marzo 22...			
2022	2728	02/09/2022	23/04/2022	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	535,70	0,00	535,70
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a Russo Federica residente nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CENTRO DIURNO-GENNAIO 2022...			
2022	2740	02/09/2022	04/09/2022	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	511,35	0,00	511,35
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2022	2741	02/09/2022	10/08/2022	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	511,35	0,00	511,35
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2022	2742	02/09/2022	02/10/2022	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	535,70	0,00	535,70
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2022	2743	02/09/2022	05/06/2022	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	389,60	0,00	389,60
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2022	2744	02/09/2022	12/05/2022	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	560,05	0,00	560,05
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2022	2745	02/09/2022	20/04/2022	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	487,00	0,00	487,00
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2022	2762	12/09/2022	31/05/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	-78.000,00	0,00	-78.000,00
				STORNO TOTALE NS FT.N. PA_23_2022 PER PRESTAZIONE DI COLLOCAMENTO, PRESSO LA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA "HABIBI" DI NUMERO 4 MINORI E MAMMA H.M. - H.S. - H.F. - H.G. E H.8. DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022			
2022	2808	19/09/2022	14/10/2022	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	-1.596,00	0,00	-1.596,00
				Broeg.R. // Casa alloggio Salute Mentale-data ingresso-24/06/2019 SERVIZIO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022...			
2022	2809	19/09/2022	14/10/2022	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	-1.596,00	0,00	-1.596,00
				GRASSO.GIOVAN.BAT. // CASA ALLOGGIO SERVIZIO SALUTE MENTALE PERIODO SERVIZIO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022...			
2022	2810	19/09/2022	14/10/2022	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	-1.596,00	0,00	-1.596,00
				SANGIACO.CONC. // INGRESSO 20/04/2022 SERVIZIO DI CASA ALLOGGIO PERIODO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022...			
2022	2811	19/09/2022	14/10/2022	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	-1.596,00	0,00	-1.596,00
				TAMB.MAR. // SERVIZIO DI CASA ALLOGGIO SALUTE MENTALE PERIODO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022...			
2022	2812	19/09/2022	13/10/2022	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	-1.209,00	0,00	-1.209,00
				Pellegrino M. // Casa alloggio Salute Mentale-data ingresso-03/05/2022 SERVIZIO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2022	2813	19/09/2022	13/10/2022	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	-1.596,00	0,00	-1.596,00
				BRA. ADA. // CASA ALLOGGIO SALUTE MENTALE SERVIZIO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022...			
2022	2814	19/09/2022	14/10/2022	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.596,00	0,00	1.596,00
				BRA. ADA. // CASA ALLOGGIO SALUTE MENTALE SERVIZIO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022...			
2022	2815	19/09/2022	14/10/2022	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.209,00	0,00	1.209,00
				Pellegrino M. // Casa alloggio Salute Mentale-data ingresso-03/05/2022 SERVIZIO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022...			
2022	2816	19/09/2022	14/10/2022	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.596,00	0,00	1.596,00
				TAMB.MAR. // SERVIZIO DI CASA ALLOGGIO SALUTE MENTALE PERIODO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022...			
2022	2817	19/09/2022	14/10/2022	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.596,00	0,00	1.596,00
				GRASSO.GIOVAN.BAT. // CASA ALLOGGIO SERVIZIO SALUTE MENTALE PERIODO SERVIZIO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022...			
2022	2818	19/09/2022	14/10/2022	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.596,00	0,00	1.596,00
				Broeg.R. // Casa alloggio Salute Mentale-data ingresso-24/06/2019 SERVIZIO DAL 01.06.2022 AL 30.06.2022...			
2022	2819	19/09/2022	14/10/2022	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.596,00	0,00	1.596,00
				SANGIACO.CONC. // INGRESSO 20/04/2022 SERVIZIO DI CASA ALLOGGIO PERIODO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022...			
2022	2820	19/09/2022	14/10/2022	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	450,00	0,00	450,00
				Formazione CDG remotoInterventi S. Conchedda del 28.03.22 e 29.03.22...			
2022	2829	19/09/2022	14/10/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	-27.965,38	0,00	-27.965,38
				STORNO TOTALE NS FT. N. PA_116_2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI MARZO 2022 (ISTITUTO RLM) "EMERGENZA COR			
2022	2830	19/09/2022	14/10/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	27.965,38	0,00	27.965,38
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI MARZO 2022 (ISTITUTO RLM) "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17			
2022	2831	19/09/2022	30/09/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	23.015,38	0,00	23.015,38
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI APRILE 2022 (ISTITUTO RLM)...			
2022	2832	19/09/2022	30/09/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	37.156,73	0,00	37.156,73
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI APRILE 2022 (ISTITUTO I CIRCOLO)...			
2022	2833	19/09/2022	30/09/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	28.621,15	0,00	28.621,15
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI APRILE 2022 (ISTITUTO VII CIRCOLO)...			
2022	2835	19/09/2022	30/09/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	27.246,15	0,00	27.246,15
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI MAGGIO 2022 (ISTITUTO RLM)...			
2022	2842	19/09/2022	30/09/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	32.640,38	0,00	32.640,38
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI MAGGIO 2022 (ISTITUTO VII CIRCOLO)...			
2022	2844	19/09/2022	14/10/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	-34.036,54	0,00	-34.036,54
				STORNO TOTALE NS FT. N. PA_118_2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI MARZO 2022 (ISTITUTO VII CIRCOLO) "EMERG			
2022	2845	19/09/2022	14/10/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	34.036,54	0,00	34.036,54
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI MARZO 2022 (ISTITUTO VII CIRCOLO) "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.1			
2022	2925	19/09/2022	30/11/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	1.078,85	0,00	1.078,85
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 (ISTITUTO II CIRCOLO)...			
2022	2926	19/09/2022	31/10/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	12.523,08	0,00	12.523,08
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 (ISTITUTO RLM)...			
2022	2927	19/09/2022	31/10/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	698,08	0,00	698,08



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 EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI GIUGNO 2022 (ISTITUTO VITALE)...			
2022	2977	21/09/2022	12/10/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.067,66	0,00	1.067,66
				giugliano ADI disabili agosto 22			
2022	2978	21/09/2022	12/10/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	777,48	0,00	777,48
				giugliano SAD disabili agosto 22			
2022	2979	21/09/2022	10/09/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.085,33	0,00	1.085,33
				giugliano ADI disabili luglio 22			
2022	2980	21/09/2022	10/09/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	777,48	0,00	777,48
				giugliano SAD disabili luglio 22			
2022	2981	21/09/2022	15/08/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.032,32	0,00	1.032,32
				giugliano ADI disabili giugno 22			
2022	2982	21/09/2022	13/08/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	742,14	0,00	742,14
				giugliano SAD disabili giugno 22			
2022	2983	21/09/2022	18/07/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.120,67	0,00	1.120,67
				giugliano ADI disabili Maggio 22			
2022	2984	21/09/2022	18/07/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	848,16	0,00	848,16
				giugliano SAD disabili maggio 22			
2022	2985	21/09/2022	22/06/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	989,52	0,00	989,52
				giugliano SAD disabili aprile 22			
2022	2986	21/09/2022	22/06/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	929,23	0,00	929,23
				giugliano ADI disabili Aprile 22			
2022	2987	21/09/2022	23/05/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.297,37	0,00	1.297,37
				giugliano ADI disabili Gennaio 22			
2022	2988	21/09/2022	22/05/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.456,40	0,00	1.456,40
				giugliano ADI disabili marzo 22			
2022	2989	21/09/2022	22/05/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.290,00	0,00	1.290,00
				giugliano ADI disabili Febbraio 22			
2022	2990	21/09/2022	07/05/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.130,88	0,00	1.130,88
				giugliano SAD disabili marzo 22			
2022	2991	21/09/2022	05/05/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	989,52	0,00	989,52
				giugliano SAD disabili febbr 22			
2022	2992	21/09/2022	05/05/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	989,52	0,00	989,52
				giugliano SAD disabili gennaio 22			
2022	2995	21/09/2022	13/10/2022	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	534,56	0,00	534,56
				Giugliano SAD Anziani agosto 22			
2022	3017	30/09/2022	02/10/2022	G.L.M. APPALTI SRL	239.000,00	0,00	239.000,00
				Compensazione per Revisione prezzi ai sensi ai sensi del D.M. del 04/04/2022 G.U. n. 110 del 12/05/2022 - Lavori di manutenzione della rete stradale del territorio comunale di Giugliano (NA) CIG: 73			
2022	3018	30/09/2022	29/10/2022	G.L.M. APPALTI SRL	-239.000,00	0,00	-239.000,00
				Compensazione per Revisione prezzi ai sensi ai sensi del D.M. del 04/04/2022 G.U. n. 110 del 12/05/2022 - Lavori di manutenzione della rete stradale del territorio comunale di Giugliano (NA) CIG: 73			
2022	3022	30/09/2022	29/10/2022	ITALCED SPA	-8.977,03	0,00	-8.977,03
				A storno ns fattura nr FATTPA 1_ 21 del 14/12/2021 per errato importo...			
2022	3023	30/09/2022	14/01/2022	ITALCED SPA	8.977,03	0,00	8.977,03
				Lavori di riqualificazione impianto sportivo Stadio Comunale "De Cristoforo" -Scorporo ritenute per infortuni pari allo 0,50% - CIG 73971880A6...			
2022	3024	30/09/2022	29/10/2022	ITALCED SPA	9.874,73	0,00	9.874,73
				Si riemette fattura corretta per lavori di riqualificazione impianto sportivo Stadio Comunale " De Cristoforo " - Scorporo ritenute per infortuni pari allo 0,50 % - CIG 73971880A6...			
2022	3033	03/10/2022	15/10/2022	OSIRIDE	2.100,00	0,00	2.100,00
				ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PER IL SIG DI FINIZIO ALBERTO NATO IL 10/05/1954 OSPITE PRESSO OSIRIDE SAS DAL 19/11/2021 AL 31/12/2021 AUTORIZZATO CON DETERMINA NR 668 DEL 09/05/2022...			
2022	3105	14/10/2022	09/11/2022	MUNICIPIA SPA	428.420,27	0,00	428.420,27
				CGIC006: SUPPORTO ALLA GESTIONE ORDINARIA IUC-SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITA ICP/DPA E TOSAP-DI ACCERTAMENTO IUC E RISCOSSIO NE COATTIVA . CIG:7642764060			
2022	3106	14/10/2022	11/11/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	34.036,54	0,00	34.036,54



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 EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI MARZO 2022 (ISTITUTO VII CIRCOLO) "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.1			
2022	3108	14/10/2022	11/11/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	27.965,38	0,00	27.965,38
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI MARZO 2022 (ISTITUTO RLM) "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17			
2022	3139	14/10/2022	30/09/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	44.052,88	0,00	44.052,88
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI MAGGIO 2022 (ISTITUTO I CIRCOLO)...			
2022	3179	14/10/2022	09/11/2022	VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA	4.500,00	0,00	4.500,00
				Retta di ospitalità del III Trimestre 2022 per il Signor Percuoco Guglielmo nato a Pozzuoli il 18/05/1944, Retta Mensile Euro 1.500,00...			
2022	3180	14/10/2022	09/11/2022	VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA	4.500,00	0,00	4.500,00
				Retta di ospitalità del III Trimestre 2022 per il Signor Ricciuti Edoardo nato a Napoli il 24/02/1961, Retta Mensile Euro 1.500,00...			
2022	3220	18/10/2022	09/11/2022	Vivere Bene Cooperativa Sociale	4.200,00	0,00	4.200,00
				Collocamento c/o la comunità "Casa di Frida" della Sig.ra Bolanos Garcia L. e della minore D. M.....			
2022	3221	18/10/2022	09/11/2022	Vivere Bene Cooperativa Sociale	2.965,80	0,00	2.965,80
				Collocamento c/o la comunità "Vivere Bene" del minore D. V. F.....			
2022	3226	18/10/2022	21/09/2022	ISTITUTO SAN FRANCESCO SRL	4.643,00	0,00	4.643,00
				PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PZ PSICHIATRICO EROGATE PER L'UTENTE CICCARELLI GUIDO VERBALE UVI PROT. N. 374 DEL 02/12/2021 -PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022 (30GG) - UTENTE...			
2022	3247	18/10/2022	01/08/2022	BABY CENTER SAS DI PALMA FRANCESCO & C.	844,49	0,00	844,49
				OGGETTO: NOTA BEBITO PER BUONI SPESA NON RISCOSSI RELATIVI AL PERIODO SPESA DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022 RIFERIMENTO: BUONI SPESA DAL 03/05/2022 AL 19/05/2022....			
2022	3248	18/10/2022	27/07/2022	BABY CENTER SAS DI PALMA FRANCESCO & C.	10.826,31	0,00	10.826,31
				OGGETTO: NOTA BEBITO PER BUONI SPESA NON RISCOSSI RELATIVI AL PERIODO SPESA DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022 RIFERIMENTO: BUONI SPESA DAL 11/04/2022 AL 29/04/2022....			
2022	3249	18/10/2022	31/08/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RDO 1835763 SERVIZI SOCIALI In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione			
2022	3250	18/10/2022	19/06/2022	ANTEMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	1.394,00	0,00	1.394,00
				Servizio Socio Sanitario Trattamento BDS-PISS per Utente DF87MESE di Marzo e Aprile 2022ambito territoriale: N14...			
2022	3251	18/10/2022	16/06/2022	VILLA DEI CEDRI S.R.L.	511,35	0,00	511,35
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI			
2022	3252	18/10/2022	15/07/2022	Piccola Casa Div. Provvidenza	623,90	0,00	623,90
				QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE APRILE 2022			
2022	3253	18/10/2022	18/06/2022	Piccola Casa Div. Provvidenza	644,63	0,00	644,63
				QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MARZO 2022			
2022	3254	18/10/2022	12/06/2022	SEQUINO PASQUALE	2.088,10	0,00	2.088,10
				BUONI SPESA DAL 13 12 21 AL 31 12 21 NELLA MIA QUALITA DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA SEQUINO PASQUALE DICHIARO CHE LA MERCE ACQUISTATA A FRONTE DEI BUONI SPESA RICEVUTI DALLA MIA ATTIVITA COSI.			
2022	3255	18/10/2022	10/06/2022	COMUNITA' EDUCATIVA DIMENSIONE FAMILIARE SANTA MARIA	9.000,00	0,00	9.000,00
				ACCOGLIENZA N.01 MINORE MONDO' LUIGI, NATO A NAPOLI IL 12.10.2003, DISPOSIZIONE ACCOGLIENZA PROT. DEL 16.08.2013 PERIODO 01.01.2022 31.03.2022 GIORNATE 90 RETTA GIORNALIERA EURO 50,00 IMPORTO TRIMEST			
2022	3256	18/10/2022	30/06/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	11.057,25	0,00	11.057,25
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI MARZO 2022 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L.N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2022	3257	18/10/2022	30/06/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	11.736,44	0,00	11.736,44
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMB. N14 PER LE COMPETENZE DI MARZO 2022- "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2022	3258	18/10/2022	30/06/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	12.973,67	0,00	12.973,67
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI MARZO 2022 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2022	3259	18/10/2022	03/08/2022	LIBRERIA D'ANNA SAS di D'Anna Sergio	295,00	0,00	295,00
				CEDOLE LIBRARIE SCUOLA SECONDARIA 2021/2022 - Contributo Ambientale Conai assolto.			
2022	3260	18/10/2022	03/08/2022	LIBRERIA D'ANNA SAS di D'Anna Sergio	729,00	0,00	729,00
				CEDOLE LIBRARIE SCUOLA SECONDARIA 2021/2022 - Contributo Ambientale Conai assolto.			
2022	3261	18/10/2022	03/08/2022	LIBRERIA D'ANNA SAS di D'Anna Sergio	295,00	0,00	295,00
				CEDOLE LIBRARIE SCUOLA SECONDARIA 2021/2022 - Contributo Ambientale Conai assolto.			
2022	3263	18/10/2022	30/07/2022	FIORELLA ORLANDO	-804,00	0,00	-804,00
				cedola libraria per classe prima...			
2022	3264	18/10/2022	16/06/2022	FIORELLA ORLANDO	131,00	0,00	131,00
				cedola libraria per classe seconda...			
2022	3265	18/10/2022	13/06/2022	FIORELLA ORLANDO	120,00	0,00	120,00
				cedola libraria per classe terza...			
2022	3266	18/10/2022	22/05/2022	FIORELLA ORLANDO	149,00	0,00	149,00
				cedola libraria per classe prima...			
2022	3267	18/10/2022	06/07/2022	LIBRERIA RAFFAELLO	-3.232,76	0,00	-3.232,76
				NOTA CREDITO			
2022	3268	18/10/2022	06/07/2022	LIBRERIA RAFFAELLO	3.232,76	0,00	3.232,76
				VENDITARIF. FA 65 PA			
2022	3269	18/10/2022	02/06/2022	LIBRERIA RAFFAELLO	149,00	0,00	149,00
				VENDITA			
2022	3281	21/10/2022	30/11/2022	HERA COMM S.P.A.	-7,08	0,00	-7,08
				FORNITURA SERVIZIO GAS			
2022	3283	21/10/2022	30/11/2022	HERA COMM S.P.A.	29,64	0,00	29,64
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2022	3284	21/10/2022	30/11/2022	HERA COMM S.P.A.	30,12	0,00	30,12
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2022	3286	21/10/2022	30/11/2022	HERA COMM S.P.A.	27,41	0,00	27,41
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2022	3287	21/10/2022	30/11/2022	HERA COMM S.P.A.	25,21	0,00	25,21
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2022	3294	21/10/2022	30/11/2022	HERA COMM S.P.A.	13,48	0,00	13,48
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2022	3295	21/10/2022	30/11/2022	HERA COMM S.P.A.	38,11	0,00	38,11
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2022	3309	21/10/2022	16/11/2022	MILLE IDEE GROUP SRLS	-7.954,00	0,00	-7.954,00
				Nota di Credito			
2022	3312	21/10/2022	02/06/2022	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
				Retta di ospitalita' dal 15/03/2022 al 14/04/2022, per il Signor Sorrentino Ignazio nato a Napoli il 11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,00...			
2022	3316	21/10/2022	10/04/2020	AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.870,40	0,00	4.870,40
				Si rimette la seguente fattura per il servizio di accoglienza residenziale offerto dalla ns. societa presso la Comunita Educativa di tipo familiare La Casa di Nonna Pupetta sita in Capua (CE) alla via			
2022	3318	21/10/2022	24/11/2022	Enel Energia S.p.A.	298,50	0,00	298,50
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2022	3324	21/10/2022	09/11/2022	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	634,40	0,00	634,40
				Acconto e saldo giudizio Tar Campania soc. E-Distribuzione Spa. - sentenza 5330/2022 - incarico decreto sindacale n. 196-2016			
2022	3338	24/10/2022	09/11/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.120,67	0,00	1.120,67
				giugliano ADI disabili Settembre 22			
2022	3339	24/10/2022	09/11/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	742,14	0,00	742,14
				giugliano SAD disabili settembre 22			
2022	3347	03/11/2022	31/12/2022	TELECOM ITALIA S.P.A.-	79.604,40	0,00	79.604,40
				Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set			
2022	3349	03/11/2022	29/11/2022	Enel Energia S.p.A.	-292,81	0,00	-292,81
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2022	3350	03/11/2022	29/11/2022	Enel Energia S.p.A.	-16.498,91	0,00	-16.498,91
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2022	3351	03/11/2022	29/11/2022	Enel Energia S.p.A.	-292,89	0,00	-292,89
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2022	3352	03/11/2022	29/11/2022	Enel Energia S.p.A.	-298,18	0,00	-298,18
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2022	3353	03/11/2022	29/11/2022	Enel Energia S.p.A.	-292,78	0,00	-292,78
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2022	3354	03/11/2022	29/11/2022	Enel Energia S.p.A.	-103,88	0,00	-103,88
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2022	3355	03/11/2022	29/11/2022	Enel Energia S.p.A.	-292,59	0,00	-292,59
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2022	3356	03/11/2022	29/11/2022	Enel Energia S.p.A.	-292,83	0,00	-292,83
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2022	3357	03/11/2022	29/11/2022	Enel Energia S.p.A.	-292,96	0,00	-292,96
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2022	3358	03/11/2022	29/11/2022	Enel Energia S.p.A.	-298,52	0,00	-298,52
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2022	3359	03/11/2022	29/11/2022	Enel Energia S.p.A.	-298,50	0,00	-298,50
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2022	3365	03/11/2022	16/11/2022	SILAV s.r.l.	23.691,03	23.691,02	0,01
				RITIRO SCHEDE ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022...			
2022	3374	03/11/2022	16/12/2021	CENTOLA & ASSOCIATI	24.845,47	0,00	24.845,47
				CUP G91E17000570002 - CIG 7010915614			
2022	3397	09/11/2022	05/12/2022	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	-3.890,00	0,00	-3.890,00
				storno totale ns. fattura in decorrenza termini per cig errato			
2022	3438	11/11/2022	01/12/2022	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	8.899,67	0,00	8.899,67
				FOGLI A4 CON FORI A MARGINE...			
2022	3456	21/11/2022	25/08/2022	RENNELLA EMANUELA	1.587,03	0,00	1.587,03
				Si Emette Nota di Debito per il rimborso dei buoni spesa "Emergenza Covid-19" per il periodo dal 01/04/2022 al 30/04/2022...			
2022	3457	21/11/2022	25/08/2022	RENNELLA EMANUELA	180,01	0,00	180,01
				Si Emette Nota di Debito per il rimborso dei buoni spesa "Emergenza Covid-19" per il periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022...			
2022	3458	21/11/2022	25/08/2022	RENNELLA EMANUELA	1.488,01	0,00	1.488,01
				Si Emette Nota di Debito per il rimborso dei buoni spesa "Emergenza Covid-19" per il periodo dal 01/05/2022 al 31/05/2022...			
2022	3462	21/11/2022	16/12/2022	CENTOLA & ASSOCIATI	-24.845,47	0,00	-24.845,47
				CUP G91E17000570002 - CIG 7010915614			
2022	3465	21/11/2022	05/12/2022	E.C.M. S.R.L.	12.279,80	0,00	12.279,80
				LAVORI E FORNITURE PRESSO SPIAGGIA LIBERA ANTISTANTE PIAZZA CRISTOFORO COLOMBO COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA NA			
2022	3467	21/11/2022	14/11/2022	AMBIENTE ITALIA S.R.L	27.644,87	0,00	27.644,87
				Periodo di riferimento: dal 01-09-2022 al 30-09-2022Riferimenti:(Data e N.docum.)01-09-22 FIR087572 01-09-22 YVSJ000038 M02-09-22 FIR087573 02-09-22 XFIR42569703-09-22 FIR088398 03-09-			
2022	3492	21/11/2022	20/11/2016	I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
2022	3493	21/11/2022	23/10/2016	I.FL.HAN. S.P.A.	-71,82	0,00	-71,82
2022	3494	21/11/2022	23/10/2016	I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
2022	3495	21/11/2022	30/09/2016	I.FL.HAN. S.P.A.	1.933,42	0,00	1.933,42
2022	3496	21/11/2022	17/08/2016	I.FL.HAN. S.P.A.	1.933,42	0,00	1.933,42
2022	3497	21/11/2022	28/07/2016	I.FL.HAN. S.P.A.	2.006,65	0,00	2.006,65
2022	3498	21/11/2022	25/06/2016	I.FL.HAN. S.P.A.	1.770,53	0,00	1.770,53
2022	3499	21/11/2022	29/05/2016	I.FL.HAN. S.P.A.	2.006,65	0,00	2.006,65
2022	3500	21/11/2022	21/04/2016	I.FL.HAN. S.P.A.	2.352,28	0,00	2.352,28



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2022	3501	21/11/2022	20/03/2016	I.FL.HAN. S.P.A.	2.136,01	0,00	2.136,01
2022	3502	21/11/2022	18/03/2022	I.FL.HAN. S.P.A.	1.044,36	0,00	1.044,36
2022	3503	21/11/2022	20/11/2022	Socio-sanitario Giugliano in Campania differenze rette anno 2020 D.N. 351 del 30/11/21... I.FL.HAN. S.P.A.	3.945,98	0,00	3.945,98
2022	3504	21/11/2022	29/10/2022	Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a GUILLARI BEATRICE GLLBRC68C46F839G GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime S1-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)... I.FL.HAN. S.P.A.	4.188,20	0,00	4.188,20
2022	3505	21/11/2022	10/09/2022	Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a GUILLARI BEATRICE GLLBRC68C46F839G GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime S1-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)... I.FL.HAN. S.P.A.	4.017,75	0,00	4.017,75
2022	3506	21/11/2022	16/08/2022	Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a GUILLARI BEATRICE GLLBRC68C46F839G GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime S1-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)... I.FL.HAN. S.P.A.	3.993,40	0,00	3.993,40
2022	3507	21/11/2022	24/07/2022	Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a GUILLARI BEATRICE GLLBRC68C46F839G GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime S1-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)... I.FL.HAN. S.P.A.	3.896,00	0,00	3.896,00
2022	3508	21/11/2022	18/06/2022	Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a GUILLARI BEATRICE GLLBRC68C46F839G GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime S1-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)... I.FL.HAN. S.P.A.	3.019,40	0,00	3.019,40
2022	3509	21/11/2022	22/05/2022	Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a GUILLARI BEATRICE GLLBRC68C46F839G GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime S1-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)... I.FL.HAN. S.P.A.	4.115,15	0,00	4.115,15
2022	3510	21/11/2022	21/04/2022	Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a GUILLARI BEATRICE GLLBRC68C46F839G GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime S1-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)... I.FL.HAN. S.P.A.	3.555,10	0,00	3.555,10
2022	3511	21/11/2022	19/03/2022	Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a GUILLARI BEATRICE GLLBRC68C46F839G GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO SANITARIO (Q.UT.0,00)... I.FL.HAN. S.P.A.	2.702,85	0,00	2.702,85
2022	3512	21/11/2022	18/03/2022	Socio-sanitario Giugliano in Campania differenze rette anno 2021 D.N. 351 del 30/11/21... I.FL.HAN. S.P.A.	1.748,52	0,00	1.748,52
2022	3513	21/11/2022	27/02/2022	Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)... I.FL.HAN. S.P.A.	2.187,38	0,00	2.187,38
2022	3581	24/11/2022	12/12/2022	REGIONE CAMPANIA	778.725,98	583.148,85	195.577,13
2022	3586	24/11/2022	25/02/2022	Fornitura Idrica come da specifica dettaglio consumi che costituisce parte integrante della presente fattura. REGIONE CAMPANIA	-1.650.797,72	0,00	-1.650.797,72
2022	3593	28/11/2022	07/12/2022	Regolarizzazione contabile in applicazione delle Delibere dell'Ente Idrico Campano n.32 del 20 Giugno 2019 e n.8 del 26 Febbraio 2021 di approvazione tariffaria per i periodi regolatori 2016/2019 e 20 Aurora S.R.L.	55.969,02	0,00	55.969,02
2022	3602	28/11/2022	22/12/2022	PULIZIA... ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	5.155,20	0,00	5.155,20
2022	3603	28/11/2022	22/12/2022	RSA Disabili Residenziali ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	671,67	0,00	671,67
2022	3604	28/11/2022	18/11/2022	Centro Diurno Disabili ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	5.911,26	0,00	5.911,26
2022	3605	28/11/2022	18/11/2022	RSA DISABILI RESIDENZIALI ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.579,10	0,00	3.579,10
				Centro Diurno Disabili			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2022	3606	28/11/2022	01/11/2022	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	6.110,28	0,00	6.110,28
				RSA Disabili Residenziali			
2022	3607	28/11/2022	01/11/2022	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.017,70	0,00	4.017,70
				Centro Diurno Disabili			
2022	3608	28/11/2022	29/10/2022	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	5.871,70	0,00	5.871,70
				RSA Disabili Residenziali			
2022	3609	28/11/2022	29/10/2022	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	1.615,30	0,00	1.615,30
				Centro Diurno Disabili			
2022	3610	28/11/2022	09/11/2022	MEDHCENTER SRL	2.363,95	0,00	2.363,95
				150363RSA202209F000236395 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 6 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2022	3611	28/11/2022	07/10/2022	MEDHCENTER SRL	878,60	0,00	878,60
				150363RSA202208F000087860 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 5 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-REG.SEMIRES. SOCIO SANITARI...			
2022	3612	28/11/2022	12/12/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.454,40	0,00	5.454,40
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2022 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202210			
2022	3613	28/11/2022	10/12/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.095,75	0,00	1.095,75
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2022 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202210			
2022	3614	28/11/2022	14/11/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.144,45	0,00	1.144,45
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI SETTEMBRE 2022 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202209			
2022	3615	28/11/2022	14/11/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	6.038,80	0,00	6.038,80
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI SETTEMBRE 2022 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202209			
2022	3616	28/11/2022	15/10/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	779,20	0,00	779,20
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO 2022 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD202208			
2022	3617	28/11/2022	15/10/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.504,75	0,00	4.504,75
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO 2022 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202208			
2022	3625	28/11/2022	08/12/2022	Aurora S.R.L.	900,00	0,00	900,00
				PORTIERATO...			
2022	3626	28/11/2022	08/12/2022	Aurora S.R.L.	4.500,00	0,00	4.500,00
				PULIZIA...			
2022	3635	28/11/2022	27/12/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.515,22	0,00	-1.515,22
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2022	3652	28/11/2022	25/12/2022	Aurora S.R.L.	-900,00	0,00	-900,00
				PORTIERATO...			
2022	3653	28/11/2022	25/12/2022	Aurora S.R.L.	4.500,00	0,00	4.500,00
				PULIZIA...			
2022	3655	28/11/2022	25/12/2022	Aurora S.R.L.	-4.500,00	0,00	-4.500,00
				PULIZIA...			
2022	3671	29/11/2022	31/12/2022	ENERGAS S.P.A.	315,00	0,00	315,00
				CIG: ZBB34BE9C9			
2022	3676	30/11/2022	29/12/2022	Enel Energia S.p.A.	1.755,29	0,00	1.755,29
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7			
2022	3682	30/11/2022	12/11/2022	QUADRIFOGLIO s.r.l.	55.417,77	0,00	55.417,77



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO - SETTEMBRE 2022DAL 01/05/2022 AL 30/09/2022CICLO RESIDENZIALE			
2022	3683	30/11/2022	03/03/2022	QUADRIFOGLIO s.r.l.	12.224,85	0,00	12.224,85
				PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2021DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021CICLO RESIDENZIALE			
2022	3687	30/11/2022	01/09/2022	FIORELLA ORLANDO	400,00	0,00	400,00
				cedola libraria per classe prima...			
2022	3688	30/11/2022	09/11/2022	CONSORZIO TRASPORTI CAMPANIA BUS - C.T.C. BUS	-23.100,00	0,00	-23.100,00
				** Rif. Fattura 64 del 23/06/2022: STORNO TOTALE...			
2022	3689	30/11/2022	23/07/2022	CONSORZIO TRASPORTI CAMPANIA BUS - C.T.C. BUS	23.100,00	0,00	23.100,00
				SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI CITTADINI DI SCUOLA DI SECONDO GRADO I.T.C. MINZONI E LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO "DE CARLO" PER L'ANNO SCOLAS			
2022	3697	30/11/2022	18/12/2022	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	4.758,00	0,00	4.758,00
				Saldo per n. 25 giudizi conclusi innanzi al Tar Campania incarico avv. Perullo con decreto sindacale n. 89/2018			
2022	3727	06/12/2022	12/09/2022	SIRIO S.R.L.	-82.402,32	0,00	-82.402,32
				RESI A CLIENTI			
2022	3730	06/12/2022	06/07/2022	SIRIO S.R.L.	82.402,32	0,00	82.402,32
				VENDITE			
2022	3742	06/12/2022	12/12/2022	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-1.850,68	0,00	-1.850,68
				STORNO TOTALE FATTURA NUMERO 00426/22 DEL 04/11/2022			
2022	3754	06/12/2022	18/12/2022	ARMONIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	14.762,00	0,00	14.762,00
				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 01.09.2022 al 31.1			
2022	3757	06/12/2022	08/12/2022	TOLIJ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2.180,88	0,00	2.180,88
				SERVIZIO GOVERNANCE LOTTO N. 5 - AMBITO TERRITORIALE N. 14 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - CIG 8095075B35 - Periodo Luglio 2022....			
2022	3763	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	3,93	0,00	3,93
				Quota fissa...			
2022	3764	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	318,31	0,00	318,31
				SPREAD CONTRATTUALE...			
2022	3765	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	293,33	0,00	293,33
				SPREAD CONTRATTUALE...			
2022	3766	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	91,30	0,00	91,30
				Quota fissa...			
2022	3767	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	92,64	0,00	92,64
				SPREAD CONTRATTUALE...			
2022	3768	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	39,07	0,00	39,07
				Quota fissa...			
2022	3769	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	39,07	0,00	39,07
				Quota fissa...			
2022	3770	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	79,37	0,00	79,37
				SPREAD CONTRATTUALE...			
2022	3771	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	39,07	0,00	39,07
				Quota fissa...			
2022	3772	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	3,93	0,00	3,93
				Quota fissa...			
2022	3773	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	3,93	0,00	3,93
				Quota fissa...			
2022	3774	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	40,41	0,00	40,41
				SPREAD CONTRATTUALE...			
2022	3775	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	40,10	0,00	40,10
				SPREAD CONTRATTUALE...			
2022	3776	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	39,07	0,00	39,07
				Quota fissa...			
2022	3777	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	39,07	0,00	39,07
				Quota fissa...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2022	3778	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	41,76	0,00	41,76
				SPREAD CONTRATTUALE...			
2022	3779	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	44,42	0,00	44,42
				SPREAD CONTRATTUALE...			
2022	3780	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	3,93	0,00	3,93
				Quota fissa...			
2022	3781	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	220,43	0,00	220,43
				SPREAD CONTRATTUALE...			
2022	3782	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	41,76	0,00	41,76
				SPREAD CONTRATTUALE...			
2022	3783	07/12/2022	23/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	94,30	0,00	94,30
				SPREAD CONTRATTUALE...			
2022	3784	07/12/2022	19/11/2022	ETERA S.R.L.	1.281,82	0,00	1.281,82
				LIQUIDAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI OSPITATI PRESSO HOTEL FLY A FAVORE DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA NEL PERIODO 05-11/08/2022...			
2022	3787	07/12/2022	31/12/2022	Luigi Del Prete soc. coop. sociale a r. l	2.700,00	0,00	2.700,00
				DE.V.F. - Presso la nostra comunità sita in Cardito (NA) - 80024 -Via Giovanni Gentile n°4 - per il periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022...			
2022	3790	07/12/2022	12/12/2022	LA PRIMA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L.	1.530,00	0,00	1.530,00
				Accoglienza residenziale Mamma e bambino K.K.K. affidati dal Comune di Giugliano in Campania presso Comunità Jasmine dal 3 al 19/9/22			
2022	3799	09/12/2022	04/12/2022	IL MONDO DI ANNA S.R.L.	1.000,00	0,00	1.000,00
				RETTA SOGGIORNO PRESSO NOSTRO CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PERSONA DIVERSAMENTE ABILE DI PALO ROSA- COMPETENZA OTTOBRE 2022...			
2022	3801	09/12/2022	30/12/2022	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.510,00	0,00	6.510,00
				SERVIZI RESIDENZIALI E ASSISTENZIALI PRESSO CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE DENOMINATA I SENTIERI DI ARTEMIDE CON SEDE A SCAFATI (SA) - MESE DI OTTOBRE 2022			
2022	3823	13/12/2022	18/09/2022	SAN MARCO SRL	1.290,00	0,00	1.290,00
				Cliente: COMUNE DI GIUGLIANO			
2022	3833	14/12/2022	31/12/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	8.517,88	0,00	8.517,88
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI LUGLIO 2022...			
2022	3834	14/12/2022	31/12/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.065,77	0,00	10.065,77
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI LUGLIO 2022...			
2022	3835	14/12/2022	30/11/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.183,32	0,00	10.183,32
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI GIUGNO 2022...			
2022	3836	14/12/2022	30/11/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	11.470,48	0,00	11.470,48
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI GIUGNO 2022...			
2022	3837	14/12/2022	30/09/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.576,85	0,00	10.576,85
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI MAGGIO 2022...			
2022	3838	14/12/2022	30/09/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	12.266,25	0,00	12.266,25
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI MAGGIO 2022...			
2022	3839	14/12/2022	30/09/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	9.482,17	0,00	9.482,17
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI APRILE 2022...			
2022	3840	14/12/2022	30/09/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	11.424,81	0,00	11.424,81
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI APRILE 2022...			
2022	3841	14/12/2022	30/06/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	9.797,60	0,00	9.797,60
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI FEBBRAIO 2022 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L.N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2022	3842	14/12/2022	30/06/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	11.529,92	0,00	11.529,92
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI FEBBRAIO 2022 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2022	3843	14/12/2022	30/06/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.886,31	0,00	10.886,31



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 PER LE COMPETENZE DI GENNAIO 2022 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2022	3844	14/12/2022	30/06/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	9.572,35	0,00	9.572,35
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N14 COMUNE DI GIUGLIANO COMPETENZE DI GENNAIO 2022 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L.N.18 DEL 17 MARZO 2020"...			
2022	3867	16/12/2022	14/03/2022	D'ORTA S.p.A.	320,00	0,00	320,00
				INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE LOCALI IN VIA PALUMBO			
2022	3870	16/12/2022	15/10/2021	CAVA LORENZO	2.194,50	0,00	2.194,50
				SALDO SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA DETERMINA n. 277 del 29/03/2021			
2022	3878	16/12/2022	09/10/2022	CONTE GIACOMO	40.880,74	0,00	40.880,74
				Contratto: N° RdO 2843861 del 20/09/2021 - CIG 885403874B - Compenso attività di DEC servizio igiene urbana periodo gennaio 2022....			
2022	3910	20/12/2022	09/12/2021	HERA COMM S.P.A.	-10,42	0,00	-10,42
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2022	3911	20/12/2022	31/12/2022	HERA COMM S.P.A.	3,76	0,00	3,76
				FORNITURA SERVIZIO GAS			
2022	3912	20/12/2022	30/11/2022	HERA COMM S.P.A.	722,70	0,00	722,70
				FORNITURA SERVIZIO GAS			
2022	3934	23/12/2022	03/12/2022	SILVESTRI RAFFAELE	3.000,00	0,00	3.000,00
				Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni			
2022	3948	30/12/2022	17/09/2016	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	-31,80	0,00	-31,80
				Nota di credito a storno parziale Fattura n. 39 del 30/05/2016 Assistenza Domiciliare Integrata Anziani - SAD e ADI Fondi PAC - Servizio svolto nel comune di Giugliano nei mesi di Marzo e Aprile 2016			
2022	3949	30/12/2022	17/09/2016	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	-35,00	0,00	-35,00
				Nota di credito a storno parziale Fattura n. 53 del 11/07/2016 Assistenza Domiciliare Integrata Anziani - SAD e ADI Fondi PAC - Servizio svolto nel comune di Giugliano nei mesi di Maggio e Giugno 2016			
2022	3950	30/12/2022	17/09/2016	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	-15,00	0,00	-15,00
				Nota di credito a storno parziale Fattura n. 19 del 25/03/2016 Assistenza Domiciliare Integrata Anziani - SAD e ADI Fondi PAC - Servizio svolto nel comune di Giugliano nei mesi di Gennaio e Febbraio 20			
2022	3951	30/12/2022	09/03/2017	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	-4.488,00	0,00	-4.488,00
				SAD OSA MESE DI NOVEMBRE 2016...			
2022	3952	30/12/2022	09/03/2017	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	-3.440,00	0,00	-3.440,00
				SAD OSA MESE DI SETTEMBRE 2016...			
2022	3953	30/12/2022	26/03/2017	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	-1.932,44	0,00	-1.932,44
				Assistenza Domiciliare Integrata Anziani svolto nel comune di Giugliano nel mese di Novembre e Dicembre 2016			
2022	3954	30/12/2022	06/08/2017	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	-1.155,00	0,00	-1.155,00
				Assistenza Domiciliare Integrata Anziani ADI FONDI PAC svolto nel comune di Giugliano nel mese di Marzo 2017 II RIPARTO PAC			
2022	3955	30/12/2022	11/12/2016	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	76,92	0,00	76,92
2022	3956	30/12/2022	23/12/2018	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-28.337,36	0,00	-28.337,36
				STORNO TOTALE NS FT.N.PA_103_2016 SERVIZIO ADI PAC ANZIANI OSS - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON I SERVIZI SANITARI PER ANZIANI EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PE			
2022	3957	30/12/2022	26/01/2019	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-28.337,36	0,00	-28.337,36
				STORNO TOTALE NS FT.N.PA_103_2016 SERVIZIO ADI PAC ANZIANI OSS - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON I SERVIZI SANITARI PER ANZIANI EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA AMBITO N14 PE			
2022	3958	30/12/2022	22/04/2017	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-20.180,00	0,00	-20.180,00
				NOTA DI CREDITO. SERVIZIO SAD PAC DA LUGLIO A NOVEMBRE 2016, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA			
2022	3959	30/12/2022	21/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.195,95	0,00	-1.195,95
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2022	3960	30/12/2022	21/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-844,54	0,00	-844,54
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2022	3961	30/12/2022	24/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.332,16	0,00	-1.332,16
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2022	3962	30/12/2022	24/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.571,34	0,00	-1.571,34



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2022	3963	30/12/2022	24/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-2.055,01	0,00	-2.055,01
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2022	3964	30/12/2022	24/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.549,62	0,00	-1.549,62
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2022	3965	30/12/2022	24/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.639,29	0,00	-1.639,29
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2022	3966	30/12/2022	24/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.533,27	0,00	-1.533,27
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2022	3967	30/12/2022	24/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.620,65	0,00	-1.620,65
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2022	3968	30/12/2022	24/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.431,34	0,00	-1.431,34
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2022	3969	30/12/2022	24/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.396,79	0,00	-1.396,79
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2022	3970	30/12/2022	24/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.504,38	0,00	-1.504,38
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2022	3971	30/12/2022	24/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.575,02	0,00	-1.575,02
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2022	3972	30/12/2022	24/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.473,14	0,00	-1.473,14
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2022	3973	30/12/2022	24/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.570,88	0,00	-1.570,88
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2022	3974	30/12/2022	24/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.616,02	0,00	-1.616,02
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2022	3975	30/12/2022	24/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.732,61	0,00	-1.732,61
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2022	3976	30/12/2022	24/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.629,73	0,00	-1.629,73
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
Totale					19.083.153,02	13.673.315,54	5.409.837,48