

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)

	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2015	3403	03/06/2015	03/07/2015	AUTOSTRADE 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	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	14,25	0,00	14,25
2015	2406	02/06/2015	02/07/2015	TELEDACE CDA	20.52	0.00	20.52
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	3107	03/00/2013	03/07/2013	TELLI ASS SI A	3,70	0,00	3,70
2015	3408	03/06/2015	03/07/2015	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	37,25	0,00	37,25
1	<u>.</u>						
2015	4817	30/07/2015	29/08/2015	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	7,46	0,00	7,46
	ı			PERCORSO			
2015	4818	30/07/2015	29/08/2015	TELEPASS SPA	1,03	0,00	1,03
				PERCORSO			
2015	4819	03/08/2015	02/09/2015	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1,90	0,00	1,90
2015	4820	03/08/2015	02/09/2015	PERCORSO TELEPASS SPA	1,26	0,00	1 26
2015	4020	03/06/2013	02/09/2015	PERCORSO	1,20	0,00	1,26
2015	4821	03/08/2015	02/09/2015	TELEPASS SPA	3,78	0,00	3,78
2013	1021	00/00/2013	02/03/2013	PERCORSO	3,7.0	0,00	3,7.0
2015	4822	03/08/2015	02/09/2015	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	19,95	0,00	19,95
1	<u>.</u>			PERCORSO	•		
2015	5195	31/08/2015	30/09/2015	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1,56	0,00	1,56
	1			servizio		Ţ	
2015	5196	31/08/2015	30/09/2015	TELEPASS SPA	3,78	0,00	3,78
2015	E240	00/00/00/5	00/10/0015	servizio	4.06	2.20	4.06
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	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1,90	0,00	1,90
2013	J211	02/03/2013	02/10/2013	servizio	1,50	0,00	1,50
2015	6089	02/10/2015	01/11/2015	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6,60	0,00	6,60
ļ				SERVIZIO	·	,	,
2015	6090	02/10/2015	01/11/2015	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
				SERVIZIO			
2015	6092	02/10/2015	01/11/2015	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	16,75	0,00	16,75
				SERVIZIO	1		
2015	6093	02/10/2015	01/11/2015	TELEPASS SPA	2,52	0,00	2,52
2015	6103	04/10/2015	03/11/2015	SERVIZIO AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	10,29	0,00	10,29
2015	0103	04/10/2013	03/11/2013	SERVIZIO	10,29	0,00	10,29
2015	6105	04/10/2015	03/11/2015	TELEPASS SPA	3,78	0,00	3,78
		- / -/	,	SERVIZIO	-, -		-, -
2015	6636	30/10/2015	29/11/2015	TELEPASS SPA	3,10	0,00	3,10
	•			servizio		_	
2015	6637	30/10/2015	29/11/2015	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	19,26	0,00	19,26
				servizio			
2015	6639	31/10/2015	30/11/2015	TELEPASS SPA	1,03	0,00	1,03
2015	6640	21/10/2015	20/11/2015	servizio AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	14.67	0,00	14.67
2013	00 1 0	31/10/2015	30/11/2015	SERVIZIO	14,67	0,00	14,67
2015	6642	31/10/2015	30/11/2015	TELEPASS SPA	1,03	0,00	1,03
		, -0, -010	,,	servizio	1,00	0,50	1,55
2015	6643	31/10/2015	30/11/2015	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	14,25	0,00	14,25
	·			servizio		1	
2015	7243	03/12/2015	02/01/2016	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	5,45	0,00	5,45
				fattura			



Anno	Progressivo	Data	Data	5 11 /0 11	T		D 12 11
registrazione	registrazione	registrazione	scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2015	7244	03/12/2015	02/01/2016	TELEPASS SPA	3,10	0,00	3,10
		l		FATTURA	I I		
2015	7315	07/12/2015	06/01/2016	TELEPASS SPA FATTURA	5,16	0,00	5,16
2015	7355	08/12/2015	07/01/2016	TELEPASS SPA	1,03	0,00	1,03
2013	7333	00/12/2013	07/01/2010	fattura	1,03	0,00	1,03
2015	7356	08/12/2015	07/01/2016	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	3,11	0,00	3,11
			. ,	fattura	, 1	•	,
2015	7357	08/12/2015	07/01/2016	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	9,51	0,00	9,51
				FATTURA			
2015	7358	08/12/2015	07/01/2016	TELEPASS SPA	1,03	0,00	1,03
2016		24/42/2045	20/04/2046	FATTURA		2.22	2.40
2016	2	31/12/2015	30/01/2016	TELEPASS SPA	3,10	0,00	3,10
2016	3	31/12/2015	30/01/2016	FATTURA AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	17,83	0,00	17,83
2010	3	31/12/2013	30/01/2010	FATTURA	17,63	0,00	17,03
2016	4	04/01/2016	03/02/2016	TELEPASS SPA	1,03	0,00	1,03
			, ,	FATTURA	·	·	· ·
2016	5	04/01/2016	03/02/2016	TELEPASS SPA	1,03	0,00	1,03
		T		FATTURA	T		
2016	6	04/01/2016	03/02/2016	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	4,47	0,00	4,47
2016	0	04/04/2016	02/02/2016	FATTURA	4.00	0.00	1.02
2016	8	04/01/2016	03/02/2016	TELEPASS SPA FATTURA	1,03	0,00	1,03
2016	9	04/01/2016	03/02/2016	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	5,45	0,00	5,45
2010		01/01/2010	03/02/2010	FATTURA	3,13	0,00	3, 13
2016	103	05/11/2015	05/12/2015	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI	511,94	00,00	511,94
2016	103	05/11/2015	05/12/2015	PIETRO E PAOLO	·	,	
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI SETTEMBRE 2015	AI VOSTRI RESIDEN	ITI EX DGRC 50-12 I	MESE DI
2016	104	25/11/2015	25/12/2015	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI	F11.04	0.00	F11.04
2016	104	25/11/2015	25/12/2015	PIETRO E PAOLO	511,94	0,00	511,94
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI 2015	AI VOSTRI RESIDEN	ITI EX DGRC 50-12 I	MESE DI OTTOBRE
		/ - / - / - / -		PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI	100.47		
2016	105	15/12/2015	14/01/2016	PIETRO E PAOLO	488,67	0,00	
		T		servizi in compartecipazione resi ai vosti			
2016	106	23/12/2015	22/01/2016	VILLA DEI CEDRI S.R.L.	848,71	0,00	848,71
2016	107	08/01/2016	07/02/2016	RIAB-TRATTAMENTI MEDH CENTER S.R.L.	2 997 49	0,00	2 007 40
2016	107	08/01/2010	07/02/2016	FATTURA	2.887,48	0,00	2.887,48
2016	108	08/01/2016	07/02/2016	MEDH CENTER S.R.L.	1.677,44	0,00	1.677,44
		,,	.,,.,,	FATTURA		2,00	
2016	117	31/12/2015	30/01/2016	L'OASI - Centro Res.di	635,19	0,00	635,19
2010	117	31/12/2013	30/01/2010	Riab.Neuromotoria per Anziani e Di	055,15	0,00	
				Servizio Sostegno alla Persona L'OASI - Centro Res.di			
2016	118	31/12/2015	30/01/2016	Riab.Neuromotoria per Anziani e Di	635,19	0,00	635,19
				Servizio Sostegno alla Persona			
2016	119	31/12/2015	30/01/2016	L'OASI - Centro Res.di	614,70	0,00	614,70
				Riab.Neuromotoria per Anziani e Di Servizio Sostegno alla Persona	·	<u> </u>	
2016	120	28/12/2015	27/01/2016	QUADRIFOGLIO s.r.l.	3.411,49	0,00	3.411,49
		, ,	, , , , , ,	PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/10/			
2016	121	28/12/2015	27/01/2016	QUADRIFOGLIO s.r.l.	20.176,42	0,00	20.176,42
				Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al			
2016	122	29/12/2015	28/01/2016	DIARAD srl	1.000,61	0,00	1.000,61
2015	400	17/10/2015	16/04/2246	PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA		0.65	205 55
2016	123	17/12/2015	16/01/2016	DINASTAR S.r.l. CONTABILITič½ič½ič½ič½ič½ič½ič½ cdd	395,59	0,00	395,59
2016	124	17/12/2015	16/01/2016	DINASTAR S.r.l.	349,05	0,00	349,05
2010	161	1,,12,2013	10, 01, 2010	CONTABILITIċ ½iċ ½iċ ½iċ ½iċ ½iċ ½iċ ½		0,00	3 13,03
2016	126	05/01/2016	04/02/2016	I.R.M.I. S.R.L.	-612,87	0,00	-612,87
						,	



SATURA 1/101/2016 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2016 11/01/2016 12/02/2016 11/01/2016 12/02/2016 11/01/2016 12/02/2016 11/01/2016 12/02/2016 11/01/2016 12/02/2016 11/01/2016 12/02/2016 11/01/2016 12/02/2016 11/01/2016 12/02/2016 11/01/2016 12/02/2016 11/01/2016 12/02/2016 11/01/2016 11/01/2016 12/02/2016 11/01/2								
2016 127 05/01/2016 04/02/2016 N.H. I. S.R. -993,10 -9,00 -993,10 -902,10 -707/2016 -707/201					Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
FATTURIA 1701/2016 10/02/2016 09/07/					FATTURA			
2016 133	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		340.05	0.00	340 05
2016	2010	133	11/01/2010	10/02/2010		-	,	
CONTABILITY-With Visit								
2016	2016	142	11/01/2016	10/02/2016		· ·	0,00	349,05
2016 156 05/01/2016 13/01/2016 13/01/2016 13/01/2016 158 05/01/2016 31/03/2016 1458 13/03/2016 1458 05/01/2016 31/03/2016 1458 05/01/2016 31/03/2016 1458 05/01/2016 31/03/2016 1458 05/01/2016 31/03/2016 1458 05/01/2016 31/03/2016 1458 05/01/2016 31/03/2016 1458 05/01/2016 31/03/2016 1458 05/01/2016 31/03/2016 1458 05/01/2016 31/03/2016 1458 05/01/2016 31/03/2016 1458 05/01/2016 31/03/2016 1458 05/01/2016 31/03/2016 1458 05/01/2016 31/03/2016 1458 05/01/2016 31/03/2016 1458 05/01/2016 31/03/2016 1458 05/01/2016 31/03/2016 1459 15/01/2016 31/03/2016 1459 15/01/2016 31/03/2016 1459 14/02/2016 1459 14/02/2016 1459 14/02/2016 1559 15/01/2016 14/02/2016 14/02/2016 15/01/2016 14/02/2016 15/01/2016 14/02/2016 15/01/2016 14/02/2016 15/01/2016 14/02/2016 15/01/2016 14/02/2016 15/01/2016 14/02/2016 15/01/2016 14/02/2016 15/01/2016 14/02/2016 15/01/2016 14/02/2016 15/01/2016 14/02/2016 15/01/2016 14/02/2016 15/01/2016 14/02/2016 15/01/2016 14/02/2016 15/01/2016 14/02						<u> </u>		
SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA	2016	144	13/01/2016	12/02/2016		-171,05	0,00	-171,05
2016 156 05/01/2016 31/03/2016 LEASE PLAN ITALIA SPA -2.866,65 0,00 -2.866,65						I PSONA		
NOTA GREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO N.T 1.207.29 0,00 -1.707.29	2016	156	05/01/2016	31/03/2016			0.00	-2 860 65
2016 157 05/01/2016 31/03/2016 LEASE PLAN ITALIA SPA 1.707,29 0,00 1.707,29	2010	130	03/01/2010	31/03/2010		·	0,00	-2.009,03
NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO NAT 1.069,42 0.00 1.069,42	2016	157	05/01/2016	31/03/2016			0.00	-1 707 20
2016 158 05/01/2016 31/03/2016 LEASE PLAN ITALIA SPA 1.069,42 0.00 1.069,42	2010	137	03/01/2010	31/03/2010		· ·	0,00	-1.707,29
RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE	2016	158	05/01/2016	31/03/2016			0.00	1 060 42
2016	2010	130	03/01/2010	31/03/2010		· ·	0,00	1.005,12
RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE	2016	159	05/01/2016	31/03/2016			0.00	432.87
2016	2010	133	03/01/2010	31/03/2010		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	132,07
Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 31/10/2015 14/02/2016 QUADRIFOGLIO s.r.l.	2016	161	15/01/2016	14/02/2016		I I	0.00	4 627 42
2016 162	2010	101	13/01/2010	11/02/2010	•	·	0,00	11027,12
Nota di Credito Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/11/2015 0,00 -27.268,15 0,00 -29.268	2016	162	15/01/2016	14/02/2016		1	0.00	-6 025 50
2016 163	2010	102	13/01/2010	11/02/2010		,	,	0.023/30
NOTA DI CREDITO -PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2015 AL 30/09/2015	2016	163	15/01/2016	14/02/2016		1		-27.268.15
2016 164 18/01/2016 17/02/2016 QUADRIFOGLIO s.r.l. 1.654,81 0.00 1.654,81		100	10, 01, 2010	1 ., 02, 2020	•	,	,	=/:=00/10
PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015 31/01/2016 17/02/2016 04/01/2016 0	2016	164	18/01/2016	17/02/2016		1		1.654.81
2016 165 18/01/2016 17/02/2016 QUADRIFOGLIO s.r.l. 8.323,53 0,00 8.323,53			,,		•	·	2,722	
Periodo di riferimento dal 01/12/2015 al 31/12/2015 949,00 0,00 949,00 949,00 NOTA DI CREDITO-CIGZF51575677-STORNO INTEGRALE FATTURA DEL 29/09/2015	2016	165	18/01/2016	17/02/2016			0.00	8.323,53
2016 170				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-,	
NOTA DI CREDITO-CIGZF51575677-STORNO INTEGRALE FATTURA DEL 29/09/2015 LEASYS spa -363,02 0,00 -363,02	2016	170	18/01/2016	17/02/2016		1	0,00	-949,00
PATTURA 29/02/2016 LEASYS spa -979,73 0,00 -979,75 0,00 -9				· ·	NOTA DI CREDITO-CIGZF51575677-STO	ORNO INTEGRALE FA	TTURA DEL 29/09/2	
2016	2016	173	04/01/2016	29/02/2016		1		
NOTA DI CREDITO					FATTURA			
2016 175	2016	174	04/01/2016	29/02/2016	LEASYS spa	-979,73	0,00	-979,73
NOTA DI CREDITO					NOTA DI CREDITO			
2016 176	2016	175	04/01/2016	29/02/2016	LEASYS spa	-3.491,65	0,00	-3.491,65
FATTURA 2016 177 10/01/2016 31/03/2016 LEASYS spa 453,84 0,00 453,84					NOTA DI CREDITO			
2016 177 10/01/2016 31/03/2016 LEASYS spa 453,84 0,00 453,84 2016 209 27/01/2016 31/03/2016 LEASYS spa -292,80 0,00 -292,80 2016 238 21/01/2016 20/02/2016 FRATELLI ERRICHIELLO COSTRUZIONI 89.394,01 0,00 89.394,01 2016 240 12/01/2016 11/02/2016 IDDICE MATTIA -1.991,04 0,00 -1.991,04 2016 242 14/01/2016 13/02/2016 ANDA COSTRUZIONI srl -1.945,79 0,00 -1.945,79 2016 248 23/12/2015 22/01/2016 BAR MODERNO DI ANDREOZZI D'ANDREOZZI NICOLA & C. S.A.S. 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 2016 620 05/02/2016 06/03/2016 FRATELLI ERRICHIELLO COSTRUZIONI 89.394,01 0,00 89.394,01 2016 621 05/02/2016 06/03/2016 FRATELLI ERRICHIELLO COSTRUZIONI 89.394,01 0,00 89.394,01	2016	176	04/01/2016	29/02/2016	LEASYS spa	1.868,92	0,00	1.868,92
FATTURA 2016 209 27/01/2016 31/03/2016 LEASYS spa -292,80 0,00 -292,80 0.00 0.00 -292,80 0.00 0.00 -292,80 0.0					FATTURA			
2016 209 27/01/2016 31/03/2016 LEASYS spa -292,80 0,00 -292,80	2016	177	10/01/2016	31/03/2016	LEASYS spa	453,84	0,00	453,84
NOTA DI CREDITO					FATTURA			
2016 238 21/01/2016 20/02/2016 FRATELLI ERRICHIELLO COSTRUZIONI 89.394,01 0,00 89.394,01	2016	209	27/01/2016	31/03/2016	LEASYS spa	-292,80	0,00	-292,80
SRL S9.394,01 O,00 S9.394,01						, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
SRL	2016	238	21/01/2016	20/02/2016		89.394,01	0,00	89.394,01
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	240	12/01/2016	11/02/2016		-1 001 04	0.00	-1 001 04
OPERATIVO SISTEMAZIONE A VERDE AREA GIARD	2010	4 TU	12/01/2010	11/02/2010		· ·	,	•
2016 242 14/01/2016 13/02/2016 ANDA COSTRUZIONI Srl -1.945,79 0,00 -1.945,79							73 I LIVE THORNICO	. DINETIONE
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	2016	242	14/01/2016	13/02/2016		1	0,00	-1.945,79
2016 248 23/12/2015 22/01/2016 BAR MODERNO DI ANDREOZZI -97,65 0,00 -97,65			<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	STORNO TOT FT 1 DEL 19/01/2015 - LA	· ·	SEDE STRADALE MA	
2016 248 23/12/2015 22/01/2016 NICOLA & C. S.A.S. -97,65 0,00 -97,65			•		,	iA,		
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 ERRICHIELLO COSTRUZIONI SRL 0,00 -89.394,01 NOTA DI CREDITO 2016 621 05/02/2016 06/03/2016 FRATELLI ERRICHIELLO COSTRUZIONI SRL 0,00 89.394,01	2016	248	23/12/2015	22/01/2016		-97 <i>.</i> 65	0.00	-97,65
2016 474 26/01/2016 25/02/2016 HCS SRL 122,00 0,00 122,00 2016 620 05/02/2016 06/03/2016 FRATELLI ERRICHIELLO COSTRUZIONI SRL -89.394,01 0,00 -89.394,01 2016 621 05/02/2016 06/03/2016 FRATELLI ERRICHIELLO COSTRUZIONI SRL 89.394,01 0,00 89.394,01			, ,			-	-,,,-	- ,
CIGZA815CC2A5-Smart Card per firmata digitale 2016 620 05/02/2016 06/03/2016 FRATELLI ERRICHIELLO COSTRUZIONI -89.394,01 0,00 -89.394,01	2016	474	26/01/2016	25/02/2016		1	0.00	122.00
2016 620 05/02/2016 06/03/2016 FRATELLI ERRICHIELLO COSTRUZIONI SRL -89.394,01 0,00 -89.394,01 NOTA DI CREDITO 2016 621 05/02/2016 06/03/2016 FRATELLI ERRICHIELLO COSTRUZIONI SRL 89.394,01 0,00 89.394,01	2010	4/4	20/01/2010	23/02/2010			0,00	122,00
2016 620 05/02/2016 06/03/2016 SRL -89.394,01 0,00 -89.394,01 NOTA DI CREDITO 2016 621 05/02/2016 06/03/2016 FRATELLI ERRICHIELLO COSTRUZIONI SRL 89.394,01 0,00 89.394,01							T	
NOTA DI CREDITO 2016 621 05/02/2016 06/03/2016 FRATELLI ERRICHIELLO COSTRUZIONI 89.394,01 0,00 89.394,01	2016	620	05/02/2016	06/03/2016		-89.394,01	0,00	-89.394,01
2016 621 05/02/2016 06/03/2016 FRATELLI ERRICHIELLO COSTRUZIONI 89.394,01 0,00 89.394,01			<u> </u>			<u>. </u>		
SRL SRL	2016	621	05/02/2016	06/02/2016		00 204 01	0.00	00 204 04
FATTURA	2010	021	05/02/2016	00/03/2010		09.394,01	0,00	09.394,01
					FATTURA			



2016 764 12/02/2016 13/03/2016 MI,PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO -716,14 0,00 -71	Anno	Progressivo	Data	Data	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
Cligar C	-		registrazione					
2016 1070 05/02/2016 06/03/2016 HCS SRL -241,56 0,00 -24	2016	764	12/02/2016	13/03/2016		-716,14	0,00	-716,14
Nota credito fattura 46/2015 - N.1 Ribbon per stampante ElkronP310 - indicazioni Iva errate	. :	T				 		
2016 1072 05/02/2016 06/03/2016 HCS SRL CIGZAB1SCCZAS-Giornate extra canone CIGZAB1SCCZAS-Giornate extra canone CIGZAB1SCCZAS-Giornate extra canone CIGZAB1SCCZAS-N.1 Ribbon per stampante ElkronP310 CIGZAB1SCCZAS-N.1 Ribbon per stampante ElkronP310 CIGZAB1SCCZAS-N.1 Ribbon per stampante ElkronP310 CIGZAB1SCCZAS-Nota credito fattura 03-2016 Smart Card per firma digitale CIGZAB1SCCZAS-Nota credito fattura 03-2016 Smart Card per firma digitale CIGZAB1SCCZAS-Nota credito fattura 03-2016 Smart Card per firma digitale CIGZAB1SCCZAS-Nota credito fattura 03-2016 Smart Card per firma digitale CIGZAB1SCCZAS-Nota credito fattura 03-2016 Smart Card per firma digitale CIGZAB1SCCZAS-Nota credito fattura 03-2016 Smart Card per firma digitale CIGZAB1SCCZAS-Nota credito fattura 03-2016 Smart Card per firma digitale CIGZAB1SCCZAS-Nota credito fattura 03-2016 Smart Card per firma digitale CIGZAB1SCCZAS-Nota credito fattura 03-2016 Smart Card per firma digitale CIGZAB1SCCZAS-Nota credito fattura 03-2016 Smart Card per firma digitale CIGZAB1SCCZAS-Nota credito fattura 03-2016 CISSA101/2016 CISSA101/2016	2016	1070	05/02/2016	06/03/2016			,	-241,56
CIGZAB15CC2A5-Giornate extra canone CIGZAB15CC2A5-Giornate extra canone CIGZAB15CC2A5-N-1 Ribbon per stampante ElkronP310 CIGZAB1442CC-P-1 Ribbon per stampante ElkronP310 CI	2016	1072	05/02/2016	06/02/2016	·			
2016 1073 05/02/2016 06/03/2016 HCS SRL CIGZA815CC2A5-N.1 Ribbon per stampante ElkronP310 CIGZA815CC2A5-N.1 Ribbon per stampante ElkronP310 0,00 -12	2016	10/2	05/02/2016	06/03/2016			0,00	366,00
CIGZAB15CC2A5-N.1 Ribbon per stampante ElkronP310	2016	1072	05/02/2016	00/02/2010			0.00	241 56
2016 1074 17/02/2016 18/03/2016 HCS SRL -122,00 0,00 -12	2016	10/3	05/02/2016	06/03/2016		,	0,00	241,56
CIGZAB1SCC2A5-Nota credito fattura 03-2016 - Smart Card per firma digitale	2016	1074	17/02/2016	19/02/2016			0.00	-122,00
2016 1095 15/10/2015 14/11/2015 ENEL ENERGIA S.p.A. 94,31 0,00 99	2010	10/4	17/02/2010	16/03/2010		,	,	-122,00
FATTURA 23/01/2016 22/02/2016 GE.SE.T. ITALIA S.P.A. 110.079,82 0,00 110.07	2016	1095	15/10/2015	14/11/2015				94,31
2016	2010	1055	13/10/2013	11/11/2013		5 1,51	0,00	51,51
FATTURA 2016	2016	1154	23/01/2016	22/02/2016		110.079.82	0.00	110.079,82
2016	2010	1131	23/01/2010	22,02,2010		110107 3702	0,00	110.07 5/02
FATTURA	2016	1155	23/01/2016	22/02/2016		1.876.98	0.00	1.876,98
FATTURA				,,,			5/55	
FATTURA	2016	1156	23/01/2016	22/02/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	503,26	0,00	503,26
FATTURA		I	, ,			,	,	•
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 1159 10/12/2015 09/01/2016 GE.SE.T. ITALIA S.P.A. 815,24 0,00 81		·L			FATTURA		·	·
2016	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		•			FATTURA			
2016	2016	1159	10/12/2015	09/01/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	815,24	0,00	815,24
ESAMI CLINICI E BIOLOGICI E SPECIALISTICI EFFETTUATI AI DIPENDENTI DI CODESTO COMUNA 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 42 FATTURA 2016 1282 03/02/2016 04/03/2016 ENEL ENERGIA S.p.A41,08 0,00 -4 FATTURA 2016 1283 23/02/2016 24/03/2016 ENEL ENERGIA S.p.A. 6.990,26 0,00 6.99 FATTURA 2016 1326 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 CIGZ831442ECF- 2016 1328 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,02 0,00 CIGZ831442ECF- 2016 1328 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 CIGZ831442ECF- 2016 1328 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 CIGZ831442ECF-					FATTURA			
A SEGUITO DELLE VISITE MEDICHE SVO 2016	2016	1161	19/02/2016	20/03/2016	CASTELLONE VINCENZO	8.629,00	0,00	8.629,00
2016 1268 25/02/2016 26/03/2016 DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C. 420,90 0,00 42							AI DIPENDENTI DI C	ODESTO COMUNE,
FATTURA 2016 1282 03/02/2016 04/03/2016 ENEL ENERGIA S.p.A41,08 0,00 -4 FATTURA 2016 1283 23/02/2016 24/03/2016 ENEL ENERGIA S.p.A. 6.990,26 0,00 6.99 FATTURA 2016 1326 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 CIGZ831442ECF- 2016 1327 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,02 0,00 CIGZ831442ECF- 2016 1328 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 CIGZ831442ECF- 2016 1328 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 CIGZ831442ECF-		T	T	·				
2016 1282 03/02/2016 04/03/2016 ENEL ENERGIA S.p.A41,08 0,00 -4 FATTURA 2016 1283 23/02/2016 24/03/2016 ENEL ENERGIA S.p.A. 6.990,26 0,00 6.99 FATTURA 2016 1326 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 CIGZ831442ECF- 2016 1327 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,02 0,00 CIGZ831442ECF- 2016 1328 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 CIGZ831442ECF- 2016 1328 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 CIGZ831442ECF-	2016	1268	25/02/2016	26/03/2016		420,90	0,00	420,90
FATTURA 2016 1283 23/02/2016 24/03/2016 ENEL ENERGIA S.p.A. 6.990,26 0,00 6.99 FATTURA 2016 1326 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 CIGZ831442ECF- 2016 1327 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,02 0,00 CIGZ831442ECF- 2016 1328 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 CIGZ831442ECF-	2016	4202	00/00/00/0	04/02/2046		44.00	0.00	44.00
2016 1283 23/02/2016 24/03/2016 ENEL ENERGIA S.p.A. 6.990,26 0,00 6.99 FATTURA 2016 1326 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 CIGZ831442ECF- 2016 1327 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,02 0,00 CIGZ831442ECF- 2016 1328 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 CIGZ831442ECF- CIGZ831442ECF-	2016	1282	03/02/2016	04/03/2016	·	-41,08	0,00	-41,08
FATTURA 2016 1326 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 - CIGZ831442ECF- 2016 1327 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,02 0,00 - CIGZ831442ECF- 2016 1328 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 - CIGZ831442ECF-	2016	1202	22/02/2016	24/02/2016		c 000 ac	0.00	C 000 3C
2016 1326 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A -2,09 0,00 - CIGZ831442ECF- 2016 1327 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A -2,02 0,00 - CIGZ831442ECF- 2016 1328 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A -2,09 0,00 - CIGZ831442ECF- -2,09 0,00 - CIGZ831442ECF- -2,09 0,00 - CIGZ831442ECF- -2,09 0,00 -2,000	2016	1283	23/02/2016	24/03/2016	·	6.990,26	0,00	6.990,26
CIGZ831442ECF- 2016 1327 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,02 0,00 - CIGZ831442ECF- 2016 1328 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 - CIGZ831442ECF-	2016	1326	17/02/2016	18/03/2016		-2.00	0.00	-2,09
2016 1327 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A -2,02 0,00 -	2010	1320	17/02/2010	10/03/2010		-2,09	0,00	-2,09
CIGZ831442ECF- 2016 1328 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 - CIGZ831442ECF-	2016	1327	17/02/2016	18/03/2016		-2 02	0.00	-2,02
2016 1328 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 - CIGZ831442ECF-	2010	1327	17/02/2010	10/05/2010		2,02	0,00	2,02
CIGZ831442ECF-	2016	1328	17/02/2016	18/03/2016		-2.09	0.00	-2,09
	2010	1520	17,02,2010	10/05/2010		2,03	0,00	2,03
2016 1329 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A -2,09 0,00 -	2016	1329	17/02/2016	18/03/2016		-2,09	0,00	-2,09
CIGZ831442ECF-						_/**	5/55	
2016 1330 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 -	2016	1330	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A	-2,09	0,00	-2,09
CIGZ831442ECF-		1	, ,			,	,	•
2016 1331 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 -	2016	1331	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A	-2,09	0,00	-2,09
CIGZ831442ECF-		II.						·
2016 1332 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 -	2016	1332	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A	-2,09	0,00	-2,09
CIGZ831442ECF-		•		•	CIGZ831442ECF-			
2016 1333 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 -	2016	1333	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A	-2,09	0,00	-2,09
CIGZ831442ECF-					CIGZ831442ECF-			
2016 1334 17/02/2016 18/03/2016 TELECOM ITALIA S.P.A2,09 0,00 -	2016	1334	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A	-2,09	0,00	-2,09
CIGZ831442ECF-		_			CIGZ831442ECF-			
	2016	1335	17/02/2016	18/03/2016		-2,09	0,00	-2,09
CIGZ831442ECF-		T	T	T		T		
	2016	1336	17/02/2016	18/03/2016		-2,09	0,00	-2,09
CIGZ831442ECF-		1	l, .					
	2016	1337	17/02/2016	18/03/2016		-2,09	0,00	-2,09
CIGZ831442ECF-	551-		47/02/5	10/05/55		1	1	
	2016	1338	1//02/2016	18/03/2016		-2,09	0,00	-2,09
CIGZ831442ECF-	2017	10.10	02/02/22:5	04/02/55:5			5.5.1	=
	2016	1340	03/02/2016	04/03/2016	· ·	44,07	0,00	44,07
FATTURA					FATTUKA			



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
2016	1016	20/44/2045	20/42/2045	FATTURA	502.70	0.00	500.70
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
ı		T		FATTURA	1	T	
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
2010	1550	23/12/2013	20/01/2010	FATTURA	303,20	0,00	303,20
2016	1361	29/12/2015	28/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-408,15	0,00	-408,15
2010	1301	29/12/2013	20/01/2010		-400,13	0,00	-400,13
2016	1262	20/42/2045	20/04/2016	FATTURA	20.00	0.00	20.00
2016	1362	29/12/2015	28/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-30,99	0,00	-30,99
Г				FATTURA	ı		
2016	1364	28/01/2016	27/02/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-330,37	0,00	-330,37
				FATTURA	T		
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
l		, ,	<u> </u>	FATTURA	, ,	,	·
2016	1376	03/02/2016	04/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-834,43	0,00	-834,43
2010	1370	03/02/2010	0 1, 03, 2010	ES ENERGE COLOR	03 17 13	0,00	03 17 13
2016	1377	03/02/2016	04/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	86,74	0,00	86,74
2010	13//	03/02/2010	01/03/2010	FATTURA	00,7 1	0,00	00,7 1
2016	1378	03/02/2016	04/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-216,97	0,00	-216,97
2010	1370	03/02/2010	04/03/2010	FATTURA	-210,97	0,00	-210,97
2016	1201	20/40/2045	20/44/2045		40.50	0.00	40.50
2016	1381	29/10/2015	28/11/2015	ENEL ENERGIA S.p.A.	40,50	0,00	40,50
				FATTURA	I I		
2016	1418	03/03/2016	02/04/2016	G.F.SERVICE S.R.L.	-2.440,00	0,00	-2.440,00
,		1		CIGX9D177BA1A-	T T	1	
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
I		-	<u> </u>	SI EMETTE FATTURA PER LAVORI ESEG			
2016	1448	03/03/2016	30/04/2016	HELIOS SRL	-204.993,76	0,00	-204.993,76
		,,	,,	VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A S		•	
ı				COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D		Т	
2016	1487	08/03/2016	07/04/2016	GRUPPO SERVIZI AMBIENTI	-4.799,48	0,00	-4.799,48
		, ,		METROPOLITANI S.R.L.	•	·	·
				CIG0368013DEB-Storno nostra fattura r			
2016	1494	08/01/2016	07/02/2016	ZITOLI ALESSANDRO	-974,69	0,00	-974,69
, T		, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		FATTURA	<u>'</u>		
2016	1499	07/03/2016	06/04/2016	CRISPO MARIAPIA	-958,00	0,00	-958,00
				STORNO FATTURA ELETTRONICA N. 2/E		ITENZA N. 1225/14 (SIUDICE DI PACE
2015		201/27/27	2016:17:::	DI NOLA.IMPORTI ERRONEAMENTE INI		1	
2016	1507	30/12/2015	29/01/2016	APA STEFANIA	468,22	0,00	468,22
				determina dirigenziale n 655 del 09.07.2	2015		



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
2010	1310	01/03/2010	03/01/2010	FATTURA	0.5 1 1,00	0,00	0.5 1 1,00
2016	1519	04/03/2016	03/04/2016	DI GENNARO LUIGI	1.268,80	0.00	1.268,80
		0.,00,000		FATTURA		2,723	
2016	1520	03/03/2016	02/04/2016	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	1.152,41	0,00	1.152,41
				FATTURA	· 1	•	·
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 SENTENZ	'A G.P. N.1628/2013.		
2016	1761	17/03/2016	16/04/2016	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	122,00
		I I		FATTURA			
2016	1762	17/03/2016	16/04/2016	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	122,00
2016	1762	00/02/2016	00/04/2016	FATTURA	5.047.50	0.00	5.047.50
2016	1763	09/03/2016	09/04/2016	MICROAMBIENTE SRL	-5.947,50	0,00	-5.947,50
2016	1769	18/03/2016	17/04/2016	FATTURA GUADAGNO ROBERTO	1.228,80	0,00	1.228,80
2016	1709	16/03/2016	17/04/2010	ONORARI SU SENTENZA 1397/2015 GD	•	0,00	1.220,00
				INGG.F.& R.GIRARDI COSTRUZIONI	_		
2016	1805	21/03/2016	20/04/2016	CIVILI ED INDUSTRIA	-167.228,61	0,00	-167.228,61
				Storno totale fattura n. 01/PA/2016 del	02/02/2016		
2016	1807	14/03/2016	13/04/2016	IANNUZZI ENRICO	-2.619,23	0,00	-2.619,23
		1		CUPG94B14000310004-CIGZF81491BDA	-NOTA DI CREDITO	PER STORNO FATTL	IRA PA1
2016	1846	18/03/2016	17/04/2016	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SICA DI	951,60	0,00	951,60
				SILVERIO SICA E SALVATORE FATTURA	·	•	
				STUDIO LEGALE ASSOCIATO SICA DI			
2016	1847	18/03/2016	17/04/2016	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 STOP CONTRATTO D'APPALTO.	RNO FT 51 DEL 29/02	2/2016 PER MANCAT	A INDICAZIONE
2016	1869	23/03/2016	22/04/2016	ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SpA	-161.545,65	0,00	-161.545,65
2010	1009	23/03/2010	22/04/2010	Storno totale fattura n. 03/EL del 02/02/	• 1	0,00	-101.545,05
2016	1872	21/03/2016	20/04/2016	TORROMACCO NICOLA	-7.274,68	0,00	-7.274,68
	10/1	==, 00, =010	20,0.,2010	FATTURA	7.27.1,00	3,00	7.27.1,00
2016	1874	25/03/2016	24/04/2016	HCS SRL	-366,00	0,00	-366,00
			<u> </u>	NOTA CREDITO FATTURA 01-2016	· I	-	•
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
		1		FATTURA	1	ı	
2016	1886	29/03/2016	28/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	782,43	0,00	782,43
2016	1000	20/02/2016	20/04/2016	FATTURA	707.00	0.00	707.00
2016	1889	29/03/2016	28/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	737,22	0,00	737,22
2016	1902	18/03/2016	17/04/2016	FATTURA	567 63	0,00	567.63
2016	1892	18/03/2016	17/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	567,63	0,00	567,63
2016	1893	24/03/2016	23/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	7.075,54	0,00	7.075,54
2010	1033	2 1, 03, 2010	25/01/2010	FATTURA	71073731	3,00	7.07.5/5.1
2016	1903	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	25,67	0,00	25,67
		, , ,		fornitura	-,	-,3-	-,
2016	1949	06/04/2016	06/05/2016	COSTANZO ANNA	-806,70	0,00	-806,70
				Storno totale fattura n. 30/2015 del 18/0	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
	400=	05/6//5	0=10=15=::	SPESE NOTIFICHE ANNO 2015		1	
2016	1987	05/04/2016	05/05/2016	CARANDENTE PIERANGELO	-15,99	0,00	-15,99
2016	1988	05/04/2016	05/05/2016	SI EMETTE NOTA DI CREDITO	-5,69	0,00	E (0
2010	1200	UJ/U 1 /2010	03/03/2016	CARANDENTE PIERANGELO SI EMETTE NOTA DI CREDITO	-5,69	0,00	-5,69
L				OT THE LE MOLY OF CUTDING			



Anno	Progressivo	Data	Data	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
registrazione	registrazione	registrazione	scadenza			, , ,	
2016	1999	05/04/2016	05/05/2016	INGEGNERIA E SVILUPPO	-12.270,64	0,00	-12.270,64
2016	2041	06/04/2016	06/05/2016	NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A.	-567,63	0,00	-567,63
2016	2041	06/04/2016	06/05/2016	NOTA DI CREDITO	-507,03	0,00	-507,03
2016	2052	12/04/2016	12/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	646,26	0,00	646,26
2010	2032	12/01/2010	12/03/2010	FATTURA	010,20	0,00	010,20
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
		1		FATTURA	T T	1	
2016	2278	16/04/2016	16/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-7.275,81	0,00	-7.275,81
2012				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
2016	2260	21/03/2016	20/04/2016	FATTURA GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	1 070 49	0.00	1 070 49
2016	2368	21/03/2016	20/04/2016	FATTURA	1.079,48	0,00	1.079,48
2016	2369	21/03/2016	20/04/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	199,49	0,00	199,49
2010	2303	21/03/2010	20/01/2010	FATTURA	133,13	0,00	155,15
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	-1.706,60	0,00	-1.706,60
	2007	0.70.72010		ONLUS NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSIS	-	•	•
				GENNAIO 2016; ESENTE DA IMPOSTA D		E INTEGRATA DISAB	OILI - UKE USA -
2016	2388	05/04/2016	05/06/2016	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE	-2.919,21	0,00	-2.919,21
				ONLUS NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSIS	STENZA DOMICILIARI	F INTEGRATA DISAR	III I - ORF OSS -
				GENNAIO 2016; ESENTE DA IMPOSTA D		L INTEGRATA DISAL	ILI - OKL OSS -
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
		T		FATTURA	Т	ı	
2016	2395	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	60,46	0,00	60,46
2016	2206	21/04/2016	21/05/2016	FATTURA	F0 42	0.00	F0.42
2016	2396	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	50,43	0,00	50,43
2016	2398	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	60,90	0,00	60,90
2010	2330	21/01/2010	21/03/2010	FATTURA	00,50	0,00	00,50
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.	I	1	
2016	2429	20/04/2016	20/05/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-420,90	0,00	-420,90
2016	2494	16/02/2016	15/04/2016	CIGZ441335F38-	100 50	0.00	100 50
2016	2484	16/03/2016	15/04/2016	TELECOM ITALIA S.P.A CIG04586970BD-TOTALE A SALDO FAT	-109,50	0,00	-109,50
2016	2488	28/04/2016	28/05/2016	SEPEM SRL	34.791,29	0,00	34.791,29
2010	2 100	20/01/2010	20,00,2010	FATTURA	31.731,23	0,00	31.731,23
2016	2489	29/04/2016	29/05/2016	SEPEM SRL	-34.791,29	0,00	-34.791,29
	· · · · · ·	, ,		FATTURA		-,,,-	- ,
2016	2581	14/03/2016	11/05/2016	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.791,93	0,00	1.791,93
	<u> </u>	<u> </u>		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIAR		LI-ORE OSA-GENNA	IO 2016;ESENTE
				DA IMPOSTA DA BOLLO AI SENSI DEL I	D.LGS		



	Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
DA IMPOSTA DA BOLLO AL SENSI DEL DLOS 1527,07 0,00 1.527,07 0,00 0,00 1.527,07 0,00 0,00 1.527,07 0,00 0,00 1.527,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1	2016	2582	14/03/2016	11/05/2016		3.065,17	0,00	3.065,17
CIGGC918/77E-(Fatturs gild incassata) Esta gara servizio ricovero mantenimento e cura dei cari randigi							ILI-ORE OSS-GENNA	IO 2016;ESENTE
2016 2668 12/02/2016 13/03/2016 13	2016	2592	29/04/2016	29/05/2016	PUBLINFORMA SRL	1.527,07	0,00	1.527,07
RIAB-TRATTAHENTT						Esito gara servizio ri	covero manteniment	o e cura dei cani
2016 2609 14/03/2016 13/04/2016 SERENA S.A.S. DI FERRIGIO ANNIA 3.784,11 0.00 3.784,11 2.016 2.610 14/05/2016 0.9/06/2016 SERENA S.A.S. DI FERRIGIO ANNIA 3.909,57 0.00 3.909,57 2.016 2.646 10/05/2016 0.9/06/2016 SERENA S.A.S. DI FERRIGIO ANNIA 3.909,57 0.00 3.909,57 2.016 2.646 10/05/2016 0.9/06/2016 SERENA S.A.S. DI FERRIGIO ANNIA 3.909,57 0.00 3.909,57 2.016 2.646 10/05/2016 0.9/06/2016 SOLIALE SERENA S.A.S. DI FERRIGIO ANNIA 3.909,57 0.00 7.074 2.016 2.661 30/11/2015 30/12/2015 SOLIALE ALTIVIARA 5.1.007,32 0.00 -51.00	2016	2608	12/02/2016	13/03/2016	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.374,87	0,00	3.374,87
RIAB-TRATTAMENTT								
2016 2610 14/04/2016 14/05/2016 SEPERA S.A.S. DI FERRIGIO ANNA 3.909,57 0.00 3.909,57	2016	2609	14/03/2016	13/04/2016		3.784,11	0,00	3.784,11
RIJAB-TRATTAMENTI	2016	2610	14/04/2016	14/05/2016		3 909 57	0.00	3 909 57
PATTURA SOCIALE FATTURA SOCIALE FATT			1.70.72020	1.,00,2010		3.363/6.	3,55	0.000/0.
2016 2661 30/11/2015 30/12/2015 30/12/2015 30/12/2016 SOCIALE FATTURA SOCIALE FATTURA	2016	2646	10/05/2016	09/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	707,45	0,00	707,45
SOCIALE SOCI								
2016 2662 02/09/2015 15/01/2016 SOCIALE FATTURA 12.601,68 0,00 12.601,68 SOCIALE FATTURA 21.848,20 0,00 21.848,20 SOCIALE FATTURA SOCIALE SO	2016	2661	30/11/2015	30/12/2015	SOCIALE	-51.007,32	0,00	-51.007,32
SOCIALE 12.801,68 0.00 12.801,68 0.00 12.801,68 0.00 12.801,68 0.00 12.801,68 0.00 12.801,68 0.00 12.801,68 0.00 12.801,68 0.00 12.801,68 0.00 0						T I		
NOVELLA AURORA COOPERATIVA 21.848,20 0.00 21.848,20 21.8	2016	2662	02/09/2015	15/01/2016	SOCIALE	12.601,68	0,00	12.601,68
SOCIALE 21.848,20 0,00 21.848,20 0,00 21.848,20 21.8								
2016 2664 14/10/2015 15/03/2016 NOVELLA AURORA COOPERATIVA 9.129,12 0,00 9.129,12	2016	2663	02/09/2015	15/01/2016	SOCIALE	21.848,20	0,00	21.848,20
2016 2664 14/10/2015 15/03/2016 SOCIALE 9.129,12 0,00 9.129,12						[
FATTURA NOVELLA AURORA COOPERATIVA 18.906,16 0,00 18.906,16 0,00 18.906,16 0,00 18.906,16 0,00 18.906,16 0,00 18.906,16 0,00 18.906,16 0,00 18.906,16 0,00 18.906,16 0,00	2016	2664	14/10/2015	15/03/2016		9.129,12	0,00	9.129,12
2016 2695 14/10/2015 15/03/2016 SOCIALE 18.906,16 0,00 18.906,16								
2016 2666 30/11/2015 30/12/2015 NOVELLA AURORA COOPERATIVA -85.675,78 0,00 -85.675,78 NOTA DI CREDITO	2016	2665	14/10/2015	15/03/2016		18.906,16	0,00	18.906,16
2016 2667 09/11/2015 15/04/2016 SOCIALE -85.6/5/8 0,00 -85.6/5/8 2016 2667 09/11/2015 15/04/2016 SOCIALE FATTURA 2016 2668 09/11/2015 15/04/2016 SOCIALE FATTURA 2016 2668 09/11/2015 15/04/2016 SOCIALE FATTURA 2016 2669 09/11/2015 15/04/2016 SOCIALE FATTURA 2016 2670 15/12/2015 16/02/2016 SOCIALE FATTURA 2016 2675 02/09/2015 15/01/2016 SOCIALE FATTURA 2016 2676 02/09/2015 15/01/2016 SOCIALE FATTURA 2016 2676 02/09/2015 15/01/2016 SOCIALE FATTURA 2016 2677 14/10/2015 15/03/2016 SOCIALE FATTURA 2016 2678 14/10/2015 15/03/2016 SOCIALE FATTURA 2016 2678 14/10/2015 15/03/2016 SOCIALE FATTURA 2016 2678 14/10/2015 15/03/2016 SOCIALE FATTURA 2016 2679 09/11/2015 15/03/2016 SOCIALE FATTURA 2016 2679 09/11/2015 15/04/2016 SOCIALE FATTURA 2016 2679 09/11/2015 15/04/2016 SOCIALE FATTURA 2016 2679 09/11/2015 15/04/2016 SOCIALE FATTURA 2016 2680 09/11/2015 15/04/2016 SOCIALE FATTURA 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 201					FATTURA			
2016 2667 09/11/2015 15/04/2016 NOVELLA AURORA COOPERATIVA 200,00 0,00 200,00 EATTURA 2016 2668 09/11/2015 15/04/2016 NOVELLA AURORA COOPERATIVA 200,00 0,00 200,00	2016	2666	30/11/2015	30/12/2015		-85.675,78	0,00	-85.675,78
2016 2667 09/11/2015 15/04/2016 SOCIALE 200,00 0,00 200,00			T					
2016 2668 09/11/2015 15/04/2016 NOVELLA AURORA COOPERATIVA 200,00 0,00 200,00	2016	2667	09/11/2015	15/04/2016		200,00	0,00	200,00
2016 2669 09/11/2015 15/04/2016 SOCIALE 200,00 0,00 200,00			T			I I		
2016 2669 09/11/2015 15/04/2016 NOVELLA AURORA COOPERATIVA 200,00 0,00 200,00	2016	2668	09/11/2015	15/04/2016		200,00	0,00	200,00
2016 2679 09/11/2015 15/04/2016 SOCIALE 200,00 0,00 200,00			T			1		
2016 2670 15/12/2015 16/02/2016 NOVELLA AURORA COOPERATIVA 199,99 0,00 199,99 SOCIALE	2016	2669	09/11/2015	15/04/2016		200,00	0,00	200,00
2016 2670 15/12/2015 16/02/2016 SOCIALE 199,99 0,00 199,99			ı					
FATTURA	2016	2670	15/12/2015	16/02/2016		199,99	0,00	199,99
2016 2675 02/09/2015 15/01/2016 SOCIALE 12.601,68 0,00 12.601,68								
SOCIALE FATTURA	2016	2675	02/09/2015	15/01/2016		12,601,68	0.00	12.601.68
2016 2676 02/09/2015 15/01/2016 NOVELLA AURORA COOPERATIVA 21.848,20 0,00 21.848,20			,,	,,			-,,,,	
2016 2676 02/09/2015 15/01/2016 SOCIALE 21.848,20 0,00 21.848,20 0,00 21.848,20 0,00 21.848,20 0,00 21.848,20 0,00 21.848,20 0,00 21.848,20 0,00 21.848,20 0,00 21.848,20 0,00 21.848,20 0,00 21.848,20 0,00 21.848,20 0,00 21.848,20 0,00 21.848,20 0,00	2016	2676	02/00/2015	15/01/2016		24 040 20	0.00	24 040 20
2016 2677 14/10/2015 15/03/2016 NOVELLA AURORA COOPERATIVA 9.129,12 0,00 9.129,12	2016	26/6	02/09/2015	15/01/2016		21.848,20	0,00	21.848,20
2016 2677 14/10/2015 15/03/2016 SOCIALE 9.129,12 0,00 9.129,12 FATTURA 2016 2678 14/10/2015 15/03/2016 NOVELLA AURORA COOPERATIVA 18.906,16 0,00 18.906,16 FATTURA 2016 2679 09/11/2015 15/04/2016 NOVELLA AURORA COOPERATIVA 200,00 0,00 200,00 FATTURA 2016 2680 09/11/2015 15/04/2016 NOVELLA AURORA COOPERATIVA 200,00 0,00 200,00 FATTURA SOCIALE FATTURA 200,00 0,00 0,00 0,00 FATTURA SOCIALE FATTURA 200,00 0,00 0,00 0,00 FATTURA SOCIALE FATTURA						 		
2016 2678 14/10/2015 15/03/2016 NOVELLA AURORA COOPERATIVA 18.906,16 0,00 18.906,16	2016	2677	14/10/2015	15/03/2016		9.129,12	0,00	9.129,12
2016 2678 14/10/2015 15/03/2016 SOCIALE 18.906,16 0,00 18.906,16								
2016 2679 09/11/2015 15/04/2016 NOVELLA AURORA COOPERATIVA 200,00 0,00 200,00	2016	2678	14/10/2015	15/03/2016		18.906,16	0,00	18.906,16
2016 2679 09/11/2015 15/04/2016 SOCIALE 200,00 0,00 200,00								
2016 2680 09/11/2015 15/04/2016 NOVELLA AURORA COOPERATIVA 200,00 0,00 200,00 FATTURA	2016	2679	09/11/2015	15/04/2016		200,00	0,00	200,00
2016 2660 09/11/2013 15/04/2016 SOCIALE 200,00 0,00 200,00 FATTURA								
FATTURA	2016	2680	09/11/2015	15/04/2016		200,00	0,00	200,00
		<u> </u>	<u>I</u>	<u> </u>		<u> </u>		
<u> </u>	2016	2681	09/11/2015	15/04/2016		200,00	0,00	200,00
FATTURA			<u>-</u>		FATTURA			



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
2016	2742	00/05/00/6	00/06/00/6	CIG6220714795-NOTA CREDITO	5 400 40	5 4 77 00	22.40
2016	2712	09/05/2016	08/06/2016	E.P. S.p.A.	5.199,42	5.177,02	22,40
1				CIG659774790E-FATTURA		<u> </u>	
2016	2715	14/10/2015	15/03/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	9.129,12	0,00	9.129,12
				FATTURA	L		
2016	2746	1.1/10/2015	15/02/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA	10.005.15	0.00	10.005.15
2016	2716	14/10/2015	15/03/2016	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	12.601,68	0,00	12.601,68
		0=,00,=010	10, 01, 2010	SOCIALE	12.001/00	3,00	12.001/00
				FATTURA			
2016	2722	02/09/2015	15/01/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	21.848,20	0,00	21.848,20
				FATTURA	L		
2016	2723	14/10/2015	15/03/2016	CASA DI MATILDA	9.129,12	0,00	9.129,12
		,,	,,		2122722	2,22	21-27-2
2016	2724	14/10/2015	15/03/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	18.906,16	0,00	18.906,16
				FATTURA	1	•	
2016	2725	15/12/2015	16/02/2016	CASA DI MATILDA	199,99	0,00	199,99
•					1		
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 DE	EL 18-03-2016		
2016	2757	13/05/2016	12/06/2016	LUIGI MAZZA DI ANGELO MAZZA & C.	-1.506,28	0,00	-1.506,28
		10,00,2010	12,00,2010	SAS	1.000/20	3,00	
2016	2767	10/05/2016	00/06/2016	FATTURA	E 700.00	2.22	E 700.00
2016	2767	10/05/2016	09/06/2016	MAGGIOLI S.P.A.	-5.788,90	0,00	-5.788,90
2016	2772	21/02/2016	20/04/2016	CIGZAC1916553-N.C.FATT.IVA SPLIT P	1 207 64	0.00	1 207 01
2016	2773	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.287,04	0,00	1.287,04
2016	2776	21/02/2016	20/04/2016	FATTURA	740.00	0.00	740.00
2016	2776	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	748,82	0,00	748,82
2016	2000	02/00/2015	15/01/2016	FATTURA	12 001 00	0.00	12 (01 (0
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
		 			1	1	
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
		. ,,515	-,,,		22.0 10/20	0,00	



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 ERRICHIELLO 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 PAULA RUOPPOLO / COMUNE DI GIUGL	1.203,52	0,00 (NA) SENTENZA N. 2	1.203,52 709/15 GIUDICE
2016	3157	28/04/2016	28/05/2016	DI PACE DI MARANO DI NAPOLI ZAMUNER MARILANDA	1.363,21	0,00	
2010	3137	20/04/2010	20/03/2010	VACCA MARIA RAFFAELLA/ COMUNE DI GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPO	GIUGLIANO IN CAMI		1.363,21 ZA N. 3157/15
2016	3159	28/04/2016	28/05/2016	ZAMUNER MARILANDA	643,65	0,00	643,65
				DI ROBERTO MARIA / COMUNE DI GIUG DI PACE DI MARANO DI NAPOLI	T.		
2016	3160	19/04/2016	31/05/2016	E.P. S.p.A. CIG6220714795-NOTA CREDITO	-22,40	0,00	-22,40
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



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.	-61,23	0,00	-61,23
				nota di credito			
2016	3296	08/06/2016	08/07/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.524,56	0,00	1.524,56
2016	3310	07/06/2016	07/07/2016	MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A.	-402,60	0,00	-402,60
		. , ,	.,.,	N.C.FATT.IVA SPLIT P	, , , ,	-,	
2016	3562	16/06/2016	16/07/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	447,44	0,00	447,44
2016	3566	16/06/2016	16/07/2016	fattura ENEL ENERGIA S.p.A.	1.614,06	0,00	1.614,06
2010	3300	10/00/2010	10/0//2010	ENEL ENERGIA SIPILI	1.01 1,00	0,00	1.01 1,00
2016	3804	31/05/2016	30/06/2016	CRISPO MARIAPIA	-952,80	0,00	-952,80
				STORNO FATTURA ELETTRONICA N.4/E		ERRATA INDICAZIO	DNE
2016	3824	23/09/2015	23/10/2015	IMPORTI.SENTENZA 1225/14 GIUDICE I CACCIAPUOTI LUIGI	4.950,00	0.00	4.950,00
2010	3021	23/03/2013	25/10/2015	NOTA DI CREDITO CHE COMPENSA LA F 03-2015 REV1 DI IMPORTO NETTO 396	RICEVUTA DA PRESTA	-,	
2016	3857	20/06/2016	29/07/2016	STUDIO DISCETTI SERVIZI		0,00	14 155 11
2016	3037	29/06/2016	29/07/2016	INTEGRATI DI INGEGNERIA	-14.155,11	0,00	-14.155,11
2016	2050	20/05/2016	20/07/2016	STUDIO DISCETTI SERVIZI	11155 11	0.00	14.455.11
2016	3858	29/06/2016	29/07/2016	INTEGRATI DI INGEGNERIA	14.155,11	0,00	14.155,11
2016	2050	10/06/2016	10/07/2016	LAD LD INT. ADCUSTETTUDA	12.552.20	0.00	12 552 20
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
2010	3003	21/00/2010	21/07/2010	ENEL ENERGIA 3.p.A.	3. 17 1,50	0,00	3.171,30
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	2000	04/07/2046	00/00/00/0		55.00	0.00	65.00
2016	3888	04/07/2016	03/08/2016	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	-65,80	0,00	-65,80
2016	3889	04/07/2016	03/08/2016	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	88,25	0,00	88,25
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	326,96	0,00	326,96
				mi pen fatt.n.14/2016 forn. consumabili L' ALBERO DELLE ESPERIENZE	ecosys 1061dn		
2016	3937	31/05/2016	30/06/2016	"SOCIETA' COOP. SOCIALE"	892,00	831,42	60,58
				ADD DISABILI - BISOGNO SEMPLICE - C	OMUNE DI GIUGLIAN	NO - PERIODO DI RI	FERIMENTO: 1-30
2016	3956	17/06/2016	17/07/2016	APRILE 2016 CACCIAPUOTI LUIGI	15.411,93	0,00	15.411,93
						-,	
2016	3957	30/06/2016	30/07/2016	CACCIAPUOTI LUIGI	-13.670,31	0,00	-13.670,31
				NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATT DELL''INCARICO PROFESSIONALE RELA		2015 RELATIVO AL S	SALDO
2016	3959	24/06/2016	24/07/2016	EDIZIONI SAVARESE S.r.I.	-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
2010	3300	00/07/2010	07/00/2010	OUTTENT TOTALISTO	-9.055,90	0,00	-9.033,90
2016	3961	07/07/2016	06/08/2016	OPEN SOFTWARE S.R.L.	-6.417,37	0,00	-6.417,37
		T		CIG5996781C38-	,		
2016	3962	07/07/2016	06/08/2016	OPEN SOFTWARE S.R.L.	-206,60	0,00	-206,60



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
		J		CIG5996781C38-			
2016	4111	21/01/2016	20/02/2016	ALBERO AZZURRO	-600,00	0,00	-600,00
		, ,			,	, ,	,
2016	4112	02/09/2015	02/10/2015	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL	2 040 65	0,00	2.040.65
2016	4113	02/09/2015	02/10/2015	ONLUS	2.949,65	0,00	2.949,65
	1			ND	T		
2016	4114	14/09/2015	14/10/2015	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL	2.949,65	0,00	2.949,65
		, ,		ONLUS ND	<u> </u>	<u> </u>	·
				COOP. AMICI DEL SORRISO ARL			
2016	4115	14/01/2016	13/02/2016	ONLUS	2.854,50	0,00	2.854,50
				ND	l.		
2016	4116	12/11/2015	12/12/2015	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL	2.040.65	0.00	2.040.65
2016	4116	12/11/2015	12/12/2015	ONLUS	2.949,65	0,00	2.949,65
				ND			
2016	4117	04/12/2015	03/01/2016	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL	2.854,50	0,00	2.854,50
		, ,		ONLUS ND	<u> </u>	<u> </u>	·
				COOP. AMICI DEL SORRISO ARL			
2016	4118	13/01/2016	12/02/2016	ONLUS	2.949,65	0,00	2.949,65
				ND	<u> </u>	L	
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
		, ,	· · ·	·	<u> </u>	· 1	·
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
		-, -, -		Storno tot fattura LA00130990 del 2014	, ,		
2016	4383	26/07/2016	25/08/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	103,70	0,00	103,70
		, ,	· · ·	CIGZ441335F38-	<u> </u>	· 1	·
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
					· 1	· ·	·
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'	-15.396,15	0,00	-15.396,15
		20,07,2010	15/ 55/ 2515	COOPERATIVA SOCIALE	10.000,10	3,33	10.000,10
						[
2016	4478	27/07/2016	26/08/2016	CASTELLONE VINCENZO	8.629,00	0,00	8.629,00
				ESAMI CLINICI E BIOLOGICI E SPECIAL A SEGUITO DELLE VISITE MEDICHE SVO		AI DIPENDENTI DI C	JUESTO COMUNE,
2016	4479	29/07/2016	28/08/2016	CASTELLONE VINCENZO	-8.629,00	0,00	-8.629,00
2010	77/3	23/01/2010	20/00/2010	Storno totale fattura n. 3/E/2016 del 15/	•	0,00	-0.029,00
2016	4480	29/07/2016	28/08/2016	CASTELLONE VINCENZO	-8.629,00	0,00	-8.629,00
2010	ITUU	23/01/2010	20/00/2010	Storno totale fattura n. 04//E/2016 del 0		0,00	-0.023,00
2016	4484	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-60,00	0,00	-60,00
2010	-T-U-T	31/03/2010	20107/2010	nota di credito	-00,00	0,00	-00,00
2016	4489	26/05/2016	25/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-198,34	0,00	-198,34
2010	לטדו	20/03/2010	23/00/2010	ENEL ENERGIA S.P.A.	-130,34	0,00	-130,34
2016	4490	27/07/2016	26/08/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-7.945,98	0,00	-7.945,98
2010	UCTI	21/01/2010	20/00/2010	ENEL ENERGIA S.P.A.	-7.37,36	0,00	ספ,נדפ.י.
				l .			



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			ENEL ENERGIA S.p.A.		0,00	
		31/03/2016	, ,		-454,76	•	-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		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		ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.784,99	0,00	
			, ,	-	· 1	•	-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		ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.783,05	0,00	-1.783,05
						·	
2016	4809	09/08/2016		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



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
		, ,	-,, -	2 2 7		.,	,,,,
2016	4905	27/08/2016	26/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.669,11	0,00	-1.669,11
2016	4908	27/08/2016	26/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	10.320,92	0,00	10.320,92
2016	4909	28/08/2016	27/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.873,39	0,00	1.873,39
2016	4910	29/08/2016	28/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.579,47	0,00	1.579,47
2016	4912	24/05/2016	23/06/2016	FORMEZ	-3.000,00	0,00	-3.000,00
2016	4935	02/09/2016	01/12/2016	ALLA CORTESE ATT.NE DELLA DR.SSA I IL CUCCIOLO SAS di PANICO MARIO	-132.130,71	0,00	-132.130,71
2010	1933	02/03/2010	01/12/2010	TE GOODE OF OUT THE OUT OF THE OUT OUT OF THE OUT OF THE OUT OF THE OUT OUT OF THE OUT OUT OUT OF THE OUT	132.130// 1	3,33	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 RICOLLOCAM NON C''E'' DEI SEGUENTI OSPITI: BARL		OMUNITA" ALLOGGIO) L''ISOLA CHE
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 RICOLLOCAM NON C''E'' DEI SEGUENTI OSPITI: BARL		omunita" alloggi) L''ISOLA CHE
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 RICOLLOCAM NON C''E'' DEI SEGUENTI OSPITI: BARL		OMUNITA" ALLOGGIO) L"ISOLA CHE
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 RICOLLOCAM NON C''E'' DEI SEGUENTI OSPITI: BARL		OMUNITA" ALLOGGIO) L"ISOLA CHE
2016	4993	02/09/2016	02/10/2016	CIMMINO VINCENZO	-975,47	0,00	-975,47
2016	4007	20/00/2016	29/09/2016	Sentenza 241/15 Giudice di PAce di Mar	· · ·		1 110 10
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



Anno	Progressivo	Data	Data	5 11 /0 11	-		5.1%
registrazione	registrazione	registrazione	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	F264	20/00/2016	20/10/2016	ENEL ENERGYA C	007.04	0.00	227.04
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	F266	20/00/2016	20/10/2016	ENEL ENEDCIA C A	FC 47	0.00	FC 47
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
				STUDIO DISCETTI SERVIZI		I	
2016	5268	20/09/2016	20/10/2016	INTEGRATI DI INGEGNERIA	-14.155,11	0,00	-14.155,11
2016	5314	21/09/2016	21/10/2016	ECOCE SRL	-4.880,00	0,00	-4.880,00
				Determina nr. 842 del 11/08/2016 storn	o fatt 11/pa del 31.1	2.2015	
2016	5318	05/09/2016	05/10/2016	CACCIAPUOTI LUIGI	-12.982,56	0,00	-12.982,56
2016	5392	03/09/2015	03/10/2015	NOTA DI CREDITO RELATIVA ALL''INCA COOPERATIVA SOCIALEASSISTO	-5.360,95	0,00	-5.360,95
2010	3332	03/03/2013	03/10/2013	PER STORNO FATTURA NR. 23 08/07/20			
2016	5406	05/08/2016	04/10/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	296,80	0,00	296,80
				SERVIZIO SAD ANZIANI EROGATO NEL	COMUNE DI GIUGLIA	I ANO IN CAMPANIA -	GIUGNO 2016
2016	5407	05/08/2016	04/10/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
				SOCIALE SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC -	-	5,55	
2016	5408	05/08/2016	04/10/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA	5.420,00	0,00	5.420,00
2010	3100	03/00/2010	0 1/ 10/2010	SOCIALE SERVIZIO SAD ANZIANI - FONDO PAC -	·	0,00	3. 120,00
2016	FFOF	05/10/2016	04/44/2046	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC.		0.00	1 244 00
2016	5505	05/10/2016	04/11/2016	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
	3313	00,00,2010	33, 13, 2313	5 11 10 5 10 5 1 t 2	.0	3,63	.057.10
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	-119,56	0,00	-119,56
2010	3300	01,11,2010	01, 12, 2010	& C. CUP4QEE13-CIGZ0A17E2BD4-	115,50	5,50	117,50
2016	5993	24/10/2016	23/11/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-463,60	0,00	-463,60
				CIGZD21844E85-	-	· I	·
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	17.816,70	0,00	17.816,70
				canone ottobre videosorveglianza			



Anno	Progressive	Data	Data				
registrazione	Progressivo registrazione	registrazione	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			
2016	6040	02/11/2016	02/12/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-103,70	0,00	-103,70
2016	6083	31/08/2016	30/09/2016	CIGZD21844E85-STORNO FATTURA 5E SARPI MONTELLA FRANCESCO	14.333,84	0,00	14.333,84
2010	0003	31/00/2010	30/03/2010	SARFI MONTELLA I RANCESCO	17.555,67	0,00	17.555,67
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 FEO	5 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 SENTINAPOLI	TENZA N. 1404/2016	GIUDICE DI PACE D	I MARANO DI
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
				BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA		1	
2016	6360	05/10/2016	30/11/2016	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	1.880,00	0,00	1.880,00
		., .,		SOCIALE SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC -	,	-,	,
			.=./22./22./	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC.			
2016	6362	18/08/2016	17/09/2016	ONLUS	933,03	0,00	933,03
				NEW LIFE COC. COOPERATIVA COC	_	I	
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 Giugliano nei mesi di Lug	- SAD e ADI Fondi P	AC - Servizio svolto r	nel comune di
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 - C	ONTR. 16/12/2013 -	REG. PROT. 51/2013	E AA 27/11/2014
		T		PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CUP	1	T	
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
2010	00/1	11/11/2010	11/12/2010	Storno fattura n.27/2016 per errata imp	,		
				Campania Giudice di Pace di M	ora mapolario mane	cesca cy comane are	nagnario in
2016	6758	08/11/2016	08/12/2016	TE. M. A. S. S.r.L.	230,58	0,00	230,58
				Fornitura di nºro 2 corone di alloro.	ı	T	
2016	6777	18/11/2016	18/12/2016	BAR MODERNO DI ANDREOZZI NICOLA & C. S.A.S.	58,80	0,00	58,80
				Medal (C. S.) (S.			
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-		1	
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
2010	0330	23/11/2010	23/12/2010	Divini Briefia research restablic ente	3.137,00	0,00	3.137,00
2016	6953	28/11/2016	28/12/2016	FIMIANI GIUSEPPE	2.306,30	0,00	2.306,30
						Т	
2016	6993	07/12/2016	06/01/2017	CONSORZIO UNICOCAMPANIA	-10.265,08	0,00	-10.265,08
				CIG6033095B7B-STORNO FATTURA N. 7 PASSIAMO ASSOCIAZIONE DI			
2016	6999	08/12/2016	07/01/2017	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 Comune di Giugliano in Campania - Eq	FATTURA N. 22 DEL (03/05/2016 - Masone	e Francesco c/
				Comune di Giugnano in Campania - Eq			



2016 7007 07/12/2016 28/02/2017 FASTWEB SPA 17.816,70 0,00	3.824,09 ORE VITALE - 3.819,22 RIPUARIA, 403 - 1.907,18
2016 7013 16/11/2016 31/12/2016 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL 3.819,22 0,00	3.819,22 O - VIA 3.824,09 FORE VITALE - 3.819,22 RIPUARIA, 403 - 1.907,18
CIG6833773FDD-DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE OTTAVO CIRCOLO DIDATTICO STAFFETTA, 42 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) DAS 2016 7014 16/11/2016 31/12/2016 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL 3.824,09 0,00 CIG6833773FDD-DEST.MERCE SUCCURSALE SCUOLA MEDIA STATALE DON SALVATO VIA MADONNA DEL PANTANO - GIUGLIANO IN C 2016 7015 16/11/2016 31/12/2016 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL 3.819,22 0,00 CIG6833773FDD-DEST.MERCE SUCCURSALE QUARTO CIRCOLO DIDATTICO - VIA RI	3.824,09 ORE VITALE - 3.819,22 RIPUARIA, 403 - 1.907,18
STAFFETTA, 42 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) DAS	3.824,09 ORE VITALE - 3.819,22 RIPUARIA, 403 - 1.907,18
2016 7014 16/11/2016 31/12/2016 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL 3.824,09 0,00	3.819,22 RIPUARIA, 403 - 1.907,18
VIA MADONNA DEL PANTANO - GIUGLIANO IN C 2016 7015 16/11/2016 31/12/2016 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL 3.819,22 0,00 CIG6833773FDD-DEST.MERCE SUCCURSALE QUARTO CIRCOLO DIDATTICO - VIA RI	3.819,22 RIPUARIA, 403 - 1.907,18
2016 7015 16/11/2016 31/12/2016 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL 3.819,22 0,00 CIG6833773FDD-DEST.MERCE SUCCURSALE QUARTO CIRCOLO DIDATTICO - VIA RI	1.907,18
	1.907,18
GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) DAS VEN C/	
2016 7016 24/11/2016 31/12/2016 BRONCHI COMBUSTIBILI SRL 1.907,18 0,00	N GILIANO -
CIG6833773FDD-DEST.MERCE SUCCURSALE SESTO CIRCOLO DIDATTICO - VIA SAN 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 DIDATTIC	CO - 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 SALVATO	
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-	30107 2/32
2016 7235 25/05/2016 25/07/2016 URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE 0,00 0,00	-145,96
NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI	I - ORE O.S.S -
GENNAIO 2016; ESENTE DA IMPOSTA DA 2016 ZOS DE CONTROL	
2016 7236 25/05/2016 25/07/2016 ONLUS -85,33 0,00	-85,33
NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI GENNAIO 2016; ESENTE DA IMPOSTA DA	I - ORE O.S.A -
2016 7237 20/07/2016 19/09/2016 URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE 2.986,55 0,00	2.986,55
SERVIZIO ADI DISABILI - ORE OSA - SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMI	1PANIA NEL
MESE DI MAGGIO 2016 2016 ZORIO DE CONTROLO DE CONTROL	
2016 7238 09/08/2016 08/10/2016 ONLUS 3.8/6,95 0,00	3.876,95
SERVIZIO ADI DISABILI - ORE OSA - SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMI MESE DI GIUGNO 2016	IPANIA NEL
2016 7239 18/08/2016 11/10/2016 URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE 4.563,30 0,00	4.563,30
SERVIZIO ADI DISABILI SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - LUGI	LIO 2016 - ORE
OSA OSA OSA OSA OSA OSA OSA OSA	
2016 7240 28/09/2016 27/11/2016 ONLUS 4.711,70 0,00	4.711,70
SERVIZIO ADI DISABILI SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - AGO: ORE OSA.)STO 2016 -
2016 7241 28/09/2016 27/11/2016 URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE 1.648,50 0,00	1.648,50
SERVIZIO ADI DISABILI SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO - AGOSTO 2016 - OF	RE OSS.
2016 7242 07/10/2016 07/12/2016 URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE 2.205,00 0,00	2.205,00
SERVIZIO ADI DISABILI SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, ORE C	OSS. MESE DI
SETTEMBRE 2016 PROF. TO	
2016 7243 07/10/2016 07/12/2016 ONLUS -2.205,00 0,00	-2.205,00
NOTA DI CREDITO A17 SERVIZIO ADI DISABILI, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPA SETTEMBRE 2016, ORE OSS.	ANIA,
2016 7244 10/10/2016 10/12/2016 URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE -17.787,00 0,00	-17.787,00
SERVIZIO ADI DISABILI, COMUNE DI GIUGLIANO, MAGGIO 2016 (ORE OSA), GIUG	
OSA), LUGLIO 2016 (ORE OSA), AGOSTO 2016 7280 10/12/2016 09/01/2017 RGR 2000 s.r.l2.587,45 0,00	-2.587,45
2010 7200 10/12/2010 03/01/2017 NGN 2000 5.1.12.307/73 0,00	-2.307,43
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
550,51	330,31



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
				SI INFORMA, CHE A MEZZO POSTA, SEC TRACCIABILITA" DEI FLUSSI FINANZIAI		Trasmissione deli	LA
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	fattura HELIOS SRL	-241.757,13	0.00	-241.757,13
2010	7 150	13/12/2010	31/01/201/	VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A S	·	- 7	,
2016	7456	15/12/2016	14/01/2017	COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D INGEGNERIA E SVILUPPO	-19.124,10	0,00	-19.124,10
	I	I		DDICEIDE COCIETAL COODEDATIVA			
2017	17	07/04/2016	05/06/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	194,40	0,00	194,40
	I	<u> </u>		SERVIZIO DI ASSITENZA DOMICILIARE	ANZIANI - COMUNE	DI GIUGLIANO IN C	AMPANIA
2017	18	10/08/2016	09/10/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	482,30	0,00	482,30
				SERVIZIO SAD ANZIANI EROGATO NEL 2016	COMUNE DI GIUGLIA	ano in Campania -	MESE DI LUGLIO
2017	19	28/09/2016	27/11/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	482,30	0,00	482,30
	I	I		SERVIZIO SAD ANZIANI EROGATO NEL	COMUNE DI GIUGLIA	ano in Campania -	AGOSTO 2016
2017	20	10/10/2016	10/12/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	519,40	0,00	519,40
				SERVIZIO SAD ANZIANI EROGATO NEL SETTEMBRE 2016, ORE OSA.	COMUNE DI GIUGLIA	ano in Campania. I	MESE DI
2017	21	02/12/2016	01/02/2017	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-3.385,00	0,00	-3.385,00
		<u> </u>		NOTA DI CREDITO, SERVIZIO DI ASSIS CAMPANIA	TENZA DOMICILIARE	ANZIANI, COMUNE	DI GIUGLIANO IN
2017	134	30/12/2016	29/01/2017	TELEPASS SPA	3,78	0,00	3,78
2017	135	30/12/2016	29/01/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	17,35	0,00	17,35
2017	136	30/12/2016	29/01/2017	TELEPASS SPA	3,78	0,00	3,78
2017	137	30/12/2016	29/01/2017	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
2017	138	30/12/2016	29/01/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	13,45	0,00	13,45
2017	139	30/12/2016	29/01/2017	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
2017	140	30/12/2016		AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	6,40	0,00	6,40
	1					-	
2017	174	30/12/2016	28/02/2017	DEDAGROUP SpA CTR del 03.11.2016 REP.183 /2016	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
				·	, ,	,	, ,



Anno	Progressivo	Data	Data				
registrazione	registrazione	registrazione	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 03/0 MESE DI OTTOBRE 2016 SEDE DI POZZ		ocio sanitarie co	OMUNI (30%) DEL
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/ DEL MESE DI OTTOBRE 2016	2017 - IPRESTAZION	I SOCIO SANITARIE	COMUNI (30%)
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/) DEL MESE DI NOVEMBRE 2016	/05/2018 - PRESTAZI	ONI SOCIO SANITAI	RIE COMUNI (30%
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/) DEL MESE DI NOVEMBRE 2016	/05/2018 - PRESTAZI	ONI SOCIO SANITAI	RIE COMUNI (30%
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 COMPARTECIPAZIO	NE 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 COMPARTE	CIPAZIONE 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 COMPAR NICOLA, MALLARDO IMMACOLATA.	RTECIPAZIONE UTEN	ITI GRANATA RAFFAI	ELE, RUSSO
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 COMU	NI (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 COMU POZZUOLI	NI (30%) DEL MESE	DI DICEMBRE 2015	SEDE DI
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 COMU MUGNANO DI NAPOLI	NI (30%) DEL MESE	DI DICEMBRE 2015	SEDE DI
2017	367	30/12/2016	29/01/2017	MARTINELLI LUCA	541,51	•	
2017	F07	16/04/2017	15/02/2017	SENTENZA DEL GDP DI MARANO DI NA			ı
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 EMMANUEL SOCIETA' COOPERATIVA			
2017	620	16/01/2017	15/02/2017	SOCIALE	6.939,00	6.936,69	2,31
2017	627	30/13/3016	29/01/2017	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/	72 210,98	0.00	210,98
2017	02/	30/12/2016	23/01/201/	MAGLIULO DIONIGI	210,98	0,00	
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



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
3	3	109.00.02.01.0	000001120				
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
		1		Storno ft PAE0035193 del 2016 per dese	i e		
2017	721	16/01/2017	15/02/2017	FASTWEB SPA	15.377,80	0,00	15.377,80
2017	740	25/44/2046	25/12/2016	Riemissione ft PAE0035193 del 2016	42.040.00	22,400,04	10 550 16
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	Vi rimettiamo fattura per l'accoglienza c REAL POL SRL	-21.257,28	0,00	-21.257,28
2017	037	07/10/2010	00/11/2010	REAL FOL SKL	-21.237,20	0,00	-21.237,20
2017	958	01/07/2016	31/07/2016	I CONGIUNTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.922,24	0,00	2.922,24
				ACCOGLIENZA VS. MINORI CON MADRE		A" EDUCATIVA SANT".	ANNIBALE MARIA
		T		DI FRANCIA - PERIODO GIUGNO 2016 -	- NUM		
2017	959	15/07/2016	14/08/2016	I CONGIUNTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	-2.922,24	0,00	-2.922,24
				ACCOGLIENZA VS. MINORI CON MADRE	i E presso comunit <i>a</i>	L	ANNIBALE MARIA
				DI FRANCIA - PERIODO GIUGNO 2016 -			
2017	988	23/12/2016	08/04/2017	DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE	3.710,07	0,00	3.710,07
		T			T		
2017	991	17/01/2017	16/02/2017	DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE	-3.710,07	0,00	-3.710,07
		I		CONGR SUORE DI NOSTRA SIGNORA			
2017	993	22/04/2016	22/05/2016	DI CARITÀ DEL BUON PASTORE	4.500,00	0,00	4.500,00
				VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACCOGL	IENZA DI VS. OSPIT	I PRESSO LA CASA DI	I ACCOGLIENZA
		1		"VILLA AURORA" NAPOLI VIA A MANZO	NI		
2017	994	23/04/2016	23/05/2016	CONGR SUORE DI NOSTRA SIGNORA DI CARITÀ DEL BUON PASTORE	2.900,00	0,00	2.900,00
				VI RIMETTIAMO FATTURA PER L'ACCO	<u>I</u> GLIENZA DI VS. OSPI	TT PRESSO LA CASA	DI ACCOGLIENZA
				"VILLA AURORA" NAPOLI VIA A MANZO			DI / (CCC CEIE/(E/
2017	1032	02/02/2017	04/03/2017	DINAMICAMENTE ARCHITETTI	26.970,21	0,00	26.970,21
		ı			1		
2017	1042	10/01/2017	09/02/2017	COOPERATIVA SOCIALEASSISTO	15.567,89	0,00	15.567,89
				SERVIZIO PAC ANZIANI SAD SECONDO	RIPARTO		
2017	1053	08/02/2017	10/03/2017	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	4.849,00	4.797,36	51,64
				LIQUIDAZIONE PER FORNITURA STAMF	PATI UFFICI DEMOGI	RAFICI DD 1320/16	
2017	1423	07/02/2017	09/03/2017	HCS SRL	14.640,00	,	14.640,00
				CIGZEB1A76769-Acconto 80% su Serviz	io di Gestione, coord	linamento e inserimer	nto dati per il
2017	1500	21/01/2017	20/02/2017	controllo della tracciabilita	(1.02	0.00	61.03
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	1301	21/01/2017	20/02/2017	ENEL ENERGIA 3.p.A.	7,02	0,00	7,02
2017	1638	27/02/2017	29/03/2017	COGE SRL	322.911,11	286.612,70	36.298,41
				II°STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI	•	· ·	•
		1		PICCOLA	Г		
2017	1650	27/02/2017	29/03/2017	CAL IMMOBILIARE SRL	-2.712,00		-2.712,00
2017	1051	27/02/2017	20/02/2017	nota credito su fattura n.1 del 10/04/15			2 712 00
2017	1651	27/02/2017	29/03/2017	CAL IMMOBILIARE SRL nota credito su fattura n.2 del 07/05/15	-2.712,00 prot 22637 mese di		-2.712,00
2017	1652	27/02/2017	29/03/2017	CAL IMMOBILIARE SRL	-2.712,00		-2.712,00
2017	1002	,,,	_5, 55, 2017	nota di credito su fattura n.3 del 11/06/	·		2.7 12,00
2017	1720	24/02/2017	26/03/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-244,10		-244,10
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2017	1787	24/02/2017	26/03/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-675,01	0,00	-675,01
		<u> </u>			Г		
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 GUARDIAN IN CAMPANIA IN VIA A. PALUMBO 2A P		i sociali del comu	JNE DI GIUGLIANO
				I STATE OF THE PARTY OF THE PAR			



	Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
CLGS00872307FATTURA 311,82 0,00 311,83 0,00 311,83 0,00 311,83 0,00 311,83 0,00 311,83 0,00 311,83 0,00 311,83 0,00 311,83 0,00 311,83		-	<u> </u>		VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	-32.920,57	0,00	-32.920,57
CLGSS087293-PATTURA 311,82	2017	1856	01/12/2016	31/12/2016	E.P. S.p.A.	3,69	0,00	3,69
2017 1938 21/02/2017 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. 1,37 0,00 1,37	2017	1861	05/03/2017	04/04/2017	PARAGLIOLA NICOLA	311,82	0,00	311,82
1939 21/02/2017 20/05/2017 1939 21/02/2017 20/05/2017 1940 21/02/2017 20/05/2017 1940 21/02/2017 02/05/2017 1940 21/02/2017 02/05/2017 1940 02/05/2017 1940 02/05/2017 1940/2017 02/05/2017 1940/2017 02/05/2017 1940/2017 02/05/2016 02/05/201	2017	1897	02/03/2017	01/04/2017	NDN ECORECUPERI SRL	-942,29	0,00	-942,29
2017 1939 21/02/2017 02/05/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 29.32 0.00 29.32	2017	1938	21/02/2017	02/05/2017		1,37	0,00	1,37
2017 2009 02/03/2017 01/04/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 2,44 0,00 2,44	2017	1939	21/02/2017	02/05/2017		29,32	0,00	29,32
CIGASS697BD-28IN 2017 2009 02/03/2017 01/04/2017 1VE S.R.L. 87,84 0,00 87,84 Rdo n. 1096139 - CIG Z8417DCD40 742,348,32 0,00 42,348,32 2017 2050 07/03/2017 06/04/2017 1MPRESA EDILE LETIZIA 7.757,98 0,00 7.757,98 2017 2055 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 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 -14.640,00 0,00 -14.640,00 CIGZEB1A/6769-Nota Credito Accords 80% su Servizio di Gestione, coordinamento e inserimento dati per il controllo della per il controllo della 2017 2012 2017 2112 10/03/2017 09/04/2017 GESET. ITALIA S.P.A. 5.633,72 0,00 24.400		ī						
2017 2009 02/03/2017 01/04/2017 New York Part Right Part	2017	1940	21/02/2017	02/05/2017		2,44	0,00	2,44
2017 2036 10/03/2017 09/04/2016 09/04/2017 09/04/2016 09	2017	2009	02/03/2017	01/04/2017		87,84	0,00	87,84
2017 2050 07/03/2017 06/04/2017 IMPRESA EDILE LETIZIA 7.757,98 0,00 7.757,98		T						
2017 2056 08/03/2017 07/04/2017 COOP. NOVELLA AURORA 6.262,34 0,00 6.262,34	2017	2036	10/03/2017	09/04/2017	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	-42.348,32	0,00	-42.348,32
2017 2065 06/03/2017 05/04/2017 AB.I.R.INT. ARCHITETTURA -7.300,85 0,00 -7.300,85	2017	2050	07/03/2017	06/04/2017		7.757,98	0,00	7.757,98
2017 2065 06/03/2017 05/04/2017 AB.I.R.INT. ARCHITETTURA -7.300,85 0,00 -7.300,85	2017	2056	08/03/2017	07/04/2017	COOP. NOVELLA AURORA	6,262,34	0.00	6,262,34
2017 2085 13/03/2017 12/04/2017 HCS SRL						,	, 1	
CIGZEBIA/6769-Nota Credito Acconto 80% su Servizio di Gestione, coordinamento e inserimento dati per il controllo della per il controllo della 963.680,39 621.425,63 342.254,76 FATTURA FATTURA PAGENINE CAMPANIA 963.680,39 621.425,63 342.254,76 FATTURA FATTURA PAGENINE CAMPANIA 963.680,39 621.425,63 342.254,76 FATTURA PAGENINE CAMPANIA 963.680,39 621.425,63 342.254,76 FATTURA PAGENINE CAMPANIA 97,74 90,00 497,74 PAGENINE CAMPANIA PAGENIA PAGENI	2017	2065	06/03/2017	05/04/2017	LAB.I.R.INT. ARCHITETTURA	-7.300,85	0,00	-7.300,85
Description	2017	2085	13/03/2017	12/04/2017	HCS SRL	-14.640,00	0,00	-14.640,00
2017 2090 09/02/2017 11/03/2017 REGIONE CAMPANIA 963.680,39 621.425,63 342.254,76						80% su Servizio di Ge	stione, coordinamen	to e inserimento
2017 2112 10/03/2017 09/04/2017 RUSSO MARIA 497,74 0,00 497,74 Pagamento Sent. n. 425/16 del 30 /05 /14 - GdP di Marano di Napoli	2017	2090	09/02/2017	11/03/2017	•	963.680,39	621.425,63	342.254,76
Pagamento Sent. n. 425/16 del 30 /05/14 - GdP di Marano di Napoli 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. 1.58,65 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. 1.095,34 0,00 1.095,34 2017 2131 20/07/2016 20/10/2016 GE.SE.T. ITALIA S.P.A. 1.7879,20 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 2135 30/11/2016 30/12/2016 GE.SE.T. ITALIA S.P.A. 556,99 0,00 556,99 2017 2135 30/11/2016 30/12/2016 GE.SE.T. ITALIA S.P.A. 556,99 0,00 556,99 2017 2135 30/11/2016 30/12/2016 GE.SE.T. ITALIA S.P.A. 556,99 0,00 556,99 2017 2135 30/11/2016 30/12/2016 GE.SE.T. ITALIA S.P.A. 556,99 0,00 556,99 2017 2135 30/11/2016 30/12/2016 GE.SE.T. ITALIA S.P.A. 556,99 0,00 556,99 2017 2135 30/11/2016 30/12/2016 GE.SE.T. ITALIA S.P.A. 556,99 0,00 556,99 2017 2135 30/11/2016 30/12/2016 GE.SE.T. ITALIA S.P.A. 556,99 0,00 556,99 2017 2135 30/11/2016 30/12/2016 GE.SE.T. ITALIA S.P.A. 556,99 0,00 556,99 2017 2135 30/11/2016 30/12/2016 30/12/2016 30/12/2		T						
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 2130 20/05/2016 19/06/2016 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. 1.7879,20 0,00 17.879,20 2017 2132 20/09/2016 20/10/2016 GE.SE.T. ITALIA S.P.A. 17.879,20 0,	2017	2112	10/03/2017	09/04/2017			·	497,74
2017 2126 09/03/2017 08/04/2017 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	2123	25/01/2017	24/02/2017	-			5.633,72
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	2124	25/01/2017	24/02/2017	GE SE T. ITALIA S.P.A	294 09	0.00	294 09
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			25/ 62/ 262/	, o_, _ o_,			9,65	
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	2017	2125	31/01/2017	02/03/2017	MERCURIO ANTONIO	6.344,00	0,00	6.344,00
2017 2128 20/05/2016 19/06/2016 GE.SE.T. ITALIA S.P.A. 1.015,98 0,00 1.015,98	2017	2126	09/03/2017	08/04/2017	MERCURIO ANTONIO	-6.344,00	0,00	-6.344,00
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	2127	20/05/2016	19/06/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	52.222,97	0,00	52.222,97
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	2128	20/05/2016	19/06/2016	GE SE T. ITALIA S P.A	1 015 98	0.00	1 015 98
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	2120	20,03,2010	13/00/2010	GEISETT TITLET SIT IT.	1.013,30	· 1	1.013,30
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	2129	20/05/2016	19/06/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	158,65	0,00	158,65
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	2130	20/07/2016	19/08/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	1.095,34	0,00	1.095,34
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	2131	20/07/2016	19/08/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	69.004,16	0,00	69.004,16
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	2132	20/09/2016	20/10/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	17.879,20	0,00	17.879,20
2017 2135 30/11/2016 30/12/2016 GE.SE.T. ITALIA S.P.A. 556,99 0,00 556,99	2017	2133	20/09/2016	20/10/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	370,51	0,00	370,51
2017 2135 30/11/2016 30/12/2016 GE.SE.T. ITALIA S.P.A. 556,99 0,00 556,99	2017	2134	30/11/2016	30/12/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	10.633,92	0,00	10.633,92
		1						
2017 2312 11/02/2017 13/03/2017 ENEL ENERGIA S.p.A. 37,04 0,00 37,04	2017	2135	30/11/2016	30/12/2016	GE.SE.T. ITALÍA 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		2242	00/02/2017	07/04/2017	ENEL ENERCIA C n A	172 67	0.00	172.67



Pointore/Loggetto Poin	Anno	Progressivo	Data	Data	/			
2017 2327 18/03/2017 18/03/2017 18/03/2017 NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. -2.200,00 0,00 -2.200,00					Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017 2327 18/03/2017 18/03/2017 18/03/2017 NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. -2.200,00 0,00 -2.200,00	2017	2226	22/12/2015	22/01/2016	DI CIRCI AMO DIETRO	406.03	0.00	406.02
2017 2328 16/02/2017 18/03/2017 18	2017	2320	23/12/2013	22/01/2010	DI GIROLAMO FILTRO	-400,02	0,00	-400,02
2017 2328 16/02/2017 18/03/2017 NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. -10.280,00 0.00 -10.280,00	2017	2227	16/02/2017	10/02/2017	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC.	2 200 00	0.00	2 200 00
2017 238 21/02/2017 22/05/2017 22/	2017	2327	16/02/2017	18/03/2017	ONLUS	-2.200,00	0,00	-2.200,00
2017 238 21/02/2017 22/05/2017 22/					NEW LIFE COC. COOPERATIVA COC	 		
2017 2381 21/02/2017 02/05/2017 TELECOM ITALIA S.P.A. 16,59 0,00 16,59	2017	2328	16/02/2017	18/03/2017		-10.280,00	0,00	-10.280,00
281M 2017 2381 21/02/2017 02/05/2017 TELECOM TRULA S.P.A. 4,21 0,00 4,21						<u>l</u>	l	
2017 2381 22/02/2017 02/05/2017 TELECON ITALIA S.P.A. 4,21 0,00 4,21	2017	2378	21/02/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA S.P.A	16,59	0,00	16,59
2017 2383 10/03/2017 09/04/2017 CIMMINO PATRIZID 19.108,86 0.00 19.108,86						Г		
2017 2383 10/03/2017 09/04/2017 CIMMINO PATRIZID 19.108,36 0.00 19.108,37 0.00 0.00 19.108,37 0.00	2017	2381	21/02/2017	02/05/2017		4,21	0,00	4,21
SATTURA PER ACCIONTO DEL 70% SUI IMPORTO TOTALE, ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITATA PER L'ALLESTIMENTO DI UN VILLA	2017	2202	10/02/2017	00/04/2017		10 100 06	0.00	10 100 06
DEFINITIVA PERL "ALESTIMENTO DI UN VILLA 15/03/2017 15/04/2017	2017	2303	10/03/2017	09/04/2017		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2017 2425 20/03/2017 19/04/2017 19							IOIVIIIO I EK BYTK	90211/1210112
2017 2462 01/12/2016 31/12/2016 ENEL ENERGIA S.p.A. -158,31 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,556 0,00	2017	2384	16/03/2017	15/04/2017	CIMMINO PATRIZIO	-15.663,00	0,00	-15.663,00
2017 2462 01/12/2016 31/12/2016 ENEL ENERGIA S.p.A. -158,31 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,323 0,00 -3,556 0,00						T		
2017 2462 01/12/2016 31/12/2016 E.P. S.D.A. -3,23 0,00 -3,23	2017	2425	20/03/2017	19/04/2017		-7.757,98	0,00	-7.757,98
CLGS908723079-NOTA CREDITO					DARTOLONICO			
2017 2502 26/05/2016 25/06/2016 ENEL ENERGIA S.p.A. -158,31 0,00 -158,31	2017	2462	01/12/2016	31/12/2016	E.P. S.p.A.	-3,23	0,00	-3,23
2501 2503 26/05/2016 25/06/2016 ENEL ENERGIA S.p.A. -94,56 0,00 -94,56					CIG5908723079-NOTA CREDITO			
2504 10/06/2016 10/07/2016 ENEL ENERGIA S.p.A. -60,00 0,00 -60,00	2017	2502	26/05/2016	25/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-158,31	0,00	-158,31
2504 10/06/2016 10/07/2016 ENEL ENERGIA S.p.A. -60,00 0,00 -60,00							1	
2017 2506 27/12/2016 26/01/2017 ENEL ENERGIA S.p.A. -819,21 0,00 -819,21	2017	2503	26/05/2016	25/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-94,56	0,00	-94,56
2017 2506 27/12/2016 26/01/2017 ENEL ENERGIA S.p.A. -819,21 0,00 -819,21	2017	2504	10/06/2016	10/07/2016	ENEL ENERGIA S.n. A	-60.00	0.00	-60.00
2017 2507 18/01/2017 17/02/2017 ENEL ENERGIA S.p.A. -55,03 0,00 -55,03	2017	2304	10/00/2010	10/07/2010	LIVEL ENERGIA 3.p.A.	-00,00	0,00	-00,00
2017 2509 13/03/2017 12/04/2017 12/04/2017 1. CONGIUNTI COOPERATIVA SOCIALE 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 2.00,00 1.500,00 0.00 1.500,00 0.00 1.500,00 0.00	2017	2506	27/12/2016	26/01/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-819,21	0,00	-819,21
2017 2509 13/03/2017 12/04/2017 12/04/2017 1. CONGIUNTI COOPERATIVA SOCIALE 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 2.00,00 1.500,00 0.00 1.500,00 0.00 1.500,00 0.00								
2017 2519 13/03/2017 12/04/2017 24/05/2017 BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA -3.108,00 0,00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00	2017	2507	18/01/2017	17/02/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-55,03	0,00	-55,03
2017 2519 13/03/2017 12/04/2017 24/05/2017 BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA -3.108,00 0,00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00 -3.108,00 0.00					I CONCLUNITI COOPERATIVA COCIALE	Γ		
SOCIALE SOCI	2017	2509	13/03/2017	12/04/2017		1.500,00	0,00	1.500,00
SOCIALE SOCI						1	1	
SOLCIALE NOTA DI CREDITO - SETTEMBRE ED OTTOBRE ADI PAC II RIPARTO, GIUGLIANO IN CAMPANIA	2017	2521	27/03/2017	24/05/2017		-3.108.00	0.00	-3.108.00
2017 2556 17/03/2017 16/04/2017 RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI 858,88 0,00 858,88 EMMANUELA & C. CIGZO71C8046B-Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 2017 2774 01/04/2017 01/05/2017 SMARAZZO GIULIA 670,96 0,00 670,96 1087/2016 PACTOLLA Maria / Comune di Giugliano - Sentenza GdP di Marano n. 3074/15 - Determina nú 1087/2016 2017 2831 17/11/2016 17/12/2016 COOP. NOVELLA AURORA 20.709,18 0,00 20.709,18 2017 2836 09/02/2017 11/03/2017 COOP. NOVELLA AURORA -6.262,34 0,00 -6.262,34 2017 2837 09/02/2017 11/03/2017 COOP. NOVELLA AURORA -20.709,18 0,00 -20.709,18 2017 2861 31/03/2017 30/04/2017 CERCIELLO & CO S.A.S. 4.693,75 4.613,75 80,00 Iquidazione per servizio manutenzione macchine di ufficio 2017 2864 03/04/2017 03/05/2017 E.P. S.p.A. 86.494,33 86.472,17 22,16 CIGS908723079-FATTURA 2017 2928 24/03/2017 30/04/2017 E.P. S.p.A. -23,06 0,00 -23,06 2017 2949 31/12/2016 31/01/2017 E.P. S.p.A. 45.762,24 45.758,69 3,55 CIGS908723079-FATTURA 2017 2949 31/12/2016 31/01/2017 E.P. S.p.A. 45.762,24 45.758,69 3,55 CIGS908723079-FATTURA 2017 2949 31/12/2016 31/01/2017 E.P. S.p.A. 45.762,24 45.758,69 3,55 CIGS908723079-FATTURA 2017 2949 31/12/2016 31/01/2017 E.P. S.p.A. 45.762,24 45.758,69 3,55 CIGS908723079-FATTURA 2017 2949 31/12/2016 31/01/2017 E.P. S.p.A. 45.762,24 45.758,69 3,55 CIGS908723079-FATTURA 2017 2949 31/12/2016 31/01/2017 E.P. S.p.A. 45.762,24 45.758,69 3,55 CIGS908723079-FATTURA 2017 2949 31/12/2016 31/01/2017 E.P. S.p.A. 45.762,24 45.758,69 3,55 CIGS908723079-FATTURA 2017 2949 31/12/2016 31/01/2017 E.P. S.p.A. 45.762,24 45.758,69 3,55 CIGS908723079-FATTURA 2017 2949 31/12/2016 31/01/2017 E.P. S.p.A. 45.762,24 45.758,69 3,55 CIGS908723079-FATTURA 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017		-0-1	27,00,2017	= 1,00,2017			,	, ,
MANUELA & C. CIGZO71C8046B-Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72							,	
2017 2774 01/04/2017 01/05/2017 SMARAZZO GIULIA 670,96 0,00 670,96 PACIOLIA Maria / Comune di Giugliano - Sentenza GdP di Marano n. 3074/15 - Determina nº 1087/2016 2017 2831 17/11/2016 17/12/2016 COOP. NOVELLA AURORA 20.709,18 0,00 20.709,18 2017 2836 09/02/2017 11/03/2017 COOP. NOVELLA AURORA -6.262,34 0,00 -6.262,34 2017 2837 09/02/2017 11/03/2017 COOP. NOVELLA AURORA -20.709,18 0,00 -20.709,18 2017 2861 31/03/2017 30/04/2017 CERCIELLO & CO S.A.S. 4.693,75 4.613,75 80,00 Iiquidazione per servizio manutenzione macchine di ufficio RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C. Nc. Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 2017 2927 09/12/2016 08/01/2017 E.P. S.p.A. 86.494,33 86.472,17 22,16 CIG5908723079-FATTURA 2017 2949 31/12/2016 31/01/2017 E.P. S.p.A. -23,06 0,00 -23,06 CIG5908723079-NOTA CREDITO 2017 2949 31/12/2016 31/01/2017 E.P. S.p.A. 45.762,24 45.758,69 3,55 CIG5908723079-FATTURA	2017	2556	17/03/2017	16/04/2017		858,88	0,00	858,88
PACIOLLA Maria / Comune di Giugliano - Sentenza GdP di Marano n. 3074/15 - Determina nº 1087/2016 2017 2831 17/11/2016 17/12/2016 COOP. NOVELLA AURORA 20.709,18 0,00 20.709,18 2017 2836 09/02/2017 11/03/2017 COOP. NOVELLA AURORA -6.262,34 0,00 -6.262,34 2017 2837 09/02/2017 11/03/2017 COOP. NOVELLA AURORA -20.709,18 0,00 -20.709,18 2017 2861 31/03/2017 30/04/2017 CERCIELLO & CO S.A.S. 4.693,75 4.613,75 80,00 liquidazione per servizio manutenzione macchine di ufficio 2017 2864 03/04/2017 03/05/2017 RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI -858,88 0,00 -858,88 EMMANUELA & C. NC Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 2017 2927 09/12/2016 08/01/2017 E.P. S.p.A. 86.494,33 86.472,17 22,16 CIG5908723079-FATTURA 2017 2928 24/03/2017 30/04/2017 E.P. S.p.A23,06 0,00 -23,06 CIG5908723079-NOTA CREDITO 2017 2949 31/12/2016 31/01/2017 E.P. S.p.A. 45.762,24 45.758,69 3,55 CIG5908723079-FATTURA					· ·	1	Ţ	
1087/2016 2017 2831 17/11/2016 17/12/2016 COOP. NOVELLA AURORA 20.709,18 0,00 20.709,18 20.709	2017	2774	01/04/2017	01/05/2017			•	
2017 2831 17/11/2016 17/12/2016 COOP. NOVELLA AURORA 20.709,18 0,00 20.709,18					,	- Sentenza GdP di Ma	arano n. 30/4/15 - D	etermina nA°
2017 2836 09/02/2017 11/03/2017 COOP. NOVELLA AURORA -6.262,34 0,00 -6.262,34 2017 2837 09/02/2017 11/03/2017 COOP. NOVELLA AURORA -20.709,18 0,00 -20.709,18 2017 2861 31/03/2017 30/04/2017 CERCIELLO & CO S.A.S. 4.693,75 4.613,75 80,00 liquidazione per servizio manutenzione macchine di ufficio 2017 2864 03/04/2017 03/05/2017 RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI -858,88 0,00 -858,88 0,00 -858,88	2017	2831	17/11/2016	17/12/2016		20.709,18	0,00	20.709,18
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.						. 1	- 1	•
2017 2861 31/03/2017 30/04/2017 CERCIELLO & CO S.A.S. 4.693,75 4.613,75 80,00	2017	2836	09/02/2017	11/03/2017	COOP. NOVELLA AURORA	-6.262,34	0,00	-6.262,34
2017 2861 31/03/2017 30/04/2017 CERCIELLO & CO S.A.S. 4.693,75 4.613,75 80,00						Г		
Iquidazione per servizio manutenzione macchine di ufficio 2017 2864 03/04/2017 03/05/2017 RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI -858,88 0,00 -858,88 EMMANUELA & C. Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	2017	2837	09/02/2017	11/03/2017	COOP. NOVELLA AURORA	-20.709,18	0,00	-20.709,18
Iquidazione per servizio manutenzione macchine di ufficio 2017 2864 03/04/2017 03/05/2017 RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI -858,88 0,00 -858,88 EMMANUELA & C. Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	2017	2861	21/02/2017	30/04/2017	CEDCIELLO & CO S A S	4 603 75	4 613 75	80.00
2017 2864 03/04/2017 03/05/2017 RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C. -858,88 0,00 -858,88 2017 2927 09/12/2016 08/01/2017 E.P. S.p.A. 86.494,33 86.472,17 22,16 CIG5908723079-FATTURA 2017 2928 24/03/2017 30/04/2017 E.P. S.p.A. -23,06 0,00 -23,06 2017 2949 31/12/2016 31/01/2017 E.P. S.p.A. 45.762,24 45.758,69 3,55 CIG5908723079-FATTURA	2017	2001	31/03/2017	30/04/2017			4.015,75	00,00
Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 2017 2927 09/12/2016 08/01/2017 E.P. S.p.A. 86.494,33 86.472,17 22,16	2017	2064	02/04/2017	02/05/2017			0.00	000.00
2017 2927 09/12/2016 08/01/2017 E.P. S.p.A. 86.494,33 86.472,17 22,16 CIG5908723079-FATTURA 2017 2928 24/03/2017 30/04/2017 E.P. S.p.A. -23,06 0,00 -23,06 CIG5908723079-NOTA CREDITO 2017 2949 31/12/2016 31/01/2017 E.P. S.p.A. 45.762,24 45.758,69 3,55 CIG5908723079-FATTURA	2017	280 4	U3/U 4 /2U1/	03/03/201/	EMMANUELA & C.	,	0,00	-858,88
CIG5908723079-FATTURA 2017 2928 24/03/2017 30/04/2017 E.P. S.p.A23,06 0,00 -23,06 CIG5908723079-NOTA CREDITO 2017 2949 31/12/2016 31/01/2017 E.P. S.p.A. 45.762,24 45.758,69 3,55 CIG5908723079-FATTURA	2017	2027	00/12/2016	00/01/2017	, ,	1	00 470 47	22.46
2017 2928 24/03/2017 30/04/2017 E.P. S.p.A. -23,06 0,00 -23,06 CIG5908723079-NOTA CREDITO 2017 2949 31/12/2016 31/01/2017 E.P. S.p.A. 45.762,24 45.758,69 3,55 CIG5908723079-FATTURA	2017	2927	09/12/2016	บช/บ1/2017	'	86.494,33	86.472,17	22,16
CIG5908723079-NOTA CREDITO 2017	2017	2028	24/03/2017	30/04/2017		-33 06	0.00	-33 NA
2017 2949 31/12/2016 31/01/2017 E.P. S.p.A. 45.762,24 45.758,69 3,55 CIG5908723079-FATTURA	2017	2320	21/03/201/	JUJ UTJ 2017		-23,00	0,00	-23,00
CIG5908723079-FATTURA	2017	2949	31/12/2016	31/01/2017		45.762,24	45.758,69	3,55
2017 2950 08/03/2017 07/04/2017 E.P. S.p.A3,69 0,00 -3,69					CIG5908723079-FATTURA	· · ·	· '	·
	2017	2950	08/03/2017	07/04/2017	E.P. S.p.A.	-3,69	0,00	-3,69



Page	Anno	Progressivo	Data	Data	Faurita-10 !!	Total - C-11	Immorts	Dobit' l
2017 2958 16/01/2017 13/03/2017 UISSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE 2.175,00 0.00 2.175,00					Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017 2966 25/01/2017 25/03/2017 UNISA MAJOR COPERATIVA SOCIALE 5.434,00 0.00 5.434,00			I					
SERVIZIO DI DISABILLI, ORE OSS. DICEMBRE 2016 SARVADO O.00 S.434,00 O.00 O.444,00 O.00 S.434,00 O.00 S.434,00 O.00 O.444,00 O.4	2017	2958	16/01/2017	13/03/2017		2.175,00	0,00	2.175,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - PROCETTO PROVINCIA - COMUNE DI SIRVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - PROCETTO PROVINCIA - COMUNE DI SIRVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - PROCETTO PROVINCIA - COMUNE DI SIRVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - PROCETTO PROVINCIA - COMUNE DI SIRVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - PROCETTO PROVINCIA - COMUNE DI SIRVIZIO DI DISABILI, ORE OSA DICEMBRE 2016 0,00						EMBRE 2016		
SIRVEY DI DI MESISTRIMA SCOLASTICA SPECIALISTICA - PROGETTO PROVINCIA - COMUNE DI SCOLASTICA SPECIALISTICA - PROGETTO PROVINCIA - COMUNE DI SCRIVETO DI CONSORZIO UNICOCAMPANITA 4.006,08 0.00 4.006,08 0.00 4.006,08 0.00 4.006,08 0.00 4.006,08 0.00 4.006,08 0.00 4.006,08 0.00 4.006,08 0.00 4.006,08 0.00 4.006,08 0.00 4.006,08 0.00 4.006,08 0.00 4.006,08 0.00 4.006,08 0.00 4.006,08 0.00 5.367,99 0.00 5.367,99 0.00 5.367,99 0.00 4.206,02	2017	2966	25/01/2017	25/03/2017		5.434,00	0,00	5.434,00
GIUCLIANO IN CAMPANIA, DICTEMBRE 2016 2017 2973 05/04/2017 05/05/2017 CONSORZIO UNICICCAMPANIA -4.006.08 0.00 -4.006.08 2.00 -4.006.08 -4.00			-, - , -	-,, -		•	,	·
2017 2977 14/04/2017 14/05/2017 CONSORZIO UNICIOCAMPANIA 5.367,99 0.00 5.367,99							(OGETTO TROVINCE)	CONTONE DI
CIGSOPTOSIDAZA-	2017	2973	05/04/2017	05/05/2017	CONSORZIO UNICOCAMPANIA	-4.006,08	0,00	-4.006,08
CIGS907/S01A2A-1 13/03/2017	2017	2077	14/04/2017	14/05/2017	CONCODZIO LINICOCAMBANIA	F 267.00	0.00	F 267.00
2017 3355 16/01/2017 13/03/2017 URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE 4.320,62 0.00 4.320,62	2017	29//	14/04/2017	14/05/2017		5.367,99	0,00	5.367,99
CRUIDS SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA. DICEMBRE 2016 0,00 -6.495,62 0,00 -6.4	2017	2255	16/01/2017	12/02/2017		4 220 62	0.00	4 220 62
2017 3356 09/02/2017 08/04/2017 OR/ORDER ANAJOR COPERATIVA SOCIALE -6.495,62 0.00 -6.495,62 ORLINO -6.495,62 ORLI	2017	3333	10/01/2017	13/03/2017		,	0,00	4.320,62
2017 3596 09/02/2017 09/04/2017 09/04/2017 19/05/2017 19					·			
2017 3507 19/04/2017 19/05/2017 CONSOGRID ONLIOCOAMPANIA -5.367,99 0,00 -5.367,99 0.00 -	2017	3356	09/02/2017	08/04/2017	ONLUS	•	,	•
2017 3507 19/04/2017 19/05/2017 CIGGG07501A24-							DI OSA E OSS, MESE	DI DICEMBRE
CIGGG97591A24- CIRCA MAJOR COPERATIVA SOCIALE 11.176,00 0.00 11.176,00 11.176,00 CIRCA MAJOR COPERATIVA SOCIALE 11.176,00 0.00 11.176,00 CIRCA MAJOR COPERATIVA SOCIALE 11.176,00 0.00 11.176,00 CIRCA MAJOR COPERATIVA SOCIALE 11.176,00 0.00 1.6610,00 CIRCA MAJOR COPERATIVA SOCIALE 1.6610,00 0.00 1.6610,00 NOTA DI CREDITO A STORNO DELLE FATURE 132 E 133, SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, GIUGLIANO IN CAMPANIA. MESE DI DICEMBRE 2016 NOTA DI CREDITO A STORNO DELLE FATURE 132 E 133, SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E PROCESTO PROVINCIA, 464,00 0.00 464,00 SENTENZA SOLASTICA SPECIALISTICA E PROCESTO PROVINCIA, 464,00 0.00 464,00 SENTENZA SOLASTICA SPECIALISTICA E PROCESTO PROVINCIA, 464,00 0.00 1.615,04 O.00 1.615,04 O.00 1.615,04 O.00 DETERMINA 499/2017 DETERMINA 499/2017 DETERMINA 499/2017 OESTICA MAJORITA DE PROVINCIA, 464,00 0.00 0.6344,00 OESTICA MAJORITA DE PROVINCIA, 464,00 O.00 0.6344,00 OESTICA MAJORITA DE PROVINCIA, 464,00 O.00 OESTICA DE PROVINCIA, 464,00 OESTICA DE PROVINCIA, 46	2017	3507	19/04/2017	19/05/2017	•		0.00	-5 367 99
2017 3554 09/02/2017 08/04/2017 08	2017	3307	13/04/2017	19/03/2017		-5.507,55	0,00	-5.507,55
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, GIUGLIANO IN CAMPANIA. MESE DI DICEMBRE 2016 16.610,00 0.00 -16.610,00 0.00 0.00 -16.610,00 0.00 0.00 -16.610,00 0.00 0.00 -16.610,00 0.00	2017	3553	25/01/2017	25/03/2017	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE	11 176 00	0.00	11 176 00
DICEMBRE 2016 DICEMBRE 2016 UBSA MADRIC COPERATIVA SOCIALE 1-6.610,00 0,00 1-6.610,00 0,00 1-6.610,00 0,00 1-6.610,00 0,00 1-6.610,00 0,00 1-6.610,00 0,	2017	3333	25/01/2017	25/05/2017			,	<i>'</i>
ONLIS						SPECIALISTICA, GIO	JGLIANO IN CAMPAN	IA. MESE DI
ONLUS	2017	3554	09/02/2017	08/04/2017		-16 610 00	0.00	-16 610 00
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 0ESIMONE MARIO 1.615,04 0,00 1.615,04 DETERMINA 499/2017 0ESIMONE MARIO 1.615,04 0,00 1.615,04 2017 3600 28/04/2017 1/1/05/2017 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 8, C. CUP4QEE13-CIGZA01CD5840- 2017 3721 10/05/2017 09/06/2017 GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo 18,30 0,00 -4.989,47 2017 3725 28/04/2017 28/05/2017 TELEPASS SPA 1,26 0,00 1.8,30 CUP4QEE13-CIGZA01CD5840- 2017 3725 28/04/2017 28/05/2017 TELEPASS SPA 1,26 0,00 1.8,30 CUP4QEE13-CIGZA01CD5840- 2017 3726 28/04/2017 28/05/2017 TELEPASS SPA 1,26 0,00 1.8,30 CUP4QEE13-CIGZA01CD5840- 2017 3726 28/04/2017 28/05/2017 TELEPASS SPA 1,26 0,00 1.8,30 CUP4QEE13-CIGZA01CD5840- 2017 3726 28/04/2017 28/05/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 13,15 0,00 13,15 2017 3726 28/04/2017 28/05/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 13,15 0,00 103.182,38 CUP4QEE13-CIGZA01CD5A1D- 2017 3726 28/04/2017 28/05/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 13,15 0,00 103.182,38 CUP4QEE13-CIGZA01CD5A1D- 2017 3726 28/04/2017 28/05/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 13,15 0,00 103.182,38 CUP4QEE13-CIGZA01CD5A1D- 2017 3726 28/04/2017 28/05/2017 28/05/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 13,15 0,00 103.182,38 CUP4QEE13-CIGZA01CD5A1D- 2017 3726 28/04/2017 28/05/2017 28/05/2017 AUT	2017	3331	03/02/2017	00/01/201/		,	,	•
SENTENZA N 3343/16 28/04/2017 28/05/2017 DE SIMONE MARIO 1.615,04 0,00 1.615,04							LKVIZIO DI ASSISTE	NZA SCOLASTICA
2017 3571 28/04/2017 28/05/2017 DE SIMONE MARIO 1.615,04 0,00 1.615,04	2017	3570	20/04/2017	20/05/2017	D'ANIELLO MICHELINA	464,00	0,00	464,00
DETERMINA 499/2017 2017 3572 11/04/2017 11/05/2017 DI GENNARO LUIGI -6.344,00 0.00 -6.344,00 -					,			
2017 3572 11/04/2017 11/05/2017 DI GENNARO LUIGI -6.344,00 0,00 -6.344,00 0,00 -6.344,00 0,00 -6.344,00 0,00 -6.344,00 0,00 -6.344,00 0,00 -6.344,00 0,00 -6.344,00 0,00 24,40 0,00 24,40 0,00 24,40 0,0	2017	3571	28/04/2017	28/05/2017		1.615,04	0,00	1.615,04
2017 3600 28/04/2017 28/05/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 24,40 0,00 24,40	2017	3572	11/04/2017	11/05/2017	,	-6.344.00	0.00	-6.344.00
CIGZE314E13BE- 2,60 0,00 2,60			,,	,,		2.2.1,720	5,55	5.5 , 5 .
2017 3601 28/04/2017 28/05/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 2,60 0,00 2,60	2017	3600	28/04/2017	28/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	24,40	0,00	24,40
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 8, C. 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 RAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo 9, C. CUP4QEE13-CIGZA01CD5B40- 2017 3721 10/05/2017 09/06/2017 GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo 9, C. CUP4QEE13-CIGZA01CD5B40- 2017 3725 28/04/2017 28/05/2017 TELEPASS SPA 1,26 0,00 1.8,30 CUP4QEE13-CIGZO31CD5A1D- 2017 3726 28/04/2017 28/05/2017 TELEPASS SPA 1,26 0,00 1.26 2017 3726 28/04/2017 28/05/2017 PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI 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 3062 28/04/2017 28/05/2017 PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI 1624 248 00 1503 CED 2015 28/05/2017 1503 CED 2016 CONTR. 16/12/2013 - REG. PROT. 51/2013 E AA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CUP								
2017 3602 28/04/2017 28/05/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 49,95 0,00 49,95	2017	3601	28/04/2017	28/05/2017		2,60	0,00	2,60
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 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 18,30 0,00 18,30 CUP4QEE13-CIGZA01CD5B40- 2017 3721 10/05/2017 09/06/2017 GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo 18,30 0,00 4-989,47 2017 3721 28/05/2017 DEL GAUDIO VINCENZO 4-989,47 0,00 4-989,47 2017 3725 28/04/2017 28/05/2017 TELEPASS SPA 1,26 0,00 1,26 2017 3726 28/04/2017 28/05/2017 TELEPASS SPA 1,26 0,00 1,26 2017 3726 28/04/2017 28/05/2017 PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI 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	3602	28/04/2017	28/05/2017		49.95	0.00	49.95
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 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 -4.989,47 0,00 -4.989,47 2017 3721 10/05/2017 09/06/2017 GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo -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 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						32,55	5,55	,
2017 3604 28/04/2017 28/05/2017 TELEPASS SPA 3,78 0,00 3,78	2017	3603	28/04/2017	28/05/2017		1,26	0,00	1,26
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 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 -18,30 0,00 -4.989,47 2017 3721 10/05/2017 09/06/2017 GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo -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 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 3605 28/04/2017 28/05/2017 TELEPASS SPA 1,26 0,00 1,26	2017	3604	28/04/2017	28/05/2017		3,78	0,00	3,78
CIGZE314E13BE- 2017 3624 04/05/2017 03/06/2017 GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo 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 -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 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	3605	28/04/2017	28/05/2017		1.26	0.00	1.26
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 -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 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						_,	5,55	
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 8 C. 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 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	3624	04/05/2017	03/06/2017		18,30	0,00	18,30
2017 3707 27/04/2017 27/05/2017 DEL GAUDIO VINCENZO -4.989,47 0,00 -4.989,47			, ,			,	,	•
2017 3721 10/05/2017 09/06/2017 GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo -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	3707	27/04/2017	27/05/2017	-	-4.989,47	0,00	-4.989,47
2017 3721 10/05/2017 09/06/2017 8 C18,30 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. COMUNE GIUGLIANO IN CAMPANIA - CONTR. 16/12/2013 - REG. PROT. 51/2013 E AA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CUP								-
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	3721	10/05/2017	09/06/2017		-18,30	0,00	-18,30
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			<u> </u>				<u> </u>	
2017 3962 28/04/2017 28/05/2017 PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI 103.182,38 0,00 103.182,38 GENERALI S.p.A. COMUNE GIUGLIANO IN CAMPANIA - CONTR. 16/12/2013 - REG. PROT. 51/2013 E AA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CUP	2017	3725	28/04/2017	28/05/2017	-	1,26	0,00	1,26
2017 3962 28/04/2017 28/05/2017 PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI 103.182,38 0,00 103.182,38 GENERALI S.p.A. COMUNE GIUGLIANO IN CAMPANIA - CONTR. 16/12/2013 - REG. PROT. 51/2013 E AA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CUP			- -					
2017 3962 28/04/2017 28/05/2017 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	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 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					PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI		Π	
PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CUP 2017 2062 29/04/2017 29/05/2017 PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI 1 624 248 02 1 502 652 01 40 504 11	2017	3962	28/04/2017	28/05/2017	GENERALI S.p.A.	-		
2017 2062 29/04/2017 29/05/2017 PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI 1.624.249.03 1.502.652.01 40.504.11						ONTR. 16/12/2013 -	REG. PROT. 51/2013	E AA 27/11/2014
	201=	2055	20/04/55:5	20/05/55:5		4.604.0.0.0.0	4 500 555 5	10
	201/	3963	28/04/2017	28/05/2017		1.634.248,02	1.593.653,91	40.594,11



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 40157		3 REG. PROT. 51/201	.3 E AA
2017	3967	21/04/2017	14/06/2017	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA	1.008,00	0,00	1.008,00
2017	3907	21/04/2017	14/00/2017	SOCIALE	•	·	1.000,00
				SERVIZIO ADI ANZIANI, FONDO PAC II BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA			
2017	3968	21/04/2017	19/06/2017	SOCIALE	1.134,00	0,00	1.134,00
				SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC I			
2017	3970	16/05/2017	15/06/2017	D'ANIELLO MICHELINA	-464,00	0,00	-464,00
2017	4000	25/05/2017	24/06/2017	LIQUIDAZIONE SENTENZA N 3328/16 LAB.I.R.INT. ARCHITETTURA	7 200 05	0,00	7 200 05
2017	4066	25/05/2017	24/06/2017	LAB.I.R.INT. ARCHITETTORA	-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	-2.923,90	0,00	-2.923,90
	.070	10,0 ., 201	10,00,201	ITALIANA GLOBAL S.R.L. A STORNO PARZIALE FATTURA PA N. 2	-		
				L' ALBERO DELLE ESPERIENZE	, ,		
2017	4094	07/12/2016	06/01/2017	"SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-1.623,25	0,00	-1.623,25
					1	T	
2017	4095	07/12/2016	06/01/2017	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-967,50	0,00	-967,50
				SOCIETY COOK SOCIALE			
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	4422	05/06/2017	05/07/2017	DI STORE VALERIA	F 005 45	0.00	F 000 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
	.10	00/02/2027	11,00,2017	CIG5908723079-FATTURA	03.3207.	.2.222, .5	27.1022/02
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
2017	4150	17/05/2017	16/06/2017	CIG5908723079-NOTA CREDITO	4 117 20	0.00	4 117 20
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	4237	13/00/2017	13/0//2017	CERCIELLO & CO S.A.S.	-107,36	0,00	-107,36
2017	4220	11/05/2017	11/06/2017	ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI	F0 261 70	0.00	F0 2C1 70
2017	4238	11/05/2017	11/06/2017	EDILIZIE SRL	59.261,70	0,00	59.261,70
				LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA RET	E FOGNARIA DEL III	VIALE PARCO NOCE	- VIA RIPUARIA
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 RET	E FOGNARIA DEL III	VIALE PARCO NOCE	- VIA RIPUARIA
2017	4271	14/06/2017	14/07/2017	BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.	-340,38	0,00	-340,38
		<u> </u>		LOL INTELLIGENCE SECTION		Т	
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
		<u> </u>		A STORNO SALDO FATTURA N. 2 EMES	SA 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 BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA		Т	
2017	4891	07/04/2016	05/06/2016	SOCIALE	1.038,80	0,00	1.038,80
				SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A	NZIANI - FONDO PA	C ANZIANI - GENNAI	O 2016
							



Anno	Progressivo	Data	Data				
registrazione	registrazione	registrazione	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 DOMICILIARI CAMPANIA, FEBBRAIO 2016	E ANZIANI - FONDO	PAC - COMUNE DI G	IUGLIANO IN
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 ASSIS GIUGLIANO - MESI DI GENNAIO E FEBE		RE ANZIANI - FONDO	PAC - COMUNE DI
2017	4894	26/05/2016	26/07/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.120,00	0,00	1.120,00
				SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARI	i E anziani - Fondo	PAC - GENNAIO 201	6
2017	4895	26/05/2016	26/07/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA	1.640,00	0,00	1.640,00
				SOCIALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARI CAMPANIA - FEBBRAIO 2016	E ANZIANI - FONDO		IUGLIANO IN
2017	4896	26/05/2016	26/07/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.200,00	0,00	5.200,00
				SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIAR	e 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 ASSIS GIUGLIANO, DA GENNAIO A MARZO 20:		re anziani - fondo	PAC - COMUNE DI
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	<u> </u>	
2017	4899	05/09/2016	05/11/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA	-1.560,00	0,00	-1.560,00
	1033	03/03/2010	00/11/2010	SOCIALE NOTA DI CREDITO - SERVIZIO ADI ANZ	ŕ	•	11300,00
2017	4910	20/06/2017	29/07/2017	SOC. COOP. SOCIALE "LA SOCIO	-14.028,38		14 020 20
2017	4910	29/06/2017	29/07/2017	SANITARIA" arl.	-14.020,30	0,00	-14.028,38
2017	4913	03/07/2017	02/08/2017	nota credito HCS SRL	13.248,80	0,00	13.248,80
2017	1313	03/07/2017	02/00/2017	Servizio di conduzione del sistema inforr	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2017	4914	03/07/2017	02/08/2017	INOVA INGEGNERIA SRL	-4.117,20	0,00	-4.117,20
2017	4914	03/07/2017	02/06/2017	INOVA INGEGNERIA SRE	-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 46 competenze precetto LIQUIDATE	607/2015 Capasso A	ntonio c/ Comune di	Giugliano solo
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 EPITAFFIO E CENTRO SPORTIVO ANTH		one urbana zona c	AMPOPANNONE-
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	T	ı	
2017	6215	21/07/2017	29/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A CIG04586970BD-Luglio 2017	3,60	0,00	3,60
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
	<u> </u>	I	l	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 40157		3 REG. PROT. 51/201	3 E AA
2017	6282	17/07/2017	16/08/2017	PIANESE GENNARO	-5.075,20	0,00	-5.075,20
2017	6635	06/06/2017	21/00/2017	EACTIMED CDA	17.016.70	0.00	17.016.70
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
				1			•



Anno	Progressivo	Data	Data				
registrazione	registrazione	registrazione	scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SI RIMETTE NOTA CREDITO PER FATTU VASTARELLA E TRAV.SA DI VIA LIMITO		SISTEMAZIONE VIA D	EL FORNO, VI
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	<i>'</i>	5.075,20
				Onorari espletamento incarico DEC serv di Giugliano - CIG	izio di rilievo e mapp	atura reti idriche e fo	gnarie del comune
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. CIGZ581EBA6F6-	719,80	0,00	719,80
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
2017	7549	07/04/2016	16/05/2016	CIGZ581EBA6F6- 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



Anno	Progressivo	Data	Data	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
registrazione	registrazione	registrazione	scadenza				
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
	707.	00,02,201	20,00,201;	- The state of the	253,53	5,65	200/00
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	7370	11/01/2017	11/05/2017	COOL: NOVELEA AORONA	193,93	0,00	155,55
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	7376	09/00/2017	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	7500	20/07/2017	10/00/2017	COOR MOVELLA ALIDODA	100.00	0.00	100.00
2017	7580	20/07/2017	19/08/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7581	07/08/2017	06/09/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7620	09/08/2017	08/09/2017	DI GENNARO LUIGI	-6.344,00	0,00	-6.344,00
2017	7645	01/09/2017	01/10/2017	PANICO LUIGI	-5.075,20	0,00	-5.075,20
				NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE			
2017	7710	04/09/2017	04/10/2017	VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L. RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI	89.975,00	0,00	89.975,00
				TRAV.SA VIA LIMITONE, CERTIFICATO I		DEL FORNO, VIA VAS	TANLLIA L
2017	7711	05/09/2017	05/10/2017	VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L.	-89.975,00	0,00	-89.975,00
				RIMETTIAMO NOTA CREDITO A STORNO DEL FORNO, VIA VASTARELLA E TRAVE		ETTO LAVORI DI SIS	I EMAZIONE VIA
2017	7725	12/07/2017	11/08/2017	RICCARDO MARONE & ASSOCIATI	-4.440,80	0,00	-4.440,80
2017	7724	00/00/2017	00/10/2017	Storno fattura n. 99 del 11.7.2017	111 224 52	00 030 05	12 205 57
2017	7734	08/09/2017	08/10/2017	ROMEO GESTIONI fattura	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	7056	06/00/2017	20/11/2017	SERV POST	17.016.70	2.22	17.016.70
2017	7956	06/09/2017	30/11/2017	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2017	8030	31/08/2017	30/09/2017	TARTAGLIA SOC.COOP. ARL	-13.698,10	0,00	-13.698,10
				Storno fattura			
2017	8326	12/09/2017	12/10/2017	STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA	-19.099,20	0,00	-19.099,20
					· '	1	
2017	8452	25/09/2017	25/10/2017	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	3.674,28	0,00	3.674,28
2017	0515	12/05/2016	20/00/2016	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA	2.005.00	1 221 67	1 (44 13
2017	8515	12/05/2016	30/09/2016	SOCIAL	2.965,80	1.321,67	1.644,13
2017	8518	05/04/2017	05/05/2017	FATTURA COOPERATIVA SOCIALEASSISTO	-17.461,12	0,00	-17.461,12
		00,01,2017	00,00,2017	STORNO FATTURE N.1,3,12,18 E 21 DE	<i>'</i>	,	
2017	8574	28/09/2017	28/10/2017	SIRAM-S.P.A.	-9.429,93	0,00	-9.429,93
				CIG664473619D-			



registrazione registrazione registrazione scadenza registrazione scadenza Fornitore/Ogget scadenza Scadenza Scadenza Fornitore/Ogget Scadenza Scadenza Scadenza Scadenza Fornitore/Ogget Scadenza Sca	
2017 8971 10/10/2017 09/11/2017 BUGLIONE TIZIANA	
2017 8971 10/10/2017 09/11/2017 BUGLIONE TIZIANA	2.141,38 0,00 2.141,38
	2.141,36
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
	21.294,49 0,00 21.294,49
	ayment ex art.17-ter DPR 633/72
2017 9291 13/09/2017 31/10/2017 HERA COMM S.R.L.	40,89 0,00 40,89
FORNITURA SERVIZIO EN	
2017 9292 14/10/2017 30/11/2017 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO EN	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
	all"Identificativo Rendiconto 2093982766
2017 9294 22/09/2017 30/10/2017 POSTE ITALIANE S.P.A.	92,81 0,00 92,81
	all"Identificativo Rendiconto 2094061869
2017 9298 04/08/2017 03/09/2017 DE LUCA DOMENICO	11.241,54 0,00 11.241,54
2017 9315 24/10/2017 23/11/2017 REM S.r.l.	268.406,28 249.939,07 18.467,21
FATTURA	
2017 9318 07/11/2017 07/12/2017 COOP.SOC. LILLIPUT ONL	
progetto spuiaggie solidale 2017 9321 05/10/2017 31/12/2017 FASTWEB SPA	17.816,70 0,00 17.816,70
2017 3321 03/10/2017 31/12/2017 TASTWED STA	17.010,70
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
	. Napoli Nord ricorrente Molitierno Ciro
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
FATTURA	
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
201. 9 120 12,1221. 13,12,122. 21 200.100.12.1100	2.000,00
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 COSTRUZ GENERALI S.p.A.	ZIONI 396.433,78 311.790,68 84.643,10
<u> </u>	N CAMPANIA - CONTR. 16/12/2013 REG. PROT. 51/2013 E AA
2017 9705 08/11/2017 08/12/2017 PENNACCHIO OTTAVIO	-21.294,49 0,00 -21.294,49
Nc Split Payment ex art.17	
2017 9822 23/11/2017 23/12/2017 GRILLO VITTORIO	-1.968,90 0,00 -1.968,90
COMPENSO PROFESSIONA	
2017 9841 24/11/2017 24/12/2017 SOC.RI.FRAS.R.L.	223.260,00 0,00 223.260,00
2017 9842 27/11/2017 27/12/2017 SOC.RI.FRAS.R.L.	-223.260,00 0,00 -223.260,00
2017 30T2 21/11/2017 21/12/2017 30C.RI.FRA3.R.L.	-223.200,00 0,00 -223.200,00
2017 9853 14/11/2017 14/12/2017 EDIZIONI SAVARESE S.r.I.	1.526,13 0,00 1.526,13



	Progressivo egistrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
	_	.5					
2017	9855	29/11/2017	29/12/2017	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA	-6.331,98	0,00	-6.331,98
2017	3033	25/11/2017	23/12/2017	SOCIALE ONLUS	·-		•
2017	9886	20/11/2017	20/12/2017	Vi rimettiamo Nota Credito a storno tota ENEL ENERGIA S.p.A.	-16,00	0,00	-16,00
2017	3000	20/11/2017	20/12/2017	LIVEL EIVERGIA 3.p.A.	-10,00	0,00	-10,00
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"Identificat	tivo Rendiconto 2091	950761	
2017	9951	31/03/2017	02/05/2017	HERA COMM S.R.L.	74,91	0,00	74,91
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI		Г	
2017	9955	26/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.R.L.	-88,21	0,00	-88,21
2017	0056	26/04/2017	24 /05 /2047	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI		0.00	102.04
2017	9956	26/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.R.L.	-103,84	0,00	-103,84
2017	9957	26/04/2017	31/05/2017	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI HERA COMM S.R.L.	-74,91	0,00	-74,91
2017	3337	20/04/2017	31/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI		0,00	-/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -
2017	9958	26/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.R.L.	-77,10	0,00	-77,10
2017	3330	20/01/2017	31/03/2017	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	3	3,00	,,,10
2017	10013	05/12/2017	04/01/2018	SIRAM-S.P.A.	-14.640,00	0,00	-14.640,00
			<u> </u>		,	,	•
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
		T		CUPG94B16000140007-CIG722676317D		1	
2017	10478	06/12/2017	05/01/2018	VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L.	-43.127,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-43.127,00
2017	10100	05/10/2017	04/04/0040	SI RIMETTE NOTA CREDITO A STORNO		1	272 252 52
2017	10480	05/12/2017	04/01/2018	HELIOS SRL	272.252,53	0,00	272.252,53
				VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A S COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D	SMALITMENTO KIFIU	THE PROVENIENTE VS	TERRITORIO
2017	10481	06/12/2017	31/01/2018	HELIOS SRL	-272.252,53	0,00	-272.252,53
•			· · ·	VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A S	MALTIMENTO RIFIU	JTI PROVENIENTE VS	TERRITORIO
				COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D		1	
2017	10691	14/12/2017	28/02/2018	IL SOLE 24 ORE SPA	1.331,20	0,00	1.331,20
2017	10000	20/42/2047	10/01/2010	CIGZ5920920EB-	2.040.02	0.00	2.040.02
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
2017	10900	12/12/2017	11/01/2010	NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTU		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-1.0/1,30
2017	10970	18/12/2017	17/01/2018	STUDIO LEGALE AVV. NADIA ROMEO	-524,51	1	-524,51
		-, , -	, , ,	Nota di credito mancato pagamento fatt		·	
2017	10978	27/12/2017	31/01/2018	HERA COMM S.R.L.	25,76	1	25,76
•				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	RICA		
2017	10979	07/12/2017	28/02/2018	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
						1	
2017	10990	31/12/2017	22/01/2016	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	20/12/2017	29/01/2018	ALITOCTRADE DED L'ITALIA C.D.A	0.20	0,00	0.20
2016	3	30/12/2017	29/01/2016	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
2010	•	30, 12, 201,	23/01/2010	1221703317	1,20	3,00	1,20
2018	5	30/12/2017	29/01/2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1,90	0,00	1,90
		. , -		-	,,,,,	-,,,,,	,,,,
	6	30/12/2017	29/01/2018	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
2018			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
2018						1	
2018	7	30/12/2017	29/01/2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	10,65	0,00	10,65
	7	30/12/2017		AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. TELEPASS SPA	10,65 6,30	,	10,65 6,30



		_					
Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
		109.00.02.01.0	000001120				
2018	19	20/12/2017	19/01/2018	GEPA TOUR SRL	115,01	0,00	115,01
				FATTURA RIMBORSO ABBONAMENTI TE	RASPORTO URBANO	1-8.31.12.2017	
2018	20	21/12/2017	20/01/2018	GEPA TOUR SRL	520,08	0,00	520,08
		1		fattura abbonamenti trasporto urbano 1	ı		
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
2010	30	22/12/2017	22/01/2010	COMPENSO PER ATTIVITA" DI SUPPORT	,	-,	
				ALLE OPERE PER L'AMPLIAMENTO DEL		STO BELL ESTROTAL	O NED IIIVO
2018	39	27/12/2017	26/01/2018	BARONE & ASSOCIATI	-9.682,21	0,00	-9.682,21
				STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 45 SUPPORTO AL RUP NELL''AMBITO DELL'		OMPENSO PER ATTIVI	ITÀ DI
2018	48	21/12/2017	20/01/2018	SIRAM-S.P.A.	-57.368,34	0,00	-57.368,34
2010	10	21/12/2017	20/01/2010	CIG664473619D-	37.300,31	0,00	37.300,31
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 Dicembre 2016	svolto nel comune d	i Giugliano nel mese	di Novembre e
2018	87	20/12/2017	19/01/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	133,76	0,00	133,76
2010		20/12/2017	13/01/2010	CIGZD21844E85-RIFERIMENTO PREVEN	,	,	133,70
2018	92	12/01/2018	30/03/2018	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	-35.904,60	0,00	-35.904,60
		ļ.		storno totale ns. fattura per accordi com	nmerciali	1	
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 FATI	TURA N. 9E DEL 31.1	0.17 RIF PREVENTIV	O DEL 13.10.17
2018	314	23/01/2018	22/02/2018	SU FIAT DH352ZE DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-289,14	0.00	-289,14
2010	314	23/01/2010	22/02/2010	CIGZ1821BAE70-N.C.A RETTIFICA FATT		- /	
				FIAT STRADA DH352ZE	101 011 0111011711		0.10.1017
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 16.10.17 SU FIAT FIORINO BM617WT	Γ N 11E DEL 04.12.2	017 RIFERIMENTO PR	REVENTIVO DEL
2018	316	23/01/2018	22/02/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-489,22	0.00	-489,22
2010	310	23/01/2010	22/02/2010	CIGZ1821BAE70-N.C. A RETTIFICA FAT		-,	
		1		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		-694,18
				CIGZ1821BAE70-N.C. A RETTIFICA FAT 17.11.17 SU HONDA PANTHEON CP8134		7 RIFERIMENTO PREV	VENTIVO DEL
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 FAT			,
				17.11.2017 SU HONDA PANTHEON CJ94			
2018	319	23/01/2018	22/02/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-347,70		-347,70
				CIGZ1821BAE70-N.C. A RETTIFICA FATI SU FIAT FIORINO BM617WT	1 15E DEL 15.12.201	/ KIFEKIM PREVENTI	.VO DEL 06.12.17
2018	349	23/01/2018	28/02/2018	IL SOLE 24 ORE SPA	-1.331,20	0,00	-1.331,20
				CIGZ5920920EB-		1	
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			
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
2010	J37	19/01/2010	10/02/2010	LIVEL LIVERGIA 3.p.A.	-1.975,00	0,00	-1.975,00
2018	725	09/01/2018	08/02/2018	DE CARLO GIUSEPPE	930,47	0,00	930,47
		, ,		QUOTA 25% PER CSE PER INCARICO PI		CONTRATTO REP 7/2	·
		[, ,		31.12.2012 ALL RTP ING. PIETRO MORI		1	
2018	726	09/01/2018	08/02/2018	DE CARLO GIUSEPPE	637,77	0,00	637,77
				QUOTA 25% PER CSE PER INCARICO PI 10.07.2017 ALLA RTP ING. PIETRO MOF		CONTRALIO REP 59/	/201/ DEL
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



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	00/01/2019	00/02/2010	MORETTI PIETRO	1 047 20	0,00	1 047 20
2016	/31	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
		T			ı .	1	
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
2010	771	10/01/2010	03/02/2016	GAOTIERI TOMMASO	337,13	0,00	337,13
2018	742	10/01/2018	09/02/2018	D'ALTERIO RENATO	465,23	0,00	465,23
				INCARICO DI COORDINAMENTO IN ESE		ORI DI ADEGUAMEN	
		l		SCUOLA MEDIA BASILE REP 7/2012 DEI		1	
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
2010	777	10/01/2010	03/02/2010	INCARICO DI COORDINAMENTO IN ESE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-,	
				SCUOLA MEDIA BASILE REP 59/2017 DE			
2018	745	10/01/2018	09/02/2018	GUARINO LEOPOLDO	318,87	0,00	318,87
2010	7	04 (02 (2040	00/00/00/0	DI MA CAR CHE DIS DI MADO O C	400.76	2.00	100.76
2018	755	01/02/2018	03/03/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C. CIGZOD1E1AA46-STORNO FATT N.5E D	-133,76	0,00	-133,76
2018	756	01/02/2018	03/03/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-518,50	0,00	-518,50
2010	730	01/02/2010	03/03/2010	CIGZ0D1E1AA46-STORNO FATT 6E DEL	•	0,00	-310,30
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	- 1	•
2018	758	01/02/2018	03/03/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-219,60	0,00	-219,60
		l		CIGZ0D1E1AA46-STORNO FATT N. 8E D		1	
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
2010	000	13/01/2010	11/02/2010	SENTENZA N. 1101/2017 G.D.P. MARAN		0,00	055,05
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. MA			
2018	803	15/01/2018	14/02/2018	ZAMUNER MARILANDA SENTENZA N. 2530 DEL 2016 G.D.P. MA	560,69	0,00	560,69
2018	804	15/01/2018	14/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	643,65	0,00	643,65
		10/01/2010	1.,02,2010	SENTENZA N. 1195 DEL 2017 G.D.P.MA	,	5,65	0.0700
2018	806	22/01/2018	21/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	-436,40	0,00	-436,40
				SENTENZA N. 1101/2017 G.D.P. MARAN	io di napoli		
2018	807	22/01/2018	21/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	-322,92	0,00	-322,92
2010	000	22/04/2040	24 (22 (224 2	SENTENZA N. 4154 DEL 2015 G.D.P. DI			200.10
2018	808	22/01/2018	21/02/2018	ZAMUNER MARILANDA SENTENZA N. 2530 DEL 2016 G.D.P. MA	-388,10	0,00	-388,10
2018	809	22/01/2018	21/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	-446,40	0,00	-446,40
2010	007	22,01,2010	21/02/2010	SENTENZA N. 1195 DEL 2017 G.D.P. DI	, ,		-110,10
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
2015	0.40	04/02/22:2	06/02/53:5	MEDGLIDIO ANTONIO	-	I	
2018	849	04/02/2018	06/03/2018	MERCURIO ANTONIO	-1.398,75	0,00	-1.398,75
		,		GLOBAL WELFARE SERVICES		Ī	
2018	854	15/12/2017	14/01/2018	COOP.SOC.	26.848,08	0,00	26.848,08



Anno	Drogressive	Data	Data				
Anno registrazione	Progressivo registrazione	registrazione	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 LE NAPOLI	GALI SENTENZA 682	7 DEL 2016 G.D.P. M	IARANO DI
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
		1		Storno totale fattura PAE0017758 del 31	, , -		
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
2010	933	03/02/2010	11/03/2010	Storno totale fattura PAE0037676 del 30		0,00	-17.010,70
2018	934	09/02/2018	11/03/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
			<u> </u>	Storno totale fattura PAE0042071 del 31		,	·
2018	941	12/02/2018	14/03/2018	SOC. COOP. SOCIALE "LA SOCIO	-32.177,10	0,00	-32.177,10
2010	311	12,02,2010	11/05/2010	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
2010	900	13/02/2010	13/03/2010	fattura	1.430,31	0,00	1.750,51
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	Г	T	
2018	975	13/02/2018	15/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	2.685,80	0,00	2.685,80
2010	1177	12/02/2010	14/02/2010	fattura	1 1 40 00	0.00	1 140 00
2018	1177	12/02/2018	14/03/2018	RONCIONI MARIA LIQUIDAZIONE ACCONTO PER GIUDIZI	1.149,00	0,00	1.149,00
				DETERMINA N. 101 DEL 31.01.2018	DI COI AL DECKLIO	SINDACALL N. 255/	2010 -
2018	1184	09/02/2018	11/03/2018	RICCARDO MARONE & ASSOCIATI	975,00	0,00	975,00
				Contributo unificato corrisposto per giud	lizio Consiglio di Stato	Comune di Giugliar	no c/ Mallardo
2010	1102	12/02/2010	21/02/2010	Leopoldo (incarico decr HERA COMM S.R.L.	22.00	0.00	22.00
2018	1192	13/02/2018	31/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	33,99	0,00	33,99
2018	1193	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	64,34	0,00	64,34
2010	1133	10,02,2010	31,03,2010	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI		0,00	0 1/5 1
2018	1206	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	49,31	0,00	49,31
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	RICA	•	
2018	1207	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	48,65	0,00	48,65
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	RICA		
2018	1208	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	41,52	0,00	41,52
			21/22/22/2	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI			
2018	1209	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	51,64	0,00	51,64
2018	1210	13/02/2018	31/03/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI HERA COMM S.R.L.	35,22	0,00	35,22
2010	1210	13/02/2010	31/03/2010	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI		0,00	33,22
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 -
2010	1202	12/02/2010	15/02/2010	DETERMINA N. 101 DEL 31.01.2018	1 305 510 63	1 246 260 24	10 150 20
2018	1302	13/02/2018	15/03/2018	TEKNOSERVICE SRL IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO	1.365.510,63	1.346.360,24	19.150,39
2018	1331	23/02/2018	25/03/2018	MORETTI PIETRO	-8.149,12	0,00	-8.149,12
	-551	,			3.1 13,12	0,00	3.1 13,12
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
						Т	
2018	1334	23/02/2018	25/03/2018	MORETTI PIETRO	-1.047,39	0,00	-1.047,39
2010	1225	27/02/2010	21/02/2010	HEDA COMM S.D.I	40.63	0.00	40.63
2018	1335	27/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	49,63	0,00	49,63



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	RICA	•	
2018	1336	27/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	32,76	0,00	32,76
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	RICA		
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
		1			, r	1	
2018	1340	26/02/2018	28/03/2018	GAUTIERI TOMMASO	-521,06	0,00	-521,06
2010	1044	25/22/22/2	20/02/2010	DIALTERYO DENATO	455.00	0.00	465.00
2018	1341	26/02/2018	28/03/2018	D'ALTERIO RENATO	-465,23	0,00	-465,23
				INCARICO DI COORDINAMENTO IN ESE SCUOLA MEDIA BASILE REP 7/2012 DEI		JRI DI ADEGUAMEN	IO SIRUTTURALE
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 ESE	CUZIONE PER I LAVO	ORI DI ADEGUAMEN	TO STRUTTURALE
		Г Т		SCUOLA MEDIA BASILE REP 59/2017 DE	1	Т	
2018	1349	23/02/2018	25/03/2018	MORETTI PIETRO	-8.881,60	0,00	-8.881,60
2010	1262	07/02/2010	00/02/2010	DDONGUI COMBUCTIDU I CDI	2 607 04	2 244 22	106.40
2018	1363	07/02/2018	09/03/2018	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL CIG6932849FF7-DEST.MERCE SCUOLA E	2.697,81	2.211,32	486,49
				RIPUARIA - GIUGLIANO IN CAMPANIA (O CIRCULO DIDATTI	CO - VIA
2018	1364	07/02/2018	09/03/2018	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	2.161,12	1.771,41	389,71
				CIG6932849FF7-DEST.MERCE SCUOLA E	LEMENTARE SECONI	OO CIRCOLO DIDAT	
				QUINTILIANO, 3 - GIUGLIANO IN CAMP			
2018	1365	07/02/2018	09/03/2018	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	2.211,32	1.820,77	390,55
				CIG6932849FF7-DEST.MERCE SCUOLA E STAFFETTA, 42 - GIUGLIANO IN CAMPA		CIRCOLO DIDATTIO	CO - VIA
2018	1369	22/02/2018	24/03/2018	PACIOLLA DONATO	1.020,00	0,00	1.020,00
2010	1309	22/02/2016	27/03/2010	FACIOLLA 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
	10.0	20, 02, 2020	27,00,2010	. 7.63522 1 5 6 1 8 1 1 6	2.020,00	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
					Т		
2018	1452	05/03/2018	04/04/2018	PIROZZI GENNARO	-3.199,08	0,00	-3.199,08
2010	4.457	20/02/2010	20/02/2010	ENEL ENERGIA C. A	475.20	0.00	475.20
2018	1457	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	475,29	0,00	475,29
2018	1465	28/02/2018	30/03/2018	fattura ENEL ENERGIA S.p.A.	-71,06	0,00	-71,06
2010	1703	20/02/2010	30/03/2010	fatytura	-71,00	0,00	-71,00
2018	1468	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.315,14	0,00	1.315,14
		,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	fattura	1.515/11	0,00	2.515/11
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		Т	
2018	1479	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	179,89	0,00	179,89
2010	1.404	20/02/2010	20/02/2010	fattura	240401	2.22	2 404 64
2018	1481	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A. fattura	2.104,91	0,00	2.104,91
2018	1485	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	117,66	0,00	117,66
2010	1703	20/02/2010	30/03/2010	fattura	117,00	0,00	117,00
2018	1486	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.523,46	0,00	1.523,46
		-,,	,,	fattuar		5,50	, 10
2018	1493	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.632,37	0,00	1.632,37
		·		fattura	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
							



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
	1.50	20,02,2010	00,00,2010	fattura		3,00	
2018	1606	06/03/2018	05/04/2018	RUSSO RAFFAELE	222,39	0,00	222,39
		, ,	. ,	PARCELLA PER ATTIVITA" PROFESSION		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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 Na	poli - Liquidazioni de	biti fuori bilancio -
2018	1699	14/02/2018	16/03/2018	Determina n. 191 d FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
2018	1099	14/02/2018	16/03/2018	Storno totale fattura PAE0040017 del 30	•	0,00	-17.816,70
2018	1700	14/02/2018	16/03/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
2010	1700	14/02/2016	10/03/2018	Storno totale fattura PAE0035192 del 31		0,00	-17.010,70
2018	1701	13/03/2018	12/04/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
2010	1701	15/05/2010	12/04/2010	Storno totale fattura PAE0020148 del 30			
2018	1702	13/03/2018	12/04/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
	-7-0-	10,00,1010	12, 0 ., 2010	Storno totale fattura PAE0030030 del 30		, ,	
2018	1703	13/03/2018	12/04/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
		-5, 55, -5-5	,,	Storno totale fattura PAE0024882 del 31			
2018	1704	13/03/2018	12/04/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
		, ,	· · ·	Storno totale fattura PAE0028461 del 31			
2018	1713	14/03/2018	13/04/2018	CAIAZZA RAFFAELE	1.758,24	0,00	1.758,24
					<u>'</u>	•	
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
		1		Fornitura e servizi	1	T	
2018	1981	19/03/2018	18/04/2018	CAIAZZA RAFFAELE	-1.758,24	0,00	-1.758,24
					TI	1	
2018	1983	22/02/2018	30/03/2018	VERDE GENNARO	-6.907,70	0,00	-6.907,70
2010	2022	20/02/2010	10/04/2010	CIGZBA2135B6C-	420.45	0.00	120.45
2018	2033	20/03/2018	19/04/2018	ZAMUNER MARILANDA	429,45	0,00	429,45
2018	2034	20/03/2018	30/04/2018	WIRZ FLORA c/COMUNE DI GIUGLIANO POSTE ITALIANE S.P.A.	6,84	0,00	6,84
2016	2034	20/03/2016	30/04/2016	Fattura Elettronica relativa all''Identifica			0,04
2018	2036	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L.	45,21	0,00	45,21
2010	2030	10/03/2010	30/01/2010	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI		0,00	13,21
2018	2037	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L.	46,79	0,00	46,79
		10,00,2010	00,0.,2010	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETT	•	3,00	,.
2018	2038	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L.	49,42	0,00	49,42
		-, ,	,-,	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETT			
2018	2039	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L.	34,90	0,00	34,90
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETT	RICA		
2018	2040	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L.	46,67	0,00	46,67
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETT	RICA		
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
						Т	
2018	2103	17/03/2018	16/04/2018	FASTWEB SPA	-15.377,80	0,00	-15.377,80
2010	2404	17/02/2212	16/04/2016	Storno totale fattura 2800018656 del 20		2.55	10.000.00
2018	2104	17/03/2018	16/04/2018	FASTWEB SPA	-10.322,37	0,00	-10.322,37
				Storno totale fattura PAE0012384 del 30	J/U 4 /201/		



Storne Date (atture PAG002014) ed 30/05/2018 1/03/2018 16/04/2018 FASTWER SPA 1-0.322,37 0,00	Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018 2106 17/03/2018 15/04/2018 FASTWES SPA 1.0.323,27 0,00 1.0.323,27	2018	2105	17/03/2018	16/04/2018	FASTWEB SPA	10.322,37	0,00	10.322,37
Storne Date (Fitture PARG0005902 del 28/02/2017 21/03/2018 30/04/2018 SOMO-HIC COMBRISTEILL ISIL 2.644.03 2.167.24 476,75					Storno totale fattura PAE0020149 del 30)/06/2017		
2018 2199 21/03/2018 30/04/2018 BONCHCI COMBISTRIBLI SIL. 2.644.03 2.167.24 476,75	2018	2106	17/03/2018	16/04/2018		·	0,00	-10.322,37
CLG6932349FF7-DEST-MERCE SCUIJAN ELEMENTARE OTTAVO CIRCOLO DIDATTICO - VIA STAFFETTA, 42 - GUILLANO IN CAMPANIA (NA) DAS 2133 21/03/2018 20/04/2018 CHANNES BAFFAELE 1.144,16 0.00 1.144,18 2139 22/03/2018 22/04/2018 CAMPANIS ARFAELE 1.144,16 0.00 2.88,072,78 2018 2139 22/03/2018 22/04/2018 CAMPANIS ARFAELE 1.144,16 0.00 2.88,072,78 2018 2159 22/03/2018 21/04/2018 POSTE ITALIANE S.P.A. 4-6.254,25 0.00 4-5.254,22 2018 2159 22/03/2018 21/04/2018 POSTE ITALIANE S.P.A. 4-7.214 0.00 1.172,14 2018 2160 22/03/2018 21/04/2018 POSTE ITALIANE S.P.A. 4-7.214 0.00 4-172,14 2018 2160 22/03/2018 21/04/2018 POSTE ITALIANE S.P.A. 4-7.214 0.00 4-87,7 2018 2161 22/03/2018 21/04/2018 POSTE ITALIANE S.P.A. 4-7.214 0.00 4-87,7 2018 2161 22/03/2018 21/04/2018 POSTE ITALIANE S.P.A. 4-7.214 0.00 4-87,7 2018 2163 22/03/2018 21/04/2018 POSTE ITALIANE S.P.A. 4-7.214 0.00 4-87,7 2018 2163 22/03/2018 21/04/2018 POSTE ITALIANE S.P.A. 4-7.214 0.00 4-87,7 2018 2163 22/03/2018 21/04/2018 POSTE ITALIANE S.P.A. 4-7.214 0.00 4-87,7 2018 2169 28/02/2018 30/03/2018 DE CARLO GIUSEPPE 990,47 0.00 990,47 2018 2169 28/02/2018 30/03/2018 DE CARLO GIUSEPPE 993,47 0.00 4-37,72 2018 2218 06/04/2018 06/05/2018 New ECOSERVICE DI CECERE 1.564,65 0.00 1.564,65 2018 2820 06/04/2018 06/05/2018 New ECOSERVICE DI CECERE 1.564,65 0.00 1.564,65 2018 2821 06/04/2018 06/05/2018 New ECOSERVICE DI CECERE 1.564,65 0.00 1.564,65 2018 2827 16/03/2017 15/04/2017 CREMEN OF ARTHOR OF			1					
STAFFETT A, 24 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) DAS	2018	2129	21/03/2018	30/04/2018				
2018 2133 24/03/2018 20/04/2018 CHANNESS RAFFAELE 1.144.16 0.00 1.144.15							O CIRCOLO DIDATTIO	CO - VIA
SPICES VIVE GIUDIZI (APPELID COLLINA VERDE E CITAZ ECOSISTEM) - DETERMINA COMUNE GIUGILANO 398 DEL 15.3.18 - DECR SIND. 3 22.07.78 0.00 28.072.78 0.00 28	2018	2133	21/03/2018	20/04/2018	·	· ,	0,00	1.144,16
2018 2158 22/03/2018 21/04/2018 POSTE ITALIANE S.P.A. 6.254.22 0,000 -6.254.22			, ,	. ,				
NOTA DI CREDITO RIF FATT 8717287741 ERRATO CODICE UFFICIO -172,14 -172	2018	2139	23/03/2018	22/04/2018	GANOSIS SRL	-28.072,78	0,00	-28.072,78
NOTA DI CREDITO RIF FATT 8717287741 ERRATO CODICE UFFICIO -172,14 -172	2018	2158	22/03/2018	21/04/2018	POSTE ITALIANES P.A	-6 254 25	0.00	-6 254 25
2018 2159 22/03/2018 21/04/2018 POSTE ITALIANE S.P.A. -172,14 0,00 -172,14	2010	2150	22/03/2010	21/01/2010		,		0.23 1,23
NOTA DI CREDITO RIF FATT 8717287750 ERRATO CODICE UFFICIO -48,77 -0,00 -48,77 -48,77 -0,00 -48,77	2018	2159	22/03/2018	21/04/2018				-172,14
2018 2161 22/03/2018 21/04/2018 POSTE ITALIANE S.P.A. NOTA DI CREDITO RIF FATT 871/2287755 ERRATO CODICE UFFICIO -145,38			, ,	. ,	NOTA DI CREDITO RIF FATT 871728775	50 ERRATO CODICE	UFFICIO	,
2018 2161 22/03/2018 21/04/2018 POSTE TITALIANE S.P.A. -145,38 0.00 -145,38	2018	2160	22/03/2018	21/04/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	-48,77	0,00	-48,77
NOTA DI CREDITO RIF FATT 8717287765 ERRATO CODICE UFFICIO					NOTA DI CREDITO RIF FATT 87172877	58 ERRATO CODICE	UFFICIO	
2018 2163 22/03/2018 21/04/2018 POSTE ITALIANE S.P.A. 174,14 138,14 36,00	2018	2161	22/03/2018	21/04/2018		· · ·	-,	-145,38
Fatture Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092/299700 -930,47 -930,47 -930,47 -930,47			T					
2018 2169 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 1.564,65 0,00 1.564,65 2018 2820 06/04/2018 06/05/2018 O6/05/2018 DI BERNARDO GAETANO -3368,24 0,00 -3368,24 2018 2821 06/04/2018 06/05/2018 DI BERNARDO GAETANO -3368,24 0,00 -3368,24 2018 2821 06/04/2018 06/05/2018 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE (CICZED/226747A-nota credito per storno fattura n\u00e1a^6 54/2018 del 30/03/2018 - non \u00e1a^5 stato inserito codice IPA 2018 2827 16/03/2017 15/04/2017 26NTRO DI FISIOCINESITERAPIA 1.931,41 0,00 1.931,41 2018 2828 15/03/2017 14/04/2017 26NTRO DI FISIOCINESITERAPIA 1.838,33 0,00 1.838,33 2018 2829 21/04/2017 21/05/2018 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 1.838,33 0,00 1.838,33 2018 2829 21/04/2017 21/05/2017 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 1.838,33 0,00 1.838,33 2018 2830 18/05/2017 17/06/2017 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 2.094,30 0,00 2.094,30 2018 2830 18/05/2017 17/06/2017 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 2.094,30 0,00 2.094,30 2018 2831 18/05/2017 17/06/2017 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 2.094,30 0,00 2.094,30 2018 2831 18/05/2017 17/06/2017 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 2.094,30 0,00 2.094,30 2018 2831 18/05/2017 17/06/2017 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 2.094,30 0,00 2.094,30 2018 2832 20/06/2017 21/05/2017 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 2.094,30 0,00 2.094,30 2018 2832 20/06/2017 20/07/2017 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 2.094,30 0,00 2.094,30 2018 2832 20/06/2017 20/07/2017 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 2.094,30 0,00 2.094,30 2018 2832 20/06/2017 20/07/2017 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 2.094,30 0,00 2.094,30 2018 2833 20/06/2017 20/07/2017 20/07/2	2018	2163	22/03/2018	21/04/2018		,		36,00
2018 2169 28/02/2018 30/03/2019 DE CARLO GIUSEPPE -637,77 0,00 -637,77				20/20/20/2				
2018 2818 06/04/2018 06/05/2018 NEW ECOSERVICE DI CECERE 1.564,65 0,00 1.564,65	2018	2168	28/02/2018	30/03/2018	DE CARLO GIUSEPPE	-930,47	0,00	-930,47
2018 2818 06/04/2018 06/05/2018 NEW ECOSERVICE DI CECERE 1.564,65 0,00 1.564,65	2010	2160	20/02/2010	20/02/2019	DE CADI O CILISERDE	627 77	0.00	627 77
2018 2820 06/04/2018 06/05/2018 ANTONIO S.R.L 1.504,65 0.00 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299	2010	2109	20/02/2010	30/03/2016	DE CARLO GIOSEPPE	-037,77	0,00	-037,77
2018 2820 06/04/2018 06/05/2018 ANTONIO S.R.L 1.504,65 0.00 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299 1.504,65 1.0299	2010	2010	05/04/2010	06/05/00/0	NEW ECOSERVICE DI CECERE	1 564.65	2.00	1 564 65
10299 2018 2820 06/04/2018 06/05/2018 DI BERNARDO GAETANO -3.368,24 0,00 -3.368,24 0,00 -3.368,24 0,00 -3.368,24 0,00 -3.368,24 0,00 -3.368,24 0,00 -3.368,24 0,00 -3.368,24 0,00 -3.368,24 0,00 Determina n. 191 d 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2018	2818	06/04/2018	06/05/2018		1.564,65	0,00	1.564,65
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						abile per conto Comu	ne di Giugluano- trat	tativa MEPA N
Pagamento sent. 599/2017 - Giudice di Pace di Marano di Napoli - Liquidazioni debiti fuori bilando - Determia n. 191 d	2010	2020	06/04/2010	06/05/2010		2 200 24	0.00	2 200 24
Determina n. 191 d NEW ECOSERVICE DI CECRE -1.564,65 0,00 -1	2018	2820	06/04/2018	06/05/2018		,	, ,	
ANTONIO S.R.L						race di Marano di Na	pon - Liquidazioni de	bid fdorf bilancio
ANI ONIO S.R. CIGZED 226747A-nota credito per storno fattura n\u00e3º 54/2018 del 30/03/2018 - non \u00e1 \u00e3' stato inserito codice IPA	2018	2821	06/04/2018	06/05/2018		-1 564 65	0.00	-1 564 65
CORTRO DI FISIOCINESITERAPIA 1.931,41 0.00 1.838,33 0.00 1.838,33 0.00 1.838,33 0.00 1.838,33 0.00 1.838,33 0.00	2010	2021	00/01/2010	00/03/2010		·	•	-
2018 2827 16/03/2017 15/04/2017 SERAPIDE S.p.A. 1.931,41 0.00 0.00 1.931,41 0.00 0.00 1.931,41 0.00 0.00 1.931,41 0.00 0.00 1.931,41 0.00 0.00 1.931,41 0.00 0.00 0.931,41 0.00 0.00 0.931,41 0.00 0.931,41 0.00 0.931,41 0.00 0.00 0.00 0.931,41 0.00 0.0					· ·	fattura nA° 54/2018	del 30/03/2018 - no	n A stato inserito
2018 2827 15/04/2017 15/04/2017 SERAPIDE S.p.A. 1.931,41 0,00 1.931,	2010	2027	16/02/2017	45/04/2017		1 021 41	0.00	1 021 11
COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO 2017 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 1.838,33 0,00 1.838,33 SERAPIDE S.p.A.	2018	2827	16/03/201/	15/04/201/	SERAPIDE S.p.A.	•	•	
2018 2828 15/03/2017 14/04/2017 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 1.838,33 0,00 1.838,33 SERAPIDE S.p.A.							ESTAZIONI SOCIO S	ANITARIE
2018 2828 15/03/2017 14/04/2017 SERAPIDE S.p.A. 1.638/33 0,00 1.638/33 0,00 1.638/33 2000/2017 21/05/2017 SERAPIDE S.p.A. PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2017 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 2.094,30 0,00 2.094,30								
COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2017 21/05/2017 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 2.094,30 0,00 2.094,30 2.094	2018	2828	15/03/2017	14/04/2017		1.838,33	0,00	1.838,33
2018 2829 21/04/2017 21/05/2017 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 2.094,30 0,00 2.094,30 SERAPIDE S.p.A.							PRESTAZIONI SOCIO	SANITARIE
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 1.628,90 0,00 1.628,90	2018	2829	21/04/2017	21/05/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA		0,00	2.094,30
2018 2830 18/05/2017 17/06/2017 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 1.628,90 0,00 1.628,90 0,00 1.628,90 0,00 1.628,90 0,00 1.628,90 0,00 1.628,90 0,00 1.628,90 0,00 1.628,90 0,00 1.628,90 0,00 0,00 1.628,90 0,00 0						I 5 del 31/05/2018 - PI	RESTAZIONI SOCIO S	SANITARIE
2018 2830 18/05/2017 17/06/2017 SERAPIDE S.p.A. 1.628,90 0,00 1.628,90			T			017		
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. 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 PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE	2018	2830	18/05/2017	17/06/2017		1.628,90	0,00	1.628,90
2018 2831 18/05/2017 17/06/2017 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 4.508,32 0,00 4.508,32 SERAPIDE S.p.A.							PRESTAZIONI SOCI	O SANITARIE
2018 2831 18/05/2017 17/06/2017 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	2010	2024	10/05/2215	17/06/221			2.55	4 500 55
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. PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE	2018	2831	18/05/2017	1//06/201/		4.508,32	0,00	4.508,32
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							PRESTAZIONI SOCI	O SANITARIE
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	2018	2832	20/06/2017	20/07/2017		2.001,22	0,00	2.001,22
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		<u> </u>	<u>I</u>	<u> </u>		025 del 31/05/2018 -	PRESTAZIONI SOCI	O SANITARIE
2018 2833 20/06/2017 20/07/2017 SERAPIDE S.p.A. 5.422,26 0,00 5.422,26			Т			201		
	2018	2833	20/06/2017	20/07/2017	SERAPIDE S.p.A.	•		5.422,26
							PRESTAZIONI SOCI	O SANITARIE



Anno	Progressivo	Data	Data				
registrazione	registrazione	registrazione	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. 26000 COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2		PRESTAZIONI SOC	O SANITARIE
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. 2600 COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2		PRESTAZIONI SOC	IO SANITARIE
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. 26000 COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2		- PRESTAZIONI SOCI	IO SANITARIE
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. 26000 COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO		- Prestazioni soci	O SANITARIE
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.26000 COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO		PRESTAZIONI SOCI	O SANITARIE
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. 26000 COMUNI (30%) DEL MESE DI SETTEMB	025 del 31/05/2018 F RE 2017	PRESTAZIONI SOCIO	SANITARIE
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. 26000 COMUNI (30%) DEL MESE DI SETTEMB		Prestazioni socio	SANITARIE
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. 26000 COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO		PRESTAZIONI SOC	O SANITARIE
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. 2600 COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO		PRESTAZIONI SOCI	O SANITARIE
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. 26000 COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBR		Prestazioni socio	SANITARIE
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 20	14		
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.25	67/2017		
2018	3074	13/04/2018	31/05/2018	HERA COMM S.R.L.	47,91	0,00	47,91
2018	3076	13/04/2018	31/05/2018	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI HERA COMM S.R.L.	47,02	0,00	47,02
2010	3070	13/01/2010	31/03/2010	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	· ·	0,00	17,02
2018	3077	13/04/2018	31/05/2018	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	51,74	0,00	51,74
2018	3078	13/04/2018	31/05/2018	HERA COMM S.R.L.	35,38	0,00	35,38
	30.0	, , ,	, 55, 2010	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI			
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		·	·
2018	3310	20/04/2018	20/05/2018	ZAMUNER MARILANDA	925,47	0,00	925,47
				Frau Luigi c/Comune di Giugliano in Can di Napoli Rg. 1293/14	npania. Sentenza n. 3	3766/16 del Giudice	di Pace di Marano
2018	3311	20/04/2018	20/05/2018	ZAMUNER MARILANDA	688,69	0,00	688,69



Postation Postation Data Cardenia								
2018 3498 06/04/2018 06/04/2018 06/04/2018 14/04/2019 14/04/2019 14/04/2019 14/04/2019 14/04/2019 14/04/2019 14/04/2019 14/04/2019 14/04/2019 14/04/2019 14/04/2019 14/04/2019 14/04/2019 14/04/2019 14/04/2019 14/04/2019 14/04/2018 14		9			Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
FORMITIAR SERVIZIO ENERGIA ELETRICA 30,06 0,00 30,04					Coppola Procolo c/Comune di Giugliano	+1 Sent. n. 6769/16	del Giudice di Pace d	di Marano di Napoli
2018 3439	2018	3438	06/04/2018	06/05/2018		·	0,00	35,38
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETT	RICA		
2018 3456 19/04/2018 19/05/2018 DELI: AMERISANA MICDIA	2018	3439	06/04/2018	06/05/2018		· · ·	0,00	30,04
Storno totale fattura n. 22 del 13/04/2018 0,00 1-15.371,04 0,00 1-15.371,04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						1		
UNION SECURITY L'INVESTIGATORE 8 -15.371,04 0,00 -15.371,04	2018	3456	19/04/2018	19/05/2018			0,00	-444,68
2018 3799 1/05/2018 0/					, ,	18 	<u> </u>	
CIGST1745SQFFE-Storm 6 thathar n. 36/FA del \$10/3/2018 30/36/2018 190/32/2017 190/32/2018 190/32/2017	2018	3484	02/05/2018	01/06/2018		-15.371,04	0,00	-15.371,04
DETERMINA N. 375 DEL 11 04 2018 RELATIVA A RINBORSO SPESE VIVE INTEGRATIVE PER PROPOSIZIONE APPRILO A FAVORE DEL COMUNE						del 31/03/2018		
PROPOSIZIONE APPELLO A FAVORE DEL COMUNE	2018	3725	30/04/2018	30/05/2018	PIROZZI GIUSEPPE	722,50	0,00	722,50
2018 3740 09/05/2018 08/06/2018 EDIZIONI SAVARESE S.r.I. 2.801,50 0,00 2.801,50							SPESE VIVE INTEGR	RATIVE PER
2018 3759							1	
2018 3760 23/11/2017 23/12/2017 FIUMADEA SRI, IMPRESA SOCIALE 14.111,17 0,00 14.111,17	2018	3740	09/05/2018	08/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	2.801,50	0,00	2.801,50
2018 3760 23/11/2017 23/12/2017 FIUMADEA SRI, IMPRESA SOCIALE 14.111,17 0,00 14.111,17	2010	2750	14/02/2010	12/04/2010	COOPERATIVA COCIALE INCONTRI	11 504 55	0.00	11 504 55
SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DETERMINA N. 1262 DEL 08/11/2016 -14.111,17	2018	3/59	14/03/2018	13/04/2018	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRI	-11.584,55	0,00	-11.584,55
SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DETERMINA N. 1262 DEL 08/11/2016 -14.111,17	2018	3760	23/11/2017	23/12/2017	ETLIMADEA SPL TMPPESA SOCIALE	14 111 17	0.00	14 111 17
2018 3761 28/11/2017 28/12/2017 FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE -14.111,17 0,00 -14.111,17	2010	3700	23/11/2017	23/12/2017		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		17.111,17
NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N 12/CAVE	2018	3761	28/11/2017	28/12/2017				-14.111.17
SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DETERMINA N. 1262 DEL 08/11/2016						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2018 3765 04/10/2017 03/11/2017 COMUNE DI GIUGLIANO IN 3.087,00 0.00 3.087,00	2018	3762	14/12/2017	13/01/2018	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	5.878,89	0,00	5.878,89
2018 3765 04/10/2017 03/11/2017 03					SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DET	ERMINA N. 1262 DEL	08/11/2016	•
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 SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF. 1 - 30 SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF. 1 - 30 SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF. 1 - 30 SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF. 1 - 30 SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF. 1 - 31 OTTOBRE 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 PAMI COOPERATIVA SOC. -1.875,65 0,00 -1.875,65 ONLUS SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF. 1 - 31 OTTOBRE 2017 PAMI COOPERATIVA SOC. -1.875,65 0,00 -1.875,65 ONLUS SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF. 1 - 31 OTTOBRE 2017 PAMI COOPERATIVA SOC. -1.875,65 0,00 -1.875,65 ONLUS SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF. 1 - 31 OTTOBRE 2017 PAMI COOPERATIVA SOC. -1.875,65 0,00 -1.875,65 ONLUS SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF. 1 - 31 OTTOBRE 2017 PAMI COOPERATIVA SOC. -1.875,65 0,00 -1.875,65 0	2018	3765	04/10/2017	03/11/2017		3 087 00	0.00	3 087 00
2018 3792 11/10/2017 10/11/2017 PAMI COOPERATIVA SOCIALE 2.856,20 1.297,04 1.559,16	2010	3703	01/10/2017	03/11/2017		,	0,00	3.007,00
SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 31 AGOSTO 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 SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 31 OTTOBRE 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 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 PAMI COOPERATIVA SOC. -1.875,65 0,00 -1.	2010	2702	11/10/2017	10/11/2017			1 207 04	1 550 16
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 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 SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF: 1 - 31 OTTOBRE 2017 NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC1.875,65 0,00 -1.875,65 ONLUS SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF: 1 - 31 OTTOBRE 2017 NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC1.875,65 0,00 -1.875,65 ONLUS SAD ANZIANI - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SAD SA	2018	3/92	11/10/2017	10/11/2017		· · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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 COODERATIVA 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 SOC1.875,65 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 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. 2.107,777 0,00 2.107,777 2018 4075 14/05/2018 13/06/2018 EDIZIONI SAVARESE S.r.l2.801,50 0,00 -3.674,28 2018 4086 16/05/2018 15/06/2018 EDIZIONI SAVARESE S.r.l2.801,50 0,00 57.368,30 2018 4122 27/04/2018 26/07/2018 SIRAM-S.P.A. 57.368,30 0,00 57.368,30 CIG6644708A7F- 2018 4124 21/05/2018 17/06/2018 SIRAM-S.P.A57.368,30 0,00 57.368,30 CIG6644708A7F- 2018 4124 21/05/2018 20/06/2018 DI NIOLA GENNARO 162,60 0,00 162,60						SSO IL COMUNE DI G	IUGLIANO - PERIOD	O DI RIF.: 1 - 31
SETTEMBRE 2017 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 OTTOBRE 2017 OTTOBRE 2017 OTTOBRE 2017 OTTOBRE 2018 3800 14/05/2018 31/05/2018 NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS ONLUS ONLUS OTTOBRE 2017 OTTOBRE 2017 OTTOBRE 2017 OTTOBRE 2017 OTTOBRE 2017 OTTOBRE 2017 OTTOBRE 2018 O	2018	3793	23/11/2017	23/12/2017	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	2.918,33	0,00	2.918,33
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 NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS 0,00 -1.875,65 0,00 -1.875,65 0.00 0.00 -1.875,65 0.00 0.00 -1.875,65 0.00 0.						SSO IL COMUNE DI G	IUGLIANO - PERIOD	O DI RIF.: 1 - 30
SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 31 OTTOBRE 2017 2018 3800 14/05/2018 13/06/2018 SIGNO SIL COOPERATIVA SOC1.875,65 - 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.F.I2.801,50 0,00 -2.801,50 2018 4088 17/05/2018 15/06/2018 EDIZIONI SAVARESE S.F.I3.674,28 0,00 -3.674,28 2018 4088 17/05/2018 16/06/2018 EDIZIONI SAVARESE S.F.I3.674,28 0,00 -3.674,28 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	2010	2704	22/11/2017	22/12/2017		2 064 69	0.00	2 064 69
OTTOBRE 2017 2018 3800 14/05/2018 13/06/2018 New Life Soc. COOPERATIVA SOC. ONLUS 2018 3807 26/04/2018 31/05/2018 HERA COMM S.R.L. 36,21 0,00 36,21 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. 2.107,777 0,00 2.107,777 2018 4075 14/05/2018 13/06/2018 EDIZIONI SAVARESE S.r.L2.801,50 0,00 -3.674,28 2018 4088 17/05/2018 15/06/2018 EDIZIONI SAVARESE S.r.L3.674,28 0,00 -3.674,28 2018 4122 27/04/2018 26/07/2018 SIRAM-S.P.A. 57.368,30 0,00 57.368,30 2018 4123 18/05/2018 17/06/2018 SIRAM-S.P.A. 57.368,30 0,00 -57.368,30 2018 4124 21/05/2018 20/06/2018 SIRAM-S.P.A57.368,30 0,00 -57.368,30 2018 4124 21/05/2018 20/06/2018 SIRAM-S.P.A57.368,30 0,00 -57.368,30	2010	3/94	23/11/2017	23/12/2017				
2018 3807 26/04/2018 31/05/2018 HERA COMM S.R.L. 36,21 0,00 36,21						SO IL COMONE DI G	IOGLIANO TENIOD	O DI KII I 31
2018 3807 26/04/2018 31/05/2018 HERA COMM S.R.L. 36,21 0,00 36,21	2018	3800	14/05/2018	13/06/2018		-1 875 65	0.00	-1 875 65
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.I2.801,50 0,00 -2.801,50 2018 4086 16/05/2018 15/06/2018 EDIZIONI SAVARESE S.r.I3.674,28 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 2018 4123 18/05/2018 17/06/2018 SIRAM-S.P.A57.368,30 0,00 -57.368,30 2018 4124 21/05/2018 20/06/2018 DI NIOLA GENNARO 162,60 0,00 162,60	2010	3000	11,03,2010	13/00/2010	ONLUS	1.075,05	0,00	1.075,05
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.I2.801,50 0,00 -2.801,50 2018 4086 16/05/2018 15/06/2018 EDIZIONI SAVARESE S.r.I3.674,28 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 2018 4123 18/05/2018 17/06/2018 SIRAM-S.P.A57.368,30 0,00 -57.368,30 2018 4123 18/05/2018 17/06/2018 DI NIOLA GENNARO 162,60 0,00 162,60	2010	2007	26/04/2010	21/05/2010	LIEDA COMM C. D. I.	26.24	0.00	26.24
2018 3808 26/04/2018 31/05/2018 HERA COMM S.R.L. 49,65 0,00 49,65	2018	3807	26/04/2018	31/05/2018			0,00	36,21
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.l2.801,50 0,00 -2.801,50 2018 4086 16/05/2018 15/06/2018 EDIZIONI SAVARESE S.r.l3.674,28 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 2018 4123 18/05/2018 17/06/2018 SIRAM-S.P.A57.368,30 0,00 -57.368,30 CIG6644708A7F- 2018 4124 21/05/2018 20/06/2018 DI NIOLA GENNARO 162,60 0,00 162,60	2018	3808	26/04/2018	31/05/2018		T T	0.00	40 65
2018 3824 28/10/2015 27/11/2015 VILLA SANT' ANTONIOS.R.L. 1.100,00 0,00 1.100,00	2010	3000	20/01/2010	31/03/2010			0,00	15,05
2018 3825 28/10/2015 27/11/2015 VILLA SANT' ANTONIOS.R.L. 1.100,00 0,00 1.100,00	2018	3824	28/10/2015	27/11/2015			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 CIGG644708A7F- 2018 4123 18/05/2018 17/06/2018 SIRAM-S.P.A. -57.368,30 0,00 -57.368,30 CIGG644708A7F- 2018 4124 21/05/2018 20/06/2018 DI NIOLA GENNARO 162,60 0,00 162,60							2,722	=====
2018	2018	3825	28/10/2015	27/11/2015	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
2018								
2018	2018	3826	28/10/2015	27/11/2015	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	2.107,77	0,00	2.107,77
2018						,		
2018	2018	4075	14/05/2018	13/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-2.801,50	0,00	-2.801,50
2018						Г	Т	
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	4086	16/05/2018	15/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-3.674,28	0,00	-3.674,28
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	2010	4000	17/05/2010	16/06/2010	DI CENINADO LUICI	C 20C 42	0.00	C 20C 42
CIG6644708A7F- 2018 4123 18/05/2018 17/06/2018 SIRAM-S.P.A57.368,30 0,00 -57.368,30 CIG6644708A7F- 2018 4124 21/05/2018 20/06/2018 DI NIOLA GENNARO 162,60 0,00 162,60	2018	4088	17/05/2018	10/00/2018	DI GENNAKU LUIGI	6.296,42	0,00	6.296,42
CIG6644708A7F- 2018 4123 18/05/2018 17/06/2018 SIRAM-S.P.A57.368,30 0,00 -57.368,30 CIG6644708A7F- 2018 4124 21/05/2018 20/06/2018 DI NIOLA GENNARO 162,60 0,00 162,60	2018	4122	27/04/2018	26/07/2018	SIRAM-S P A	57 368 30	0.00	57 368 30
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	2010	1122	2,,31,2010	20,07,2010		37.300,30	0,00	57.500,50
CIG6644708A7F- 2018 4124 21/05/2018 20/06/2018 DI NIOLA GENNARO 162,60 0,00 162,60	2018	4123	18/05/2018	17/06/2018		-57,368,30	0.00	-57,368,30
2018 4124 21/05/2018 20/06/2018 DI NIOLA GENNARO 162,60 0,00 162,60		·*	-,,	, ,		1 .200,50	3,30	21,200,00
	2018	4124	21/05/2018	20/06/2018		162,60	0,00	162,60
2018 4136 24/05/2018 23/06/2018 NUZZO GAVINO 3.687,49 0,00 3.687,49			·			· · ·		·
	2018	4136	24/05/2018	23/06/2018	NUZZO GAVINO	3.687,49	0,00	3.687,49



		Б.					
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 Campania	Pace di Marano di Na	poli - Di Lella / Com	une di Giugliano in
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 d Giugliano in Campania	i Pace di Marano di N	apoli - D Abbrunzo /	Comune di
2018	4198	23/05/2018	22/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.I.	-1.526,13	0,00	-1.526,13
2010	1150	23,03,2010	22,00,2010		11320/13	0,00	1,320/13
2018	5035	04/06/2018	04/07/2018	PALMA GIOVANNI	574,48	0,00	574,48
		, ,	, ,	LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE		DI PACE DI MARANO	
2018	5036	04/06/2018	04/07/2018	BISOGNI FERDINANDO	416,00	0,00	416,00
				SENTENZA N. 2366/15 GDP MARANO, R	G. 3002/13 DOTT. L	ICCARDO	
2018	5490	23/05/2018	22/06/2018	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO	-660,00	0,00	-660,00
2010	JTJU	23/03/2018	22/00/2018	LOCALE DI PORTICI	-000,00	0,00	-000,00
		T			Т	ı	
2018	5502	04/06/2018	04/07/2018	IULIANO NADIA	14.777,74	0,00	14.777,74
		П	T				
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.	ND 633/1072 TV/A D/	\ \/EDSADE	OFL CESSIONADIO
				O COMMITTENTE	NR. 033/13/2 IVA DA	A VERSARE A CORA I	DEL CESSIONARIO
2018	5510	04/06/2018	31/07/2018	HELIOS SRL	194.518,64	194.500,64	18,00
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A S	·	,	•
				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
		1		SENTENZA N. 1043/17 GDP MARANO, R	1		
2018	5557	04/06/2018	04/07/2018	LAENZA ANDREA	1.550,00	0,00	1.550,00
		T		SENTENZA UFFICIO DEL GIUDICE DI M	arano di Napoli N	.1247/2016 GIUDIZI	O FORTE DARIO
2018	5780	06/04/2018	06/05/2018	GLOBAL WELFARE SERVICES	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
2010	3731	13/00/2010	15/07/2010		11.777,70	0,00	11.777,70
2018	5809	20/06/2018	20/07/2018	IULIANO NADIA	13.299,94	0,00	13.299,94
2010	3003	20,00,2010	20,07,2010		13.233/3	0,00	13.233/31
2018	5825	19/06/2018	19/07/2018	CASOLARO ARTURO	823,49	0,00	823,49
				DETERMINA N.642 DEL 20.04.2018 SEN		,	
				RELATIVO AL GIUDIZIO IANNOTTA PAT			
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
		T			,	,	
2018	5835	07/06/2018	07/07/2018	ZAMUNER MARILANDA	388,30	0,00	388,30
				SENTENZA N. 13703 DEL 2017 G.D.P. D			
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	T T		
2018	5883	22/06/2018	22/07/2018	IULIANO NADIA	-13.299,94	0,00	-13.299,94
				DAOLO DE LUCA COCEDICESCO		Т	
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	<u> </u>	 	3 F AA
				27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 40157			.J L / V (
2018	5944	22/06/2018	22/07/2018	SEBA S.R.L.	244.430,00	139.344,26	105.085,74
				MANUTENZIONE RETE STRADALE	,	· · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2018	5976	13/06/2018	13/07/2018	PUBLISERVIZI SRL	250.860,62	122.950,82	127.909,80
		,		CIG57959476C4-	, , , ,	, .	,,,,
2018	6086	03/07/2018	02/08/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	812,73	0,00	812,73
<u> </u>				· '	, , , ,	- ,	, -



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 26	00030 del 31/05/201	18 - RSA Disabili Res	idenziali
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 26	00030 del 31/05/201	18 - Centro Diurno D	isabili
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 F	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 26	500030 del 31/05/20:	18 - RSA Disabili Res	idenziale
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 260003	0 del 31/05/2018-Ce	ntro 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. 2600 COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBR		Prestazioni socio	SANITARIE
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/ DEL MESE DI DICEMBRE 2016	05/2018- PRESTAZIO	ONI SOCIO SANITAR	IE COMUNI (30%)
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/ DEL MESE DI DICEMBRE 2017	05/2018 - PRESTAZI	ONI SOCIO SANITAF	RIE COMUNI (30%)
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 260002! COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO		RESTAZIONI SOCIO	SANITARIE
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 260002 COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO		RESTAZIONI SOCIO	SANITARIE
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. 2600 COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO		-PRESTAZIONI SOCI	O SANITARIE
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. 2600 COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO		-PRESTAZIONI SOCI	O SANITARIE
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. DEL MESE DI MARZO 2018	2600025 PRESTAZIO	ONI SOCIO SANITARI	E COMUNI (30%)
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 31/0 DEL MESE DI MARZO 2018	05/2018 - PRESTAZIO	ONI SOCIO SANITAR	IE COMUNI (30%)
2018	6254	21/04/2017	21/05/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	155,52	0,00	155,52



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PAGATA DA SORESA - FATTURA INTEGR AUTORIZZAZIONE N. 0026267 DEL 29/0		PAZIENTE RUSSO N	ICOLA
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. 2600 COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2		- PRESTAZIONI SOC	IO SANITARIE
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. 2600 COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE		PRESTAZIONI SOCI	O SANITARIE
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. 2600 COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE		PRESTAZIONI SOCIO	SANITARIE
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 SO 2017	CIO SANITARIE COM	IUNI (30%) DEL MES	SE DI NOVEMBRE
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. 2600 COMUNI (30%) DEL MESE DI NOVEMBR		- PRESTAZIONI SOC	IO SANITARIE
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 COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2		restazioni socio	SANITARIE
2018	6262	11/01/2017	10/02/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	19.223,66	0,00	19.223,66
				PAGATA DA SORESA - FATTURA RELATIVIRE	va al mese di dice	MBRE 2016 MODULO	O ANZIANI : CICLO
2018	6263	11/01/2017	10/02/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	649,20	0,00	649,20
				PAGATA DA SORESA FATTURA RELAT	TVA AL MESE DI DIC	EMBRE 2016 MODU	_O ANZIANI :
2018	6264	16/02/2017	18/03/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	681,66	0,00	681,66
				PAGATA DA SORESA . FATTURA RELATIV	VA AL MESE DI GENN	NAIO 2017 MODULO	ANZIANI : CICLO
2018	6265	16/02/2017	18/03/2017	OUADRIFOGLIO s.r.l.	18.795,78	0,00	18.795,78
	0200	10/02/2017	10,00,201	PAGATA DA SORESA - FATTURA RELATIV	· ·	,	
2018	6266	02/03/2017	01/04/2017	RES OUADRIFOGLIO s.r.l.	649,20	0.00	649,20
2016	0200	02/03/2017	01/04/2017	PAGATA DA SORESA . FATTURA RELATIV		-,	· ·
				SE	_		
2018	6267	02/03/2017	01/04/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l. PAGATA DA SORESA - FATTURA RELATIV	15.774,69	0,00	,
				RE	VA AL MESE DI LEDA	BAIO 2017 MODULO	ANZIANI . CICLO
2018	6268	20/07/2017	19/08/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	75.907,89	•	75.907,89
				PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFE CICLO	ERIMENTO : MARZO	- GIUGNO 2017 MOI	OULO ANZIANI :
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 RI : CIC	FERIMENTO : LUGLI	O - OTTOBRE 2017	MODULO ANZIANI
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 FA	TTURAZIONE LUGLIO	O - OTTOBRE 2017 M	IODULO ANZIANI :
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 FA 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 RIFE ANZIANI : C	ERIMENTO : NOVEMI	BRE DICEMBRE 2017	MODULO
2018	6273	31/01/2017	02/03/2017	DIARAD srl PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	977,34 LE	0,00	977,34
2018	6274	31/01/2017	02/03/2017	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
		04/6-/5-:-	00/05/75	PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	1		
2018	6275	31/01/2017	02/03/2017	DIARAD srl PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	1.023,88	0,00	1.023,88
2018	6276	13/03/2017	12/04/2017	DIARAD srl	867,68	0,00	867,68
					· ·		



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	LE		
2018	6277	03/04/2017	03/05/2017	DIARAD srl	788,80	0,00	788,80
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	LE		
2018	6278	26/05/2017	25/06/2017	DIARAD srl	907,12	0,00	907,12
		1		PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA			
2018	6279	21/07/2017	20/08/2017	DIARAD srl	788,80	0,00	788,80
		T T		PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA			
2018	6280	21/07/2017	20/08/2017	DIARAD srl	907,12	0,00	907,12
2010	6204	02/00/2017	02/00/2017	PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA		0.00	020.24
2018	6281	03/08/2017	02/09/2017	DIARAD srl	828,24	0,00	828,24
2010	(202	26/00/2017	26/10/2017	PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	1	0.00	077.24
2018	6282	26/09/2017	26/10/2017	DIARAD srl PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	977,34	0,00	977,34
2018	6283	04/10/2017	03/11/2017	DIARAD srl	605,02	0,00	605,02
2010	0203	04/10/2017	03/11/2017	PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA		0,00	003,02
2018	6284	16/11/2017	16/12/2017	DIARAD srl	977,34	0,00	977,34
2010	0201	10/11/2017	10/12/2017	PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	·	0,00	377,31
2018	6285	23/11/2017	23/12/2017	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
2010	0203	23/11/2017	20/12/2017	PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA		0,00	11023/00
2018	6286	15/01/2018	14/02/2018	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
			, , ,	PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2018	6287	20/02/2018	22/03/2018	DIARAD srl	930,80	0,00	930,80
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	LE		· ·
2018	6288	22/03/2018	21/04/2018	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	LE		
2018	6289	06/04/2018	06/05/2018	DIARAD srl	930,80	0,00	930,80
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	LE		
2018	6290	23/11/2017	23/12/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
		T. T.		PAGATA DA SORESA n. 2600031 del 31/	,		
2018	6291	15/12/2017	14/01/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.791,79	0,00	1.791,79
		т т		PAGATA DA SORESA n.2600031 del 31/			
2018	6292	17/01/2018	16/02/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.419,47	0,00	1.419,47
2010			2.12212212	PAGATA DA SORESA n. 2600031 del 31/			
2018	6293	19/02/2018	21/03/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.908,14	0,00	1.908,14
2010	6204	24 /02 /2010	20/04/2010	PAGATO DA SORESA MANDATAO n. 260		1	1 760 52
2018	6294	21/03/2018	20/04/2018	I.FL.HAN. S.P.A. PAGATA DA SORESA MANDATOn. 26000	1.768,52	0,00	1.768,52
2018	6295	03/11/2017	03/12/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.420,04	0,00	5.420,04
2016	0293	03/11/2017	03/12/2017	1.R.M.1. 5.R.L.	3.420,04	0,00	3.420,04
2018	6296	05/12/2017	04/01/2018	I.R.M.I. S.R.L.	5.245,20	0,00	5.245,20
2010	0230	03/12/2017	01/01/2010	Internal Sixter	3.2 13,20	0,00	3.2 13,20
2018	6297	03/01/2018	02/02/2018	I.R.M.I. S.R.L.	5.420,04	0,00	5.420,04
2010	0237	03/01/2010	02/02/2010		31 120/0 1	0,00	31 120/01
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
			<u> </u>		· 1	·	·
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.		Т	
2018	6593	25/07/2018	24/08/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-80,21	0,00	-80,21
2012	C=0 :	25/67/22:2	24/02/55:5	ENEL ENERGY C		2 2 - 1	***
2018	6594	25/07/2018	24/08/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-24,66	0,00	-24,66
2010	GEOF.	25/07/2010	24/00/2010	ENEL ENEDCIA C > A	120 [4	0.00	120 54
2018	6595	25/07/2018	2 1 /00/2018	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
2010	5570	23/3//2010	2 1/ 00/ 2010	ETTE ETTETODY S.P.M.	170,03	0,00	170,03
1				<u>l</u>			



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data	Data	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	6641	registrazione 26/07/2018	scadenza 25/08/2018	SAU STUDI E AUTOMAZIONE S.R.L.	610,00	00,0	610,00
2010	0041	20/07/2010	23/00/2010	CIGZ5B1C18F70-INSTALLATO	010,00	0,00	010,00
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 GIUGLIANO IN CAMPANIA, APRILE 2017		ROGETTO PROVINCIA	- COMUNE DI
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 GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 20:		ROGETTO PROVINCIA	- COMUNE DI
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 CAMPANIA, MAGGIO 2018	-PROGETTO PROVIN	ncia- comune di Gi	UGLIANO IN
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
		1		ADI DISABILI - BISOGNO SEMPLICE - U Aprile 2018	TENTI COMUNE DI (GIUGL. IN CAMPANIA	- PERIOD.1/30
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
2010	C7F4	02/02/2017	05/02/2017	CIG4939731AF7-	10 100 00	0.00	10 100 60
2018	6754	03/02/2017	05/03/2017	PAMI COOPERATIVA SOCIALE SAD ANZIANI (PAC II°RIP.) - SERV. SV DICEM. 2016	10.189,60 OLTO AL COM. DI GI	0,00 UGLIANO - PERIODO	10.189,60 DI RIF.: 1 - 31
2018	6755	22/05/2018	21/06/2018	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	3.414,82	0,00	3.414,82
				SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRES GENNAIO 2018	SSO IL COMUNE DI G	SIUGLIANO - PERIOD	O DI RIF.: 1 - 31
2018	6756	22/05/2018	21/06/2018	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	3.546,99	0,00	3.546,99
				SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRES MARZO 2018		SIUGLIANO - PERIOD	O DI RIF.: 1 - 31
2018	6757	21/06/2018	21/07/2018	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	3.438,01	0,00	3.438,01
				SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRES 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 Si rimette Nota Credito a storno totale d	-44.410,14	0,00	-44.410,14
2018	6783	02/08/2018	01/09/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	420,90	0,00	420,90
	0,00	02/00/2010	01/00/2010	CIGZC2240EE37-	3,50	5,65	:=0,50
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 D	I		
2018	6790	27/07/2018	26/08/2018	GEPA TOUR SRL	-115,01	0,00	-115,01
2018	6791	27/07/2018	26/08/2018	FATTURA RIMBORSO ABBONAMENTI TE GEPA TOUR SRL	-1.455,30	0,00	-1.455,30
2010	0/31	27/07/2010	20/00/2010	fattura rimborso abbonamenti relativi al	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-1.433,30
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
2010	6704	06/00/2010	05/00/2010	FATTURA RIMBORSO ABBONAMENTI TE			1 455 20
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
2018	6830	12/10/2017	11/11/2017	fattura abbonamenti trasporto urbano 1 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



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 GIUGLIANO IN CAMPANIA	9 del 30.09.2017 CDF	LA00377951. Sede	VIA PIGNA,24
2018	6838	21/04/2018	21/05/2018	FASTWEB SPA Storna totalmente la fattura PAE000637	-40,69	0,00	-40,69
2018	6839	21/04/2018	21/05/2018	SANT"ANTONIO,0/SNC GIUGLIANO IN C		0,00	-40,69
2016	0039	21/04/2016	21/05/2016	Storna totalmente la fattura PAE0001202	2 del 31.01.2018 cdf	,	
2018	6840	21/04/2018	21/05/2018	SANT"ANTONIO,0/SNC GIUGLIANO IN C FASTWEB SPA	-98,03	0,00	-98,03
				Storna totalmente la fattura PAE0042070 SANT"ANTONIO,0/SNC GIUGLIANO IN C		LA00377951. Sede	VIA ARCO
2018	6841	21/04/2018	21/05/2018	FASTWEB SPA Storna totalmente la fattura PAE003767	-153,62 5 del 30 11 2017 CDE	0,00 = LA00377951 Sede	-153,62
2018	6842	21/04/2018	21/05/2018	SANT"ANTONIO,0/SNC GIUGLIANO IN C		0.00	-57,34
2016	0042	21/04/2016	21/05/2016	Storna totalmente la fattura PAE003604.		-,	
2018	6843	07/05/2018	06/06/2018	GIUGLIANO IN CAMPANIA 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
2018	6846	07/06/2018	07/07/2018	Storna totalmente la fattura PAE000873 FASTWEB SPA	6 del 31/3/18 13,13	0,00	13,13
					,	,	·
2018	6847	25/06/2018	25/07/2018	FASTWEB SPA Storna totalmente la fattura PAE001394	-40,69 7 30.04.2018	0,00	-40,69
2018	6848	27/06/2018	27/07/2018	FASTWEB SPA Storna totalmente la fattura PAE001658	-13,13 8 31 05 2018	0,00	-13,13
2018	6851	14/05/2018	13/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-3.601,79	0,00	-3.601,79
2018	7073	07/08/2018	06/09/2018	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
2018	7074	07/08/2018	06/09/2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1,00	0,00	1,00
			, ,			·	
2018	7075	07/08/2018		AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	16,90	0,00	16,90
2018	7076	07/08/2018	06/09/2018	TELEPASS SPA	3,78	0,00	3,78
2018	7077	07/08/2018	06/09/2018	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
2018	7078	07/08/2018	06/09/2018	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	14,60	0,00	14,60
2018	7210	07/08/2018	06/09/2018	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCI'	34.256,13	0,00	34.256,13
2010	7246	22/02/2010	25/02/2010	CUPG91E18000010006-CIG73985157B7		0.00	07.06
2018	7216	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A. consumi pubblica illuminazione	97,86	0,00	97,86
2018	7217	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	148,72	0,00	148,72
2018	7219	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	5.067,67	0,00	5.067,67
2018	7220	23/02/2018	25/03/2018	consumi pubblica illuminazione ENEL ENERGIA S.p.A.	55,90	0,00	55,90
			_5, 55, 2010	consumi pubblica illuminazione	33,30	0,00	33,30



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	- / -	-,	- 7-
2018	7223	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	122,36	0,00	122,36
				consumi pubblica illuminazione	-	- 1	•
2018	7224	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	409,40	0,00	409,40
		Г			ı	ı	
2018	7225	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	394,09	0,00	394,09
2018	7226	23/02/2018	25/02/2019	ENEL ENERGIA C » A	43,53	0,00	42.52
2016	7220	23/02/2016	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	45,55	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
		T				1	
2018	7230	24/02/2018	26/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	110,84	0,00	110,84
2018	7240	22/11/2017	22/12/2017	COOP. NOVELLA AURORA	0 022 06	0 770 54	F2 F2
2016	7240	23/11/2017	23/12/2017	ASSITENZ ADOMICILIARE ANZIANI	8.833,06	8.779,54	53,52
2018	7256	03/08/2018	02/09/2018	EDIL PA.GRI.	3.972,72	0,00	3.972,72
		, ,	. ,		,	, ,	,
2018	7262	10/08/2018	09/09/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-3.674,28	0,00	-3.674,28
		T .			1	ı	
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
2010	7200	10/03/2010	09/00/2010	MEDIT CLIVIER S.R.E.	-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 26/09/2	2018-RSA Disabili Re	sidenziali
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 Disab	ili 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
		1		RSA Disabili Residenziale	T T	1	
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 - PRESTAZI	ONI SOCIO SANITAR	RIE COMUNI (30%)
				DEL MESE DI APRILE 2018 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA			
2018	7273	17/05/2018	16/06/2018	SERAPIDE S.p.A.	5.840,77	0,00	5.840,77
				PAGATA DA SORESA n. 2600042 del 26/	09/2018 - PRESTAZIO	ONI SOCIO SANITAR	RIE COMUNI (30%)
				DEL MESE DI APRILE 2018 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA			
2018	7274	18/06/2018	18/07/2018	SERAPIDE S.p.A.	2.047,76	0,00	2.047,76
				PAGATA DA SORESA n. 2600042 del 26/ DEL MESE DI MAGGIO 2018	'09/2018 - PRESTAZI	ONI SOCIO SANITAR	RIE COMUNI (30%)
2018	7275	18/06/2018	18/07/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA	6.655,22	0,00	6.655,22
		, ,	, ,	SERAPIDE S.p.A. PAGATA DA SORESA n. 2600042 del 26/	·	•	
				DEL MESE DI MAGGIO 2018	 	Т	· ,
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/ DEL MESE DI GIUGNO 2018	/09/2018 - PRESTAZI	ONI SOCIO SANITAR	RIE COMUNI (30%)
2018	7277	17/07/2018	16/08/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	6.306,17	0,00	6.306,17
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	PAGATO DA SORESA n. 2600042 del 26,	ı <u> </u>	ONI SOCIO SANITAF	RIE COMUNI (30%
		40//2/27	10/01/5=:=) 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



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
		J		PAGATA DALLA SORESA CON SUO MAN	DATO n.2600025 de	l 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 28/11/2	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	O 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 MAN	DATO n.2600008 de	l 03/07/2017 - RIAB-	TRATTAMENTI
2018	7282	20/12/2017	19/01/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.714,72		3.714,72
		T		Quota socio sanitaria a carico del comur			
2018	7283	18/01/2018	17/02/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.074,63		3.074,63
		I		Quota socio sanitaria a carico del comur	1		
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 s periodo Febbraio 2017	sanitaria a carico del	comune, assistiti in re	egime RSD, nei
2018	7285	18/04/2017	18/05/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.213.87	0.00	4.213,87
2010	7203	10/01/2017	10/03/2017	PAGATO DA SORESA - Quota socio sanit	/	-,	
				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 sanit	taria a carico del con	nune, assistiti in regin	ne RSD, nel
		I		periodo Aprile 2017	T	T T	
2018	7287	23/06/2017	23/07/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.888,09		3.888,09
				PAGATO DA SORESA - Quota socio sanit periodo Maggio 2017	taria a carico del con	nune, assistiti in regin	ne RSD, nei
2018	7288	20/07/2017	19/08/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.399,42	0.00	3.399,42
2010	7200	20/07/2017	13/00/2017	PAGATA DA SORESA - Quota socio sanit	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
				periodo Giugno 2017	and a carree acreem	iane, assista in regin	ie noby nei
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 comur	ne, assistiti in regime	RSD, nel periodo Lu	glio 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 comur	ne, assistiti in regime	RSD, nel periodo Ag	osto 2017
2018	7291	13/10/2017	12/11/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.287,15	0,00	3.287,15
		T		Quota socio sanitaria a carico del comur	·	· · ·	
2018	7292	17/11/2017	17/12/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.930,90	- /	3.930,90
				Quota socio sanitaria a carico del comur			
2018	7293	20/02/2018	22/03/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.812,63		3.812,63
2010	7204	21/02/2010	20/04/2010	Quota socio sanitaria a carico del comur			
2018	7294	21/03/2018	20/04/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA Quota socio sanitaria a carico del comur	3.225,94		3.225,94
2018	7295	19/04/2018	19/05/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.208,22		4.208,22
2010	7233	13/04/2010	19/03/2010	Quota socio sanitaria a carico del comur			
2018	7296	25/05/2018	24/06/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.505,18		3.505,18
2010	, 250	23,03,2010	21/00/2010	PAGATA DA SORESA - Quota socio sanit			
				periodo Aprile 2018		.,	,
2018	7297	21/06/2018	21/07/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.098,73	,	4.098,73
				PAGATA DA SORESA - Quota socio sanit	aria a carico del com	nune, assistiti in regin	ne RSD, nel
2010	7200	10/07/2010	17/00/2010	periodo Maggio 2018	4 000 77	0.00	4.002.77
2018	7298	18/07/2018	17/08/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.063,77	-,	4.063,77
				PAGATA DA SORESA - Quota socio sanit periodo Giugno 2018	ana a canco dei com	iurie, assistiti iri regim	ic Nou, Hei
2018	7299	09/08/2018	08/09/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.102,72	0,00	4.102,72
		, ,	<u> </u>	PAGATA DA SORESA - Quota socio sanit			
		·		periodo Luglio 2018	T		
2018	7300	04/06/2018	04/07/2018	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	1	 	
2018	7301	06/07/2018	05/08/2018	DIARAD srl	977,34	0,00	977,34
2010	7000	06/07/26:3	OF /00 /25 : 2	PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA			1 0=0 1=
2018	7302	06/07/2018	05/08/2018	DIARAD srl	1.070,42	0,00	1.070,42
2010	7202	02/05/2010	02/06/2010	PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA		0.00	1.054.60
2018	7303	03/05/2018	02/06/2018	I.FL.HAN. S.P.A. PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600	1.954,68	0,00	1.954,68
2018	7304	18/05/2018	17/06/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.698,71	0,00	1.698,71
2010	/304	10/03/2010	17/00/2010	PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600	,		1.030,/1
				I NOMIA DA SORLSA PIANDATO II. 2000	10 10 UCI 20/03/2010		



		5.	5 :				
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
		T		PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600	046 del 26/09/2018	T	
2018	7306	17/07/2018	16/08/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
		ı		PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600	046 del 26/09/2018	T	
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	04/06/2010	04/07/2010	I.R.M.I. S.R.L.	5.420,04	0,00	F 420.04
2016	7306	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
		=:/::/====	,,		5.555,15	5,55	2.222,12
2018	7337	05/09/2018	05/10/2018	SAU STUDI E AUTOMAZIONE S.R.L.	-610,00	0,00	-610,00
				CIGZ5B1C1870-		1	
2018	7371	06/09/2018	06/10/2018	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI	392.376,40	101.411,96	290.964,44
2010	7371	00/03/2010	00/10/2010	GENERALI S.p.A.	•	•	•
				COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 40157		3 REG. PROT. 51/201	3 E AA
2018	7380	25/08/2018	24/09/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	4,29	0,00	4,29
2010	7500	23/00/2010	21/05/2010	ENERGY SIPIL	1/23	0,00	.,
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
		1			ı	1	
2018	7402	05/09/2018	05/10/2018	DI GENNARO LUIGI	6.296,42	0,00	6.296,42
2010	7.455	12/22/2212	12/12/2010	D. D. M.H. TYGED) (205 G. J.	477.457.54	0.00	177 157 51
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.FRAS.R.L.	62.260,00	0,00	62.260,00
2010	7033	23/00/2010	20/03/2010	SOCIALITYA SINILI	02.200,00	0,00	02.200,00
2018	7700	30/08/2018	29/09/2018	SOC.RI.FRAS.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
						T	
2018	7703	27/02/2017	29/03/2017	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-4.390,79	0,00	-4.390,79
2010	7704	20/05/2016	10/05/2015	NADAD COOREDATIVA COCIALE ONLING	5 604 05	0.00	5.604.05
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
2010	7703	31/03/2010	30/00/2010	assistenza anziani	0.430,00	0,00	0.430,00
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
						T.	
2018	7709	09/08/2016	08/09/2016	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-1.632,40	0,00	-1.632,40
2010	7740	06/00/0046	06/10/2016		5.604.05	0.00	5 604 05
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
2010	7730	07/00/2010	07/0//2010	I TUMEDE GEMMANO	-951,00	0,00	-351,00
2018	7733	28/08/2018	27/09/2018	PELLICCIO MICHELE	-824,86	0,00	-824,86
		-,,0-20	,,0-20	RIFERIMENTO FATTURA 1 DEL 26/01/20		-,	
2018	7734	28/08/2018	27/09/2018	PELLICCIO MICHELE	821,45	0,00	821,45
				RIFERIMENTO DETERMINA 1494 DEL 14		<u>'</u>	
2018	7736	11/09/2018	15/10/2018	TotalErg S.p.A	755,95	0,00	755,95
				CIG6485269547-			



Anno	Progressivo	Data	Data	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
registrazione 2018	registrazione 7874	registrazione 30/08/2018	scadenza 29/09/2018	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCI'	-34.256,13	0,00	-34.256,13
				COCCO' CUPG91E18000010006-CIG73985157B7	<u> </u>		
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 S 14/04/1967	IG. MARMOLO GENNA	aro nato a napol	I (NA) IL
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 sanita periodo Agosto 2018	aria a carico del comu	ine, assistiti in regim	ne RSD, nel
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
	5511	, 00, 2010	, 55, 2510	The state of the s	., 0,00	0,00	., 0,00



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
					2 10/23	5,451	2 10/22
2018	8052	17/07/2018	16/08/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	940,00	0,00	940,00
2018	8059	14/11/2016	09/01/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l.	490,67	0,00	490,67
2018	8060	23/12/2016	08/02/2017	Fattura Cliente NEONAPOLISANIT s.r.l.	465,40	0,00	465,40
2016	8000	23/12/2010	00/02/2017	Fattura Cliente	705,70	0,00	705,70
2018	8061	18/03/2017	09/05/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l.	397,59	0,00	397,59
				Fattura Cliente			
2018	8062	15/04/2017	09/06/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l.	513,94	0,00	513,94
2010	0000	16/05/2017	00/07/0047	Fattura Cliente	420.05	0.00	120.05
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.	490,67	0,00	490,67
2010	0001	15/00/2017	03/00/2017	Fattura Cliente	150,07	0,00	150,07
2018	8065	14/07/2017	08/09/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l.	467,40	0,00	467,40
		•		Fattura Cliente	1		
2018	8066	11/08/2017	08/10/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l.	490,67	0,00	490,67
				Fattura Cliente			
2018	8067	19/09/2017	08/11/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l.	397,59	0,00	397,59
2018	8068	12/10/2017	09/12/2017	Fattura Cliente NEONAPOLISANIT s.r.l.	71,81	0,00	71,81
2010	8008	12/10/2017	09/12/2017	Fattura Cliente	71,01	0,00	71,01
2018	8071	09/05/2018	08/06/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.145,37	0,00	7.145,37
				Centro Diurno Disabili			
2018	8072	09/05/2018	08/06/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	-7.145,37	0,00	-7.145,37
2018	8083	06/10/2018	05/11/2018	Centro Diurno Disabili ENEL ENERGIA S.p.A.	-812,73	0,00	-812,73
2010	0003	00/10/2016	03/11/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-012,73	0,00	-612,/3
2018	8085	27/12/2016	26/01/2017	I.FL.HAN. S.P.A. PAGATA DA SORESA n.2600026 del 28/3	1.861,60	0,00	1.861,60
2018	8086	27/12/2016	26/01/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.815,06	0,00	1.815,06
				PAGATA DA SORESA n.2600026 del 28/	1		
2018	8087	31/01/2017	02/03/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.815,06	0,00	1.815,06
2018	8088	23/05/2017	22/06/2017	PAGATA DA SORESA n.2600026 del 28/: I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
	3000	,,	,,,	PAGATA DA SORESA n.2600026 del 28/3	·	3,50	2.002,00
2018	8089	23/05/2017	22/06/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.768,52	0,00	1.768,52
				PAGATA DA SORESA MANDATO n.26000	1		
2018	8090	23/05/2017	22/06/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	2.024,49	0,00	2.024,49
2010	0004	22/05/22/5	22/05/2217	PAGATA DA SORESA MANDATO n.26000	1	2.25	1 505 65
2018	8091	23/05/2017	22/06/2017	I.FL.HAN. S.P.A. PAGATA DA SORESA MANDATO n.26000	1.535,82	0,00	1.535,82
				II AOATA DA SORESA MANDATO II.20000	020 UCI 20/11/201/		



Anno	Progressivo	Data	Data				
registrazione	registrazione	registrazione	scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	8092	29/06/2017	29/07/2017	I.FL.HAN. S.P.A. PAGATA DA SORESA MANDATO n.26000	1.931,41	0,00	1.931,41
2018	8093	08/08/2017	07/09/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
2016	6093	06/06/2017	07/09/2017	PAGATA DA SORESA MANDATO n.26000	,	0,00	1.001,00
2018	8094	11/08/2017	10/09/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
2010	0051	11/00/2017	10/03/2017	PAGATA DA SORESA n.2600026 del 28/	· · ·	0,00	1.001,00
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.26000	· ·	2,722	
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-	ı	ı	
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
2010	0707	17/10/2010	16/11/2010	CANONE FITTO SETT ED OTTOBRE LAENZA ANDREA	1 550 00	0.00	1 550 00
2018	8797	17/10/2018	16/11/2018	Si emette nota credito a storno totale pe	-1.550,00	0,00	-1.550,00
				ASSOCIAZIONE FAMILIARI		dei 26/05/2016 pei	errata ratturazione.
2010	0025	00/11/2016	00/12/2016	SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI	4 141 62	0.00	4 141 62
2018	8825	08/11/2016	08/12/2016	SAN VINCENZO COOPERATIVA	4.141,62	0,00	4.141,62
				SOCIALE O.N.L.U.S.	07/2017 6 1 6:		
				PAGATO DA SORESA n.2600001 del 03/ ASSOCIAZIONE FAMILIARI	0//2017 - Centro Diu	irno	
				SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI			
2018	8826	29/12/2016	28/01/2017	SAN VINCENZO COOPERATIVA	7.297,61	0,00	7.297,61
				SOCIALE O.N.L.U.S.			
		<u> </u>		PAGATO DA SORESA CON MANDATO n. ASSOCIAZIONE FAMILIARI	2600001 del 03/07/2	017- RSA Disabili Re	sidenziale
2010	0027	20/42/2046	20/04/2047	SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI	4 264 04	0.00	1 261 04
2018	8827	29/12/2016	28/01/2017	SAN VINCENZO COOPERATIVA	4.264,94	0,00	4.264,94
				SOCIALE O.N.L.U.S.	2600001 4-1 02/07/2	017 C	
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n. ASSOCIAZIONE FAMILIARI	2600001 del 03/07/2	017 - Centro Diurno	
2010	0020	16/01/2017	15/02/2017	SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI	7 202 47	0.00	7 202 47
2018	8828	16/01/2017	15/02/2017	SAN VINCENZO COOPERATIVA	7.302,47	0,00	7.302,47
				SOCIALE O.N.L.U.S.	07/2017 DCA D:b	iii Daaidaaaiala	
				PAGATO DA SORESA n.2600001 del 03/ ASSOCIAZIONE FAMILIARI	07/2017 - RSA DISAD	iii Residenziale	
2010	0020	16/01/2017	15/02/2017	SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI	2.076.01	0.00	2.076.01
2018	8829	16/01/2017	15/02/2017	SAN VINCENZO COOPERATIVA	2.976,91	0,00	2.976,91
				SOCIALE O.N.L.U.S. PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	2000001 4-1 02/07/2	017 Combus Divums	
2018	8830	24/09/2018	24/10/2018		977,34	0,00	977,34
2016	0030	24/09/2016	24/10/2010	PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA		0,00	977,34
2018	8831	10/08/2018	09/09/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
2010	3031	10, 30, 2010	55, 55, 2010	PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600		0,00	1.55 1,00
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. 2600	·	, :	,
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. 2600			
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
						Т	
2018	8836	09/01/2017	08/02/2017	I.R.M.I. S.R.L.	3.947,23	0,00	3.947,23
2010	0027	02/02/2017	04/02/2017	I D M I C D I	6047.66	2.22	6.047.55
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
2010	3030	02/03/201/	01/07/201/	IIIII JIKE	3.320,34	0,00	3.320,94
2018	8839	04/04/2017	04/05/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.831,10	0,00	5.831,10
		, , ,	, ,	1	,	-,50	, = 0



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
registrazione	regionazione	registrazione	Scaueriza				
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	,	2.606,24
2018	8851	30/08/2018	29/09/2018	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	6.306,17	0,00	6.306,17
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU	INI (30%) DEL MESE	DI LUGLIO 2018 SEI	DE 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 COMU CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA	INI (30%) DEL MESE I	DI AGOSTO 2018 SE	DE DI POZZUOLI
2018	8853	17/09/2018	17/10/2018	SERAPIDE S.p.A. PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU	5.259,02 INI (30%) DEL MESE	0,00 DI AGOSTO 2018 SE	5.259,02 EDE DI MUGNANO
2018	8854	17/10/2018	16/11/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.817,50	•	5.817,50
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU MUGNANO	NI (30%) DEL MESE	DI SETTEMBRE 2018	SEDE DI
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 2018 MODULO ANZIANI CICLO			
2018	8856	25/10/2018	24/11/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. nota di credito relativa alla fattura pa 77	-27.661,67	0,00	-27.661,67
2018	8857	17/10/2018	16/11/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.928,78		3.928,78
			,,	Quota socio sanitaria a carico del comur	,	, i	
2018	8858	11/05/2018	10/06/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	60.380,46		60.380,46
2010	2052	25/27/2010	24/20/2010	PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFE			
2018	8859	25/07/2018	24/08/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. PAGATA DA SORESA PERIODO DI F CICLO	2.726,64 ATTURAZIONE MAG	0,00 GIO - GIUGNO 2018 N	2.726,64 MODULO ANZIANI
2018	8860	06/08/2018	05/09/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFE	14.057,57 ERIMENTO LUGLIO 2	0,00 018 MODULO ANZIA	14.057,57 NI CICLO
2018	8861	06/08/2018	05/09/2018	RESIDENZI QUADRIFOGLIO s.r.l.	876,42	0,00	876,42
				PAGATA DA SORESA PERIODO DI FA RESI			
2018	8862	05/10/2018	04/11/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFE	25.000,67 ERIMENTO AGOSTO	0,00 - SETTEMBRE 2018 M	25.000,67 10DULO ANZIANI
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 RIFE CICLO	EKIMENTO MAGGIO	- GIUGNO 2018 MOD	ULO ANZIANI
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 2016 MODULO ANZIANI CICLO RES			-
2018	8869	07/12/2016	06/01/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	681,66	0,00	681,66



		D-t-	D-t-				
Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PAGATO DA SORESA n.2600007 del 03/ SEM	07/2017 - FATTURA	NOV 2016 MODULO A	Anziani Ciclo
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 A	NZIANI 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 SORESA N.2600007 DEL 3/7/17	2016 MODULO ANZ	IANI CICLO RESIDE -	PAGATA DA
2018	8872	02/03/2018	01/04/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	-714,12	0,00	-714,12
				NOTA DI CREDITO PARZIALE RELATIVA DEL PAZIENTE S.A. GIORNI ESATTI 21		50-16 ERRATI GIORN	I DI PRESENZA
2018	9024	05/11/2018	05/12/2018	AMPA S.R.L.	60,39	0,00	60,39
		1		CIGZ9E2574178-	r	1	
2018	9025	05/11/2018	05/12/2018	ECOCE SRL	-1.952,00		-1.952,00
		1		Rif.Vs. PEC del 30-10-2018 - (Verbale di			
2018	9052	25/10/2018	24/11/2018	MARIANO PASQUALE COMPENSO PROFESSIONALE PER IL GI (NA) (RIF. ENTE DFB 2018-52)	1.898,24 UDIZIO CONTRO IL	1	1.898,24 NO IN CAMPANIA
2018	9307	29/10/2018	28/11/2018	REGIONE CAMPANIA	8.135,92	7.396,29	739,63
	, , , ,		,,	Canoni depurazione - acconto salvo con	·	·	, 55,05
2018	9308	29/10/2018	28/11/2018	REGIONE CAMPANIA	14.907,29	1	1.355,21
	3000	,0,010	,,	Canoni depurazione - acconto salvo con	,	,	1.000,21
2018	9309	29/10/2018	28/11/2018	REGIONE CAMPANIA	580.443,70		52.767,61
				Canoni depurazione - acconto salvo con	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
2018	9329	08/11/2018	08/12/2018	FASTWEB SPA	3.201,23	0,00	3.201,23
			00/ ==/ ==0			7,55	
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
	3020	11/11/2010	31/12/2010	CIGZ8417DCD40-	0,701	0,00	0,701
2018	9628	07/09/2018	07/10/2018	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.654,19	0,00	2.654,19
		<u> </u>		ASILO NIDO - VIA FOGAZZARO N.1 - RI INFANZIA II RIPARTO CIG 7398601EAD		O 11-05-2018 - 31-05	5-2018 PAC
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 30-07-20	018		
2018	9638	09/11/2018	09/12/2018	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCI' COCCO'	19.958,60	19.955,84	2,76
				CUPG91E18000010006-CIG7398529346	<u>-</u>		
				BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA			
2018	9640	04/06/2018	30/07/2018	SOCIALE	1.134,00	0,00	1.134,00
				SERVIZIO ADI ANZIANI - II RIPARTO P	AC- COMUNE DI GIU	GLIANO IN CAMPANI	A, MARZO 2018
2018	9641	04/07/2018	04/09/2018	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	672,00	·	672,00
		1		SERVIZIO ADI ANZIANI - II RIPARTO P		1	•
2018	9680	15/11/2018	15/12/2018	SOLARO ANDREA	-497,74	0,00	-497,74
		1		STORNO FATTURA ELETTRONICA 4-20:	18	T	
2018	9687	04/10/2018	03/11/2018	COPY SISTEM S.N.C. DI SILVANO D'ANGIOLO	98,60	·	98,60
		T .		RIF " RIFERIMENTOACQUISTO POSTI DETERMINA N.268 DEL 01.03.2018	T	T	
2018	9810	28/11/2018	28/12/2018	PALMA GIOVANNI	1.786,60	0,00	1.786,60
2018	9816	22/11/2018	22/12/2018	Sentenza n. 3606-18 GdP di Marano di I SCIASCIA MASSIMILIANO	Napoli (Venna) 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
2010		02,03,2010	01,00,2010	SSS.COOLISCCISINI ONIA ONLOS			10.037,23
2018	9877	10/01/2017	09/02/2017	MEDH CENTER S.R.L.	3.236,53	0,00	3.236,53



Page			-	_				
2018 9978 990/2/2017 11/07/2017 PICTA (ENTRES S.R.L. 3.888,09 0.00 3.888,09		Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
AMBITTO 1.14 - NACATO DA SORESA CON NAMORATO D. 200005* del 12/12/2018*			3		PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	2600067 del 12/12/	/2018	
2018 9879 99/03/2017 08/04/2017 MEDH CENTER S.R.L.	2018	9878	09/02/2017	11/03/2017	MEDH CENTER S.R.L.	3.888,09	0,00	3.888,09
PAGATO DA SORESA COM MANDATO n. 2000657 del 12/12/2018 0,00 3.096,91 0,00 3.096,91 0,00 3.096,91 0,00 3.096,91 0,00 3.096,91 0,00 3.096,91 0,00 3.096,91 0,00 2.375,54 0,00					AMBITO n14 - PAGATO DA SORESA COI	N MANDATO n. 2600	0067 del 12/12/2018	
2018 9880 07/12/2017 05/01/2018 MEDH CENTER S.R.L. 2.006.91 0.00 3.096,91	2018	9879	09/03/2017	08/04/2017	MEDH CENTER S.R.L.	4.190,60	0,00	4.190,60
PAGATO DA SORESA CORI SUO MANDATO D., 2000007 del 12/12/2018 0.00 2.375.54 0.00 2.375.54 0.00 2.375.54 0.00 2.375.54 0.00 2.375.54 0.00 2.375.54 0.00 2.375.54 0.00 2.375.54 0.00 2.375.54 0.00 2.375.54 0.00 2.375.54 0.00 2.375.54 0.00 2.375.54 0.00 2.375.54 0.00 2.375.54 0.00 0.0					PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	2600067 del 12/12/	2018	
2018 9881 09/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2018 08/01/2017 09/05/2017 08/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2018 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2018 09/05/2017 09/05/2018 09/05/2017 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2017 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2017 09/05/2018 09	2018	9880	07/12/2017	06/01/2018	MEDH CENTER S.R.L.	3.096,91	0,00	3.096,91
PAGATIO DA SORESA CON SUO MANDATTO n. 2000067 del 12/12/2018 9.00 4.818.89 9.00 4.818.89 PAGATIO DA SORESA CON SUO MANDATTO n. 2000067 del 12/12/2018 9.00 3.352.88 PAGATIO DA SORESA CON SUO MANDATTO n. 2000067 del 12/12/2018 9.00 3.352.88 9.00 3.352.88 9.00 3.352.88 9.00 3.352.88 9.00 4.074.25 9			ı		PAGATO DA SORESA CON SUO MANDA	TO n. 2600067 del 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2018 9882 10/04/2017 10/05/2017 MEDH CENTER S.R.L	2018	9881	09/01/2018	08/02/2018		/ -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.375,54
PAGATO DA SONESA COR SUO MANDATTO n. 2000067 del 12/12/2018 9884 15/06/2017 707/06/2017 PMEDH CENTER S.R.L. 3.252.88 0.00 3.352.88 9.00 3.352.88 9.00 3.352.88 9.00 3.352.88 9.00 3.352.88 9.00 4.074.25 9.00						Ì	1	
2018 9883 08/05/2017 07/06/2017 MEDH CENTER S.R.L 3.352.88 0.00 3.352.88	2018	9882	10/04/2017	10/05/2017		,		4.818,89
PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018 0,00 4,074,25 0,00 4,074,25 0,00 4,074,25 0,00 4,074,25 0,00 3,864,82 0,00 3,864,82 0,00 3,864,82 0,00 3,864,82 0,00 3,864,82 0,00 3,864,82 0,00 3,864,82 0,00 3,864,82 0,00 3,864,82 0,00 3,864,82 0,00 3,864,82 0,00 3,864,82 0,00 3,864,82 0,00 3,864,82 0,00 0,00 2,771,13 0,00 3,259,80 0,00 3,259,8	2010	0002	00/05/2017	07/06/2017			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 252 00
2018 9884 15/06/2017 15/07/2017 MEDH CENTER S.R.L. 4.074,25 0.00 4.074,25	2018	9883	08/05/2017	07/06/2017		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.352,88
PAGATO DA SORESA CON SUD MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018	2019	0004	15/06/2017	15/07/2017			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 074 25
2018 9885 10/07/2017 09/08/2017 MEDH CENTER S.R.L. 3.864.82 0.00 3.864.82	2010	7007	13/00/2017	13/07/2017		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		7.077,23
PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018 2.771,13 0,00 2.7	2018	9885	10/07/2017	09/08/2017			1	3 864 82
2018 9886 04/09/2017 04/10/2017 MEDH CENTER S.R.L 2.771,13 0,00 2.771,13	2010	7005	10/0//201/	03/00/2017		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · ·	3.00 1/02
PAGATA DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018 0,00 1.328,39	2018	9886	04/09/2017	04/10/2017		Ì	1	2.771.13
PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018 10/10/2017 MEDH CENTER S.R.L. 3.259,80 0,00 3.259,80 2.018 9890 21/11/2018 21/12/2			, , , , ,	- / -/		, <u> </u>		, -
2018 9888 10/10/2017 09/11/2017 MEDH CENTER S.R.L. 3.259,80 0.00 3.259,80	2018	9887	13/09/2017	13/10/2017	MEDH CENTER S.R.L.	1.328,39	0,00	1.328,39
PAGATTO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018 QUADRIFOGLIO s.rl. 1.460,70 0,00 1.460,70 0,00 1.460,70 0,00 1.460,70 0,00 1.460,70 0,00 1.460,70 0,00					PAGATO DA SORESA CON SUO MANDA	TO n. 2600067 del 1	2/12/2018	
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 1.460,70 0.00 0.661,00 0.00 0.661,00 0.	2018	9888	10/10/2017	09/11/2017	MEDH CENTER S.R.L.	3.259,80	0,00	3.259,80
PAGATTA DA SORESA - PERIODO DAL 01-10-2018 AL 31-10-18 MODULO ANZIANI CICLO SEMI- RESIDENZIALE (CENTRO 1.460,70 0.00 1.460,70 0.00 1.460,70 PAGATTA DA SORESA - PERIODO DAL 01-08-2018 AL 30-09-18 MODULO ANZIANI CICLO SEMI- RESIDENZIA RESIDENZIA 1.460,70 0.00 1.460,70 PAGATTA DA SORESA - PERIODO DAL 01-08-2018 AL 30-09-18 MODULO ANZIANI CICLO SEMI- RESIDENZIA 2.661,00 0.00 2.661,00 PAGATTA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDEN PAGATTA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDEN PAGATTA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDEN PAGATTA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDEN PAGATTA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDEN PAGATTA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDEN PAGATTA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDEN PAGATTA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDEN PAGATTA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDEN PAGATTA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDEN PAGATTA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDEN PAGATTA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDEN PAGATTA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDEN PAGATTA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO PAGATTA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO PAGATTA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO PAGATTA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO PAGATTA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO PAGATTA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 20					PAGATO DA SORESA CON SUO MANDA	ΓO n. 2600067 del 1	2/12/2018	
RESIDENZIALE (CENTRO 1.460,70 0,00 1.460,70 0,00 1.460,70 0,00 1.460,70 0,00 1.460,70 0,00 1.460,70 0,00 1.460,70 0,00 0.460,70 0,00 0.460,70 0,00 0.460,70 0,00 0.460,70 0,00 0.460,70 0,00 0.460,70 0,00 0.460,70 0,00 0.461,00 0,00 0.461,00 0,00 0.461,00 0,00 0.461,00 0,00 0.461,00 0,00 0.461,00 0,00 0.461,00	2018	9890	21/11/2018	21/12/2018	•	, <u> </u>	-,	
2018 9891 05/10/2018 04/11/2018 QUADRIFOGLIO s.r.l. 1.460,70 0.00 1.460,70						-10-2018 AL 31-10-	18 modulo anziani	CICLO SEMI-
PAGATA DA SORESA - PERIODO DAL 01-08-2018 AL 30-09-18 MODULO ANZIANI CICLO SEMI- RESIDENZIA PAGATA DA SORESA - PERIODO DAL 01-08-2018 AL 30-09-18 MODULO ANZIANI CICLO SEMI- RESIDENZIA RESIDENZIA PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDE	2019	0001	05/10/2019	04/11/2019	,	1 460 70	0.00	1 460 70
RESIDENZIA 2018 9892 05/11/2018 05/12/2018 QUADRIFOGLIO s.r.l. 2.661,00 0.00 2.661,00	2010	3031	03/10/2018	07/11/2010	•		-,	,
PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDE						00 2010 AL 30 03 .	10 1 100010 7 11 1217 11 11	CICLO SEI II
RESIDE	2018	9892	05/11/2018	05/12/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	2.661,00	0,00	2.661,00
2018 9893 05/11/2018 05/12/2018 QUADRIFOGLIO S.r.I. 14.057,57 0,00 14.057,57						ERIMENTO SETTEME	BRE 2018 MODULO AN	NZIANI CICLO
PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDEN 2018 9894 20/11/2018 20/12/2018 I.F.L.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. Centro Diurno Disabili 2018 10153 06/07/2018 05/08/2018 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.LU.S. Centro Diurno Disabili ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERAT	2010	0002	05/11/2010	05/12/2010		14.057.57	0.00	14.057.57
RESIDEN	2018	9893	05/11/2018	05/12/2018		,	,	
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 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili 2018 10152 02/07/2018 01/08/2018 U1/08/2018 U1/08						INTINIO OTTODIC	2010 MODULO ANZ.	IANI CICLO
2018 9895 05/11/2018 05/12/2018 I.R.M.I. S.R.L. 6.417,00 0,00 6.417,00	2018	9894	20/11/2018	20/12/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	2.024,49	0,00	2.024,49
2018 9896 03/12/2018 02/01/2019 I.R.M.I. S.R.L. 6.210,00 0,00 6.210,00					PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600	060 del 12/12/2018		
2018 9907 26/11/2018 26/12/2018 DI GENNARO LUIGI -6.296,42 0,00 -6.296,42	2018	9895	05/11/2018	05/12/2018	I.R.M.I. S.R.L.	6.417,00	0,00	6.417,00
2018 9907 26/11/2018 26/12/2018 DI GENNARO LUIGI -6.296,42 0,00 -6.296,42	2010	2005	00/10/2010	00/04/0040		5 240 00	1 000	6.240.00
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 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 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. Centro Diurno Disabili 2018 10153 06/07/2018 05/08/2018 ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN	2018	9896	03/12/2018	02/01/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.210,00	0,00	6.210,00
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 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 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. Centro Diurno Disabili 2018 10153 06/07/2018 05/08/2018 ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN	2018	9907	26/11/2018	26/12/2018	DI GENNARO LUIGI	-6.296.42	0.00	-6.296.42
2018 10151 09/05/2018 08/06/2018 ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATT PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.			20, 22, 2020		2.02.00.00.00	0.250,.2	0,00	3.233, .2
2018 10151 09/05/2018 08/06/2018 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA 2.934,21 0,00 2.934,21 0 0,00 2.934,21 0 0,00 2.934,21 0 0,00 2.934,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0	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 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA 2.934,21 0,00 2.934,21 0 0,00 2.934,21 0 0,00 2.934,21 0 0,00 2.934,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
2018 10151 09/05/2018 08/06/2018 SAN VINCENZO COOPERATIVA 2.934,21 0,00 2.934,21								
SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili	2018	10151	09/05/2018	08/06/2018		2.934,21	0,00	2.934,21
2018 10152 02/07/2018 01/08/2018 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili								
2018 10152 02/07/2018 01/08/2018 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.					Centro Diurno Disabili			
2018 10152 02/07/2018 01/08/2018 SAN VINCENZO COOPERATIVA 4.015,68 0,00 4.015,68								
SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili	2018	10152	02/07/2018	01/08/2018		4.015,68	0,00	4.015,68
2018 10153 06/07/2018 05/08/2018 ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili								
2018 10153 06/07/2018 05/08/2018 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili								
2018 10153 06/07/2018 05/08/2018 SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili								
SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili	2018	10153	06/07/2018	05/08/2018		4.073,04	0,00	4.073,04
2018 10154 02/08/2018 01/09/2018 ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA 8.650,58 0,00 8.650,58								
2018 10154 02/08/2018 01/09/2018 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA 8.650,58 0,00 8.650,58		·						
2018 10154 02/08/2018 01/09/2018 SAN VINCENZO COOPERATIVA 8.650,58 0,00 8.650,58								
	2018	10154	02/08/2018	01/09/2018		8.650,58	0,00	8.650,58



		5.1	D. I.				
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
	T	т т		Centro Diurno Disabili	T		
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
	T	T T		RSA Disabili Residenziali	1		
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 COMU POZZUOLI	NI (30%) DEL MESE	DI SETTEMBRE 201	8 SEDE DI
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 COMU	I INI (30%) DEL MESE	DI OTTOBRE 2018	SEDE DI POZZUOLI
2018	10161	21/11/2018	21/12/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA	6.631,95	00,00	6.631,95
2010	10101	21/11/2010	21/12/2010	SERAPIDE S.p.A.	•	<u> </u>	
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU CONGREGAZIONE RELIGIOSA	JNI (30%) DEL MESE I	DI OTTOBRE 2018	SEDE DI MUGNANO
2018	10169	31/10/2018	30/11/2018	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 Napo		2,00	155/25
2018	10187	02/10/2018	01/11/2018	COLOMBA SOCIETA' COOPERATIVA	-48.417,35	0,00	-48.417,35
	ı	1		NOTA CREDITO PER ERRATA DENOMIN	AZIONE DEL CESSIC	NARIO NELLA FATT	URA N.9PA
2018	10191	06/12/2018	05/01/2019	AMPA S.R.L.	-60,39	0,00	-60,39
2010	10102	07/12/2010	00/01/2010	CIGZ9E2574178-	12 507 50	0.00	12 507 50
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	ERRICHIELLO ROBERTO	-498,20	0,00	-498,20
		, ,	. ,	STORNO TOTALE SU PARCELLA N. 2 DE	,	,	,
2018	10684	14/11/2018	31/12/2018	HERA COMM S.R.L.	87,00	0,00	87,00
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI			
2018	10685	13/06/2018	31/07/2018	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETT	43,58	0,00	43,58
2018	10732	27/12/2018	26/01/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	-3.370,08	0,00	-3.370,08
	10701	-///	20,02,202		3.37 3,33	3,55	3.37 6766
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
2019	17	21/12/2018	20/01/2010	Determina nr. 525 del 29-03-2018 HERA COMM S.R.L.	-20,00	0,00	-20,00
2019	1/	Z1/1Z/ZU18	20/01/2019	ENERGIA ELETTRICA	-20,00	0,00	-20,00
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



Anno	Progressivo	Data	Data	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
registrazione	registrazione	registrazione	scadenza	A STORNO TOTALE PER RESPINGIMENT			
	1			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
	107	10, 12, 2010	10,01,201	Storno totale fattura n. 1-PA del 19-06-2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,33	020, 15
2019	353	16/01/2019	15/02/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	1.628,90	0,00	1.628,90
2010	250	12/01/2010	11/02/2010	EDIT DA COI	2 072 72	0.00	2 072 72
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 - LA	AVORI DI RIFACIMEN	ITO MANTO IMPERM	EABILE ISTITUTO
2019	373	18/12/2018	16/02/2019	SCOLASTICO DON SALVATORE VITALE G.GROUP SRL	23.945,70	0,00	23.945,70
2013	373	10/12/2010	10/02/2017	FATTURA 1A ACCONTO PER SMALTIME	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	23.3 13,70
2019	418	30/11/2018	30/12/2018	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA'	-4.761,15	0,00	-4.761,15
		,		COOPERATIVA SOCIALE Storno totale fattura n. 4-E del 30-10-20	,	3,55	
2019	426	08/03/2018	07/04/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI	211,47	0,00	211,47
2019	420	00/03/2010	07/04/2016	S.R.L.	,	0,00	211,47
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI			
2019	427	06/04/2018	06/05/2018	S.R.L.	244,86	0,00	244,86
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	RSONA	1	
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 PER	SONA		
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 PER	rsona		
2019	430	10/04/2017	10/05/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI	255,99	0,00	255,99
				S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	·	·	<u> </u>
2019	431	05/05/2017	04/06/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI	200,34	0,00	200,34
2019	731	03/03/2017	04/00/2017	S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	•	0,00	200,54
2010	422	06/06/2017	06/07/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI		2.00	244.06
2019	432	06/06/2017	06/07/2017	S.R.L.	244,86	0,00	244,86
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI		<u> </u>	
2019	433	07/07/2017	06/08/2017	S.R.L.	233,73	0,00	233,73
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	RSONA	ı	
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 PER	RSONA		
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 PER	i		
2019	436	05/10/2017	04/11/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI	314,40	0,00	314,40
				S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	II RSONA		
2019	437	08/11/2017	08/12/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI	345,84	0,00	345,84
2013	157	00/11/2017	00/12/2017	S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	·	0,00	3 13,0 1
2010	420	44/42/2047	10/01/2010	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI		2.00	220.12
2019	438	11/12/2017	10/01/2018	S.R.L.	330,12	0,00	330,12
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI			
2019	439	05/01/2018	04/02/2018	S.R.L.	290,51	0,00	290,51
		1		SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	RSONA	ı	
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 PER	RSONA		
2019	441	15/02/2018	17/03/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	233,73	0,00	233,73
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	RSONA		



Anno	Progressivo	Data	Data	F	T-1-1- 6-11	T	Dalaita maidhe
registrazione	registrazione	registrazione	scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	442	07/05/2018	06/06/2018	S.R.L.	211,47	0,00	211,47
		ı		SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	RSONA	Г	
2019	443	08/06/2018	08/07/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	244,86	0,00	244,86
		L		SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	RSONA		
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 PER	l RSONA		
2019	445	02/08/2018	01/09/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI	511,94	0,00	511,94
2015		02/00/2010	01/03/2010	S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	,	5,00	311/31
2010	446	10/00/2010	10/10/2010	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI		0.00	202 51
2019	446	10/09/2018	10/10/2018	S.R.L.	302,51	0,00	302,51
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI			
2019	447	10/10/2018	09/11/2018	S.R.L.	442,13	0,00	442,13
		I		SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	RSONA	Г	
2019	448	08/11/2018	08/12/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	535,21	0,00	535,21
		<u>'</u>		SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	SONA		
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 PER	i RSONA		
2019	450	09/01/2019	08/02/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI	395,59	0,00	395,59
		,.,	,,	S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	· ·	,,,,	
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 comur	ne, assistiti in regime	RSD, nel periodo Ott	obre 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 comur TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE			
2019	489	09/01/2019	30/04/2019	ONLUS	3.352,65	0,00	3.352,65
		I			Г	Г	
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
				ONEOS		<u> </u>	
2019	526	23/01/2019	22/02/2019	D'AURIA GLORIA	-1.559,12	0,00	-1.559,12
2010		22/21/2212	22/22/22/2	G GD GUD GD	4.540.00		4.540.00
2019	546	23/01/2019	22/02/2019	G.GROUP SRL NOTA DI CREDITO A STORNO PER ERRA	-4.548,08	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-4.548,08
				2018	TOTAL DIVIDING I	THE ONLINE	
2019	567	29/01/2019	28/02/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.446,22	0,00	3.446,22
2019	568	07/12/2018	06/01/2019	Quota socio sanitaria a carico del comur QUADRIFOGLIO s.r.l.	ne, assistiti in regime 1.265,94	RSD, nel periodo Dio	embre 2018 1.265,94
2013	300	07/12/2010	00,01,2013	PERIODO DAL 01-11-18 AL 30-11-18 PE			
2015	F.C.	07/42/55:5	00/01/55:5	ANZIANI CICLO SEMI-RESIDENZIALE (ı	1	40.00
2019	569	07/12/2018	06/01/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l. PERIODO DAL 01-11-18 AL 30-11-18 PE	13.604,10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13.604,10 018 MODULO
				ANZIANI CICLO RESIDENZIALE	DD DI IAITUKA	ZIOINE INOVENIDRE ZO	713 FIODULU
2019	570	08/01/2019	07/02/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.071,18		1.071,18
				PERIODO DAL 01-12-18 AL 31-11-18 PE ANZIANI CICLO SEMI-RESIDENZIALE (ZIONE DICEMBRE 20	18 MODULO
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 PE	riodo di fattura	ZIONE DICEMBRE 20	18 MODULO
2019	588	05/02/2019	07/03/2019	ANZIANI CICLO RESIDENZIALE 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
2010	622	10/01/2010	20/02/2010	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI		0.00	דא דכ
2019	622	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	37,47 RICA	0,00	37,47
				. S. STATE OF A SERVICE OF ENERGY ELLI II			



Properties Pro	A	D	Data	Data				
CORP. Company Compan					Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019 G24 18/01/2019 28/01/2019 18/	2019	623	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L.	37,53	0,00	37,53
FORMITURA SERVIZIO ENERGÍA ELETTRICA 35,65 0,00 35,65					FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	RICA	ı	
2019 G.55 18/01/2019 28/02/2019 HERA COMM S.R.L. 26.50 0.00 3.565	2019	624	18/01/2019	28/02/2019			0,00	48,88
FORMITURA SERVIZIO PREGIA RETTRICA 26,30 0,00 26,30							T	
2019 6:56 18/01/2019 28/02/2019 HERA COMM S.R.L. 26,00 0,00 26,30	2019	625	18/01/2019	28/02/2019			0,00	35,65
FORMITIRA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 39.52 0.00 39.52						T T		
2019 627 18/01/2019 28/02/2019 HERA COMM S.R.L. 39,52 0,00 39,52	2019	626	18/01/2019	28/02/2019			0,00	26,30
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 31,24 0,00 31,24						1		
2019 628 18/01/2019 28/02/2019 HERA COMM S.R.L. 31,24 0,00 31,24	2019	627	18/01/2019	28/02/2019			0,00	39,52
FORNITURA SERVIZIO EMERGIA ELETTICA 40,06 0,00 40,06 40,06 2019 633 18/01/2019 28/02/2019 HERA COMM S.R.L. 40,06 0,00 40,06 40,06 634 18/01/2019 28/02/2019 HERA COMM S.R.L. 87,00 0,00 87,00 67,0	2010	620	10/01/2010	20/02/2010		1	0.00	21.24
2019 633 18/01/2019 28/02/2019 HERA COMM S.R.L. 40,06 0,00 40,06	2019	628	18/01/2019	28/02/2019			0,00	31,24
CORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 87,00 0,00 87,00 10,00 87,00 10,00 87,00 10,00 87,00 10,00 87,00 10,00 87,00 10,00 87,00 10,00 87,00 10,00	2010	622	19/01/2010	29/02/2010		1	0.00	40.06
2019 634 18/01/2019 28/02/2019 HEBA COMM S.R.L. 87,00 0,00 87,00	2019	033	16/01/2019	26/02/2019		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	40,06
FORNTUMA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2019 692 12/02/2019 14/03/2019 2010 2010 2011 2010	2010	634	18/01/2010	28/02/2010			0.00	87.00
2019 692 12/02/2019 14/03/2019 PAGLO DE LUCA COSTRUZIONI 186.722,68 0,00 186.722,68	2019	034	10/01/2019	20/02/2019			0,00	67,00
2019 692								
2019 694 06/02/2019 08/03/2019 REGIONE CAMPANIA 3.529,19 3.208,35 320,84	2019	692	12/02/2019	14/03/2019		186.722,68	0,00	186.722,68
2019 694 06/02/2019 08/03/2019 REGIONE CAMPANIA 3.529,19 3.208,35 320,84								
2019 694 06/02/2019 08/03/2019 REGIONE CAMPANIA 3.529,119 3.208,35 320,84	2010	603	12/02/2019	14/03/2010		10 715 86	0.00	10 715 86
SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ANNUALITA' 2015 SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ANNUALIZA' 2016 SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ANNUALIZA' 2016 SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MANUALIZA' 2016 SERVIZIO POGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MANUALIZA' 2016 SERVIZIO POGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MANUALIZA' 2017 SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MANUALIZA' 2017 SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ULTERIORE ACCONTO ANNUALITATA' 2017 SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MANUALIZA' 2017 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO SERVIZIO POGNATURE DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO SERVIZIO POGNATURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4,935,66 0,00 44,935,66 0,00 44,935,66 0,00 44,620	2019	093	12/02/2019	14/03/2019	GENERALI S.p.A.	10.715,00	0,00	10.713,00
SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ANNUALITA' 2015 SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ANNUALIZA' 2016 SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ANNUALIZA' 2016 SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MANUALIZA' 2016 SERVIZIO POGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MANUALIZA' 2016 SERVIZIO POGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MANUALIZA' 2017 SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MANUALIZA' 2017 SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ULTERIORE ACCONTO ANNUALITATA' 2017 SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MANUALIZA' 2017 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO SERVIZIO POGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO SERVIZIO POGNATURE DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ACCONTI ANNUALITA' 2018 SERVIZIO SERVIZIO POGNATURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 4,935,66 0,00 44,935,66 0,00 44,935,66 0,00 44,620						Г		
2019 695	2019	694	06/02/2019	08/03/2019		,	,	320,84
SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ANNUALIA' 2016 13.727,49 14.11,45,73 128.314,30 128.314,30 128.31,43 128.314,30 128.314,30 128.31,43 128.314,30 128.31,43 128.314,30 128.314,30 128.31,43 128.31,43 128.314,30 128.31,43 128.314,30 128.31,43 128.314,30 128.31,43 128.314,30 128.31,43 128.314,30 128.31,43 128.314,30 128.314,30 128.31,43 128.314,30 128.314			22/22/22/2					
2019 696 06/02/2019 08/03/2019 REGIONE CAMPANIA 151.002,40 137.274,91 13.727,49	2019	695	06/02/2019	08/03/2019		,		353,65
SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ULTERIORE ACCONTO ANNUALIATA' 2017	2010	606	06/02/2010	00/02/2010	i	1		12 727 10
2019 697 06/02/2019 08/03/2019 REGIONE CAMPANIA 141.145,73 128.314,30 12.831,43 2019 872 01/02/2019 03/03/2019 WEBBER SRL 20,13 0,00 20,13 2019 882 11/12/2018 10/01/2019 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 2019 883 11/12/2018 10/01/2019 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 2019 884 14/12/2018 10/01/2019 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 2019 884 14/12/2018 13/01/2019 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 2019 885 14/12/2018 13/01/2019 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 2019 885 14/12/2018 13/01/2019 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 2019 885 14/12/2018 13/01/2019 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 2019 1081 31/01/2019 02/03/2019 SCIASCIA MASSIMILIANO 1-1.182,85 0,00 3.495,14 2019 1132 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,82 0,00 46,82 2019 1133 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,60 0,00 44,60 2019 1134 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 41,18 0,00 41,18 2019 1135 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,60 0,00 46,60 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,60 0,00 46,60 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,60 0,00 46,60 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,60 0,00 46,60 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,60 0,00 46,60 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,60 0,00 46,60 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,60 0,00 46,60 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,60 0,00 46,60 2019 1136 13/02/20	2019	696	06/02/2019	08/03/2019		·		
SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE. ACCONTI ANNUALITA' 2018	2010	607	06/02/2010	00/02/2010	-	T T	T	
2019 872 01/02/2019 03/03/2019 WEBBER SRL 20,13 0,00 20,13	2019	697	06/02/2019	08/03/2019			,	
2019 882 11/12/2018 10/01/2019 1132 13/02/2019 01/04/2019 1135 13/02/2019 01/04/2019 1135 13/02/2019 01/04/2019 1135 13/02/2019 01/04/2019 1136 13/02/2019 1135 13/02/2019 01/04/2019 146,60 2019 1135 13/02/2019 01/04/2019 146,60 2019 1135 13/02/2019 01/04/2019 146,60 2019 1135 13/02/2019 01/04/2019 146,60 2019 1135 13/02/2019 01/04/2019 146,60 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 146,60 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 146,60 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 146,60 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 146,60 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 146,60 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 146,60 160,000 14,600 146,60	2010	972	01/02/2010	03/03/2010		1	1	
2019 882 11/12/2018 10/01/2019 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	2019	072	01/02/2019	03/03/2019	WEDDER SRE	20,13	0,00	20,13
2019 882 11/12/2018 10/01/2019 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.					ASSOCIAZIONE FAMILIARI			
SAN VINCENZO LOPERATIVA SOCIALE ON.L.U.S. RSA Disabili Residenziali ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. RSA Disabili Residenziali ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. RSA Disabili Residenziali ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili Centro Diurno Disabili Centro Diurno Disabili SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili Centro Diurno Diabili Centro Diurno Diabili Centro Diurno Diabili Centro Diurno	2019	882	11/12/2018	10/01/2019	SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI	8 665 45	0.00	8 665 45
RSA Disabili Residenziali ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. RASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. RSA Disabili Residenziali ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili 2019 1081 31/01/2019 02/03/2019 SCIASCIA MASSIMILIANO 2019 1132 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2019 1134 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2019 1135 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 46,60 0,00 46,60 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 46,60 0,00 46,60 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 46,60 0,00 46,60 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 46,60 0,00 46,60 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2013	002	11/12/2010	10/01/2015		0.005, 15	0,00	0.005, 15
ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.								
2019 883 11/12/2018 10/01/2019 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 2019 884 14/12/2018 13/01/2019 ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 2019 885 14/12/2018 13/01/2019 SOCIALE O.N.L.U.S. 2019 885 14/12/2018 13/01/2019 SOCIALE O.N.L.U.S. 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 34,50 2019 1133 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,82 0,00 34,50 2019 1134 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,82 0,00 34,50 2019 1134 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 41,18 0,00 41,18 2019 1135 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,60 0,00 46,60 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,60 0,00 46,60 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,60 0,00 33,61 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,60 0,00 33,61 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,60 0,00 33,61 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,60 0,00 33,61 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 33,61 0,00 33,61 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 33,61 0,00 33,61 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 33,61 0,00 33,61 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 33,61 0,00 33,61 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 33,61 0,00 33,61 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 33,61 0,00 33,61 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 33,61 0,00 33,61 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 33,61 0,00 33,61 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201								
SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	2010	002	11/12/2010	10/01/2010		4.025.66	0.00	4.025.66
Centro Diurno Disabili	2019	883	11/12/2018	10/01/2019		4.935,66	0,00	4.935,66
ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATT PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. RSA Disabili Residenziali								
2019 884 14/12/2018 13/01/2019 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 2019 885 14/12/2018 13/01/2019 13/01/2019 SCIASCIA MASSIMILIANO -1.182,85 0,00 3.495,14 2019 1081 31/01/2019 02/03/2019 SCIASCIA MASSIMILIANO -1.182,85 0,00 -1.182,85 2019 1132 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,82 0,00 34,50 2019 1134 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 41,18 0,00 34,50 2019 1135 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 41,18 0,00 41,18 2019 1135 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,60 0,00 46,60 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 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. 46,60 0,00 46,60 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2019 1136 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						 		
2019 884 14/12/2018 13/01/2019 SAN VINCENZO COOPERATIVA 8.384,48 0,00 8.384,48 SOCIALE O.N.L.U.S.								
RSA Disabili Residenziali ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 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. 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. 46,60 0,00 33,61	2019	884	14/12/2018	13/01/2019		8.384,48	0,00	8.384,48
ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.					SOCIALE O.N.L.U.S.			
2019							T	
2019 1081 31/01/2019 37/01/2019 SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.								
SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili	2019	885	14/12/2018	13/01/2019		3.495,14	0,00	3.495,14
2019 1081 31/01/2019 02/03/2019 SCIASCIA MASSIMILIANO -1.182,85 0,00 -1.182,85								
2019 1132 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 46,82 0,00 46,82					Centro Diurno Disabili		1	
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	2019	1081	31/01/2019	02/03/2019	SCIASCIA MASSIMILIANO	-1.182,85	0,00	-1.182,85
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								
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	2019	1132	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L.	46,82	0,00	46,82
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 ELETTI	RICA		
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	2019	1133	13/02/2019	01/04/2019			0,00	34,50
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							т-	
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	2019	1134	13/02/2019	01/04/2019		· · ·	0,00	41,18
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 33,61 0,00 33,61							1	
2019 1136 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 33,61 0,00 33,61	2019	1135	13/02/2019	01/04/2019		·	0,00	46,60
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2019	1136	13/02/2019	01/04/2019			0,00	33,61
					FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	RICA		



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
		I					
2019	1221	20/02/2019	22/03/2019	G.GROUP SRL NOTA DI CREDITO A STORNO FATTTA 1	-40.847,50 7 18 DEL 18-12-201	0,00 8 PER ERRATA APPI	, , ,
		r		CODICE IVA	<u> </u>		<u> </u>
2019	1222	20/02/2019	22/03/2019	G.GROUP SRL	-19.397,62	0,00	
				NOTA DI CREDITO PER STORNO PARZIA IMPUTAZIONE CODICE IVA	ALE FAITPA 18_18 D	EL 18-12-2018 PER	EKKATA
2019	1226	17/02/2019	19/03/2019	ALLEGRO IVO	7.429,80	·	7.429,80
				CIGZ73207A2AE-SUPPORTO TECNICO A FINANCING PERVENUTE COME DA LETI		ica di nuove prop	OSTE DI PROJECT
2019	1227	20/02/2019	22/03/2019	ALLEGRO IVO	-7.429,80	0,00	
				CIGZ73207A2AE-SUPPORTO TECNICO A FINANCING PERVENUTE COME DA LETI		ICA DI NUOVE PROP	OSTE DI PROJECT
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
		<u> </u>		PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	2600028 del 28/11/2	2017 - RSA Disabili R	esidenziali I
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	,
		I		PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	2600028 del 28/11/2	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
		I		PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	2600028 del 28/11/2	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
		<u> </u>		PAGATO CON MANDATO SORESA n.260	0028 del 28/11/2017	7 - 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
		I		PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	2600012 del 19/03/2	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	,
		<u> </u>		PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	2600028 del 28/11/2	2017 RSA Disabili-Res	sidenziale I
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
		<u> </u>		PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	2600028 del 28/11/2	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.: Disabili Residenziali	2600028 del 28/11/2	017 E 2600012 DEL	19/3/18 - RSA
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	·
		<u> </u>		PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	2600028 del 28/11/2	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 ASSOCIAZIONE FAMILIARI			
2019	1242	09/06/2017	09/07/2017	SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.726,72	0,00	-
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	∠000028 aei 28/11/2	1017 - K2A DISADIII K	esiaeriziali



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
		T	T	PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	2600028 del 28/11/2	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	-	8.647,78
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	2600028 del 28/11/2	2017 - RSA Disabili R	esidenziali
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	-	4.489,10
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	2600028 del 28/11/2	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 28/11/2	2017 - RSA Disabili R	esidenziali
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 28/11/2	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 28/11/2	2017 - RSA Disabili R	esidenziali
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	•	1.324,75
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	2600028 del 28/11/2	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	-	8.132,80
-	1	T	T	PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	2600028 del 28/11/2	2017 - RSA Disabili R	esidenziale
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	ŕ	3.999,74
		Г	T	PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	2600028 del 28/11/2	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
		Ī	T	PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	2600012 del 19/03/2	2018 - RSA Disabili R	esidenziali
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 19/03/2	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	-	8.132,80
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	2600012 del 19/03/2	2018 - RSA Disabili Ro	esidenziali
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	·	4.138,90
1				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.	2600012 del 19/03/2	2018 Centro Diurno D	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
				PèAGATO DA SORESA MANDATO n.2600			



A	Dua sua sais sa	Data	Data				
Anno registrazione	Progressivo registrazione	registrazione	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 19/03/2	018 - 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
2019	1261	14/01/2019	13/02/2019	Centro Diurno Disabili I.R.M.I. S.R.L.	6.417,00	0,00	6.417,00
2019	1201	17/01/2019	13/02/2019	I.R.M.I. S.R.L.	0.417,00	0,00	0.417,00
2019	1283	31/10/2018	30/11/2018	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	LE		
2019	1284	31/10/2018	30/11/2018	DIARAD srl	605,02	0,00	605,02
2010	1285	20/11/2019	20/12/2019	PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA DIARAD srl	LE 930,80	0,00	030.90
2019	1205	29/11/2018	29/12/2018	PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	· · ·	0,00	930,80
2019	1286	19/12/2018	18/01/2019	DIARAD srl	1.070,42	0,00	1.070,42
		., , .	-,-,-	PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	LE	.,	,
2019	1287	21/01/2019	20/02/2019	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	LE		
2019	1288	11/02/2019	13/03/2019	DIARAD srl	930,80	0,00	930,80
2019	1343	17/02/2019	19/03/2019	PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
2019	1373	17/02/2019	19/03/2019	I.I L.HAN. S.F.A.	1.934,00	0,00	1.354,00
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 comur	ne, assistiti in regime	RSD, nel periodo Ge	ennaio 2019
2019	1347	06/02/2019	08/03/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	511,94	0,00	511,94
2010	1240	16/02/2010	10/02/2010	SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER		0.00	12 275 57
2019	1348	16/02/2019	18/03/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l. PERIODO DAL 01-01-19 AL 31-01-19 PE ANZIANI CICLO RESIDENZIALE	12.275,57 RIODO DI FATTURAZ	0,00 ZIONE GENNAIO 201	12.275,57 9 MODULO
2019	1349	21/02/2019	23/03/2019	DIARAD srl	1.070,42	0,00	1.070,42
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	LE	•	·
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
2013	1301	20/02/2019	22/03/2013	CIGUF31A1-	1.002,73	0,00	1.002,73
2019	1366	22/02/2019	22/04/2019	MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A.	232,20	0,00	232,20
				CIGZ0024F1D8C-FORNITURA DI LIBRI	ı		
2019	1483	19/12/2018	18/01/2019	ECOCE SRL	1.952,00	0,00	1.952,00
2019	1484	20/12/2018	19/01/2019	CIGZ5E1E043AF-Rif. VSU n. 063064 del ECOCE SRL	1.647,00	0,00	1.647,00
2019	1707	20/12/2010	19/01/2019	CIGZ5E1E043AF-	1.047,00	0,00	1.047,00
2019	1486	01/03/2019	31/03/2019	ECOCE SRL	-1.647,00	0,00	-1.647,00
2019	1487	01/03/2019	31/03/2019	ECOCE SRL	-1.952,00	0,00	-1.952,00
2019	1493	06/03/2019	05/04/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI	465,40	0,00	465,40
				S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	SONA	<u> </u>	•
2019	1494	04/03/2019	03/04/2019	I.R.M.I. S.R.L.	5.796,00	0,00	5.796,00
					- 1	•	•
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-JUVENTUTEMINERVA	232,70	0,00	232,70
			• •	s.r.l.	, 1	,	
				1			



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



2019 1538 25/02/2019 27/03/2019 CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA 395,59 0,00 395,59	Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019 1547 08/03/2019 07/04/2019 FASTWEB SPA 3.201.23 0.00 3.201.23	5		-			395,59	0,00	395,59
2019 1590 13/02/2019 01/04/2019 HERA COMM S.R.L. 11.0.91 0.00 110.81							L	
PORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTICA 29,84 0,00 29,84	2019	1547	08/03/2019	07/04/2019	FASTWEB SPA	3.201,23	0,00	3.201,23
DORNITURA SERVIZIO EMERGIA ELETTRICA 1,000 29,84 2,000 29,84 2,000 29,84 2,000 29,84 2,000 29,84 2,000 29,84 2,000 1,000 2,000	2019	1549	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L.	110,81	0,00	110,81
CONNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTICA 42,76 0,00 42,76			, ,	. ,	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETT	,	• 1	•
	2019	1550	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L.	29,84	0,00	29,84
FORNITURA SERVIZIO PURRIGIA ELETTRICA 114,29 0,00 114,29 0,00 114,29 0,00 114,29 0,00 114,29 0,00 114,29 0,00 114,29 0,00 114,29 0,00 114,29 0,00 114,29 0,00 0,00 667,80 0,00 667,80 0,00 667,80 0,00 667,80 0,00 667,80 0,00					FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETT	RICA		
2019 1552 13/02/2019 01/04/2019 NERA COMM S.R.L. 114,29 0,00 114,29	2019	1551	13/02/2019	01/04/2019		,	0,00	42,76
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			,		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETT	RICA		
2019 1658 07/03/2019 06/04/2019 COOP. SOC. LA RINASCITA 667,80 0,00 667,80	2019	1552	13/02/2019	01/04/2019			0,00	114,29
2019 1659 07/03/2019 06/04/2019 COOP. SOC. LA RINASCITA 3.895,50 0,00 3.895,50			T					
2019 1660 07/03/2019 06/04/2019 NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. 3.648,44 0,00 3.648,44	2019	1658	07/03/2019	06/04/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	667,80	0,00	667,80
2019 1660 07/03/2019 06/04/2019 NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. 3.648,44 0,00 3.648,44	2010	1650	07/02/2010	06/04/2010	COOR COC LA PINACCITA	2 005 50	0.00	2.005.50
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 PAGAMENTO SENTENZA GIUDIZIO TAGLIALATELA VINCENZO RIF. DFB2018-63 31,55 0,00 31,55 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 131,55 0,00 31,55 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 0,00 64,34 0,00 64,34 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 0,00 64,53 0,00 64,53 0,00 64,53 0,00 64,53 0,00 0,00 1,647,00 0,00 0,00 1,647,00 0,00 0,00 1,647,00 0	2019	1659	07/03/2019	06/04/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.895,50	0,00	3.895,50
2019 1917 12/03/2019 11/04/2019 GRANATA LOREDANA -535,79 0,00 -54,34 0,00 -64,34 0,00 -64,34 0,00 -64,34 0,00 -64,34 0,00 -64,34 0,00 -64,34 0,00 -64,34 0,00 -64,34 0,00 -64,53 0,00 -64,50	2019	1660	07/03/2019	06/04/2019		3.648,44	0,00	3.648,44
2019 1917 12/03/2019 11/04/2019 GRANATA LOREDANA -535,79 0,00 -535,79			ı			1		
PAGAMENTO SENTENZA GIUDIZIO TAGLIALATELA VINCENZO RIF. DFB2018-63 30/04/2018 HERA COMM S.R.L. 31,55 0,00 31,55 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 1,00 64,34 0,00 64,34 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 64,34 0,00 64,34 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 64,34 0,00 64,34 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 64,53 0,00 64,53 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 64,53 0,00 1,647,0	2019	1670	03/03/2019	02/04/2019	MARIANO PASQUALE	-1.898,24	0,00	-1.898,24
PAGAMENTO SENTENZA GIUDIZIO TAGLIALATELA VINCENZO RIF. DFB2018-63 30/04/2018 HERA COMM S.R.L. 31,55 0,00 31,55 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 1,00 64,34 0,00 64,34 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 64,34 0,00 64,34 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 64,34 0,00 64,34 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 64,53 0,00 64,53 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 64,53 0,00 1,647,0								
2019 1958	2019	1917	12/03/2019	11/04/2019			,	-535,79
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2010	1050	16/02/2010	20/04/2010				21 55
2019 1959 13/04/2018 31/05/2018 HERA COMM S.R.L. 64,34 0,00 64,34	2019	1958	16/03/2018	30/04/2018		·	0,00	31,55
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/06/2018 31/07/2018 HERA COMM S.R.L. 64,53 0,00 64,53	2010	1050	13/04/2019	21/05/2019			0.00	64.34
2019 1960 13/06/2018 31/07/2018 HERA COMM S.R.L. 64,53 0,00 64,53	2019	1939	13/04/2016	31/03/2016			0,00	04,34
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	2019	1960	13/06/2018	31/07/2018			0.00	64 53
1961 1961 1967	2015	1300	13/00/2010	31/07/2010		<u> </u>	0,00	0 1,55
CIGZ652763205- CIGZ652763205- CIGZ552763162- CIGZ562763162- CIGZ562763170- CIGZ56763170- CIG	2019	1961	06/03/2019	05/04/2019			0.00	1.647.00
CIGZ5F2763162- 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.CONCILIAZION ISAS 48,80 0,00 48,80 PROCEDURA DI MEDIAZIONE C25-19 COMUNE DI GIUGLIANO - GABO COPY SISTEM S.N.C. DI SILVANO D'ANGIOLO 178,80 0,00 178,80 0,00 178,80 0,00 178,80 0,00 178,80 0,00 178,80 0,00 178,80 0,00 178,80 0,00 178,80 0,00 178,80 0,00 178,80 0,00 0,00 178,80 0,00			00,00,00	00/0 1/2020	CIGZ652763205-		3,33	
CIGZ5F2763162- 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.CONCILIAZION ISAS 48,80 0,00 48,80 PROCEDURA DI MEDIAZIONE C25-19 COMUNE DI GIUGLIANO - GABO COPY SISTEM S.N.C. DI SILVANO D'ANGIOLO 178,80 0,00 178,80 0,00 178,80 0,00 178,80 0,00 178,80 0,00 178,80 0,00 178,80 0,00 178,80 0,00 178,80 0,00 178,80 0,00 178,80 0,00 0,00 178,80 0,00	2019	1962	06/03/2019	05/04/2019	ECOCE SRL	1.952,00	0,00	1.952,00
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA					CIGZ5F2763162-	·		·
1972 18/03/2019 17/04/2019 B.S.CONCILIAZIONI SAS 48,80 0,00 48,80	2019	1969	02/10/2018	01/11/2018	HERA COMM S.R.L.	-118,22	0,00	-118,22
PROCEDURA DI MEDIAZIONE C25-19 COMUNE DI GIUGLIANO - GABO					FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETT	RICA		
2019 2008	2019	1972	18/03/2019	17/04/2019	B.S.CONCILIAZIONI SAS	48,80	0,00	48,80
2019 2009 04/10/2018 03/11/2018 DYANGIOLO 178,80 0,00 178,80 CIG7161166D1E-RIF " IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE IN LOC. CASACELLE-GIUGLIANO - NA"					PROCEDURA DI MEDIAZIONE C25-19 C	OMUNE DI GIUGLIAN	NO - GABO	
CIG7161166D1E-RIF " IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE IN LOC. CASACELLE-GIUGLIANO - NA" COPY SISTEM S.N.C. DI SILVANO	2019	2008	04/10/2018	03/11/2018		178,80	0,00	178,80
2019 2009 04/10/2018 03/11/2018 COPY SISTEM S.N.C. DI SILVANO 88,30 0,00 88,30						•	•	
2019 2020 06/08/2018 05/19/2018 EOS SRL 8.821,82 0,00 8.821,82								
DANGIOLO CIG722676317D-RIF " IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE IN LOC. CASACELLE-GIUGLIANO - NA" 2019 2020 06/08/2018 05/09/2018 EOS SRL 8.821,82 0,00 8.821,82 assistenza archeologica agli scavi per i lavori di riqualificazione del centro storico- Corso Campano. Progetto infrastr 2019 2024 29/03/2019 28/04/2019 EOS SRL -8.821,82 0,00 -8.821,82 2019 2748 21/03/2019 30/04/2019 FASTWEB SPA 5.189,71 0,00 5.189,71 Riemissione parz concordata ft SPC PAE0018122 del 30-06-18 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi CORSO 2019 2749 21/03/2019 30/04/2019 FASTWEB SPA 2.964,84 0,00 2.964,84 Riemissione parz concordata ft SPC PAE0032828 del 31-10-2018 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi VIA Riemissione parz concordata ft SPC PAE0025554 del 31-08-18 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi CORSO 5.189,71 0,00 5.189,71 Riemissione parz concordata ft SPC PAE0025554 del 31-08-18 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi CORSO 5.189,71 0,00	2019	2009	04/10/2018	03/11/2018		88,30	0,00	88,30
NA" 2019 2020 06/08/2018 05/09/2018 EOS SRL 8.821,82 0,00 8.821,82 assistenza archeologica agli scavi per i lavori di riqualificazione del centro storico- Corso Campano. Progetto infrastr 2019 2024 29/03/2019 28/04/2019 EOS SRL -8.821,82 0,00 -8.821,82 2019 2748 21/03/2019 30/04/2019 FASTWEB SPA 5.189,71 0,00 5.189,71			., ., .	, ,		•	,	
2019 2020 06/08/2018 05/09/2018 EOS SRL 8.821,82 0,00 8.821,82 assistenza archeologica agli scavi per i lavori di riqualificazione del centro storico- Corso Campano. Progetto infrastr						KOFKIL IA COMUNAL	L IN LOC. CASACLLL	L-GIOGLIANO -
Progetto infrastr Progetto infrastr	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						avori di riqualificazior	ne del centro storico-	Corso Campano.
2019 2748 21/03/2019 30/04/2019 FASTWEB SPA 5.189,71 0,00 5.189,71 Riemissione parz concordata ft SPC PAE0018122 del 30-06-18 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi CORSO 2019 2749 21/03/2019 30/04/2019 FASTWEB SPA 2.964,84 0,00 2.964,84 Riemissione parz concordata ft SPC PAE0032828 del 31-10-2018 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi VIA 2019 2750 21/03/2019 30/04/2019 FASTWEB SPA 5.189,71 0,00 5.189,71 Riemissione parz concordata ft SPC PAE0025554 del 31-08-18 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi CORSO			1			T		
Riemissione parz concordata ft SPC PAE0018122 del 30-06-18 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi CORSO 2019 2749 21/03/2019 30/04/2019 FASTWEB SPA 2.964,84 0,00 2.964,84 Riemissione parz concordata ft SPC PAE0032828 del 31-10-2018 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi VIA 2019 2750 21/03/2019 30/04/2019 FASTWEB SPA 5.189,71 0,00 5.189,71 Riemissione parz concordata ft SPC PAE0025554 del 31-08-18 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi CORSO	2019	2024	29/03/2019	28/04/2019	EOS SRL	-8.821,82	0,00	-8.821,82
Riemissione parz concordata ft SPC PAE0018122 del 30-06-18 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi CORSO 2019 2749 21/03/2019 30/04/2019 FASTWEB SPA 2.964,84 0,00 2.964,84 Riemissione parz concordata ft SPC PAE0032828 del 31-10-2018 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi VIA 2019 2750 21/03/2019 30/04/2019 FASTWEB SPA 5.189,71 0,00 5.189,71 Riemissione parz concordata ft SPC PAE0025554 del 31-08-18 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi CORSO	2010	27.40	24 (22 (224 2	20/04/2010	EACTIVED ODA	5 100 71	2.20	5 100 71
Quadro 5133642F61 sedi CORSO	2019	2/48	21/03/2019	30/04/2019		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2019 2749 21/03/2019 30/04/2019 FASTWEB SPA 2.964,84 0,00 2.964,84 Riemissione parz concordata ft SPC PAE0032828 del 31-10-2018 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi VIA 2019 2750 21/03/2019 30/04/2019 FASTWEB SPA 5.189,71 0,00 5.189,71 Riemissione parz concordata ft SPC PAE0025554 del 31-08-18 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi CORSO						0010122 aei 30-06-1	o CIG uerivato /2/99	77 DUF CIG CTF
Riemissione parz concordata ft SPC PAE0032828 del 31-10-2018 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi VIA 2019 2750 21/03/2019 30/04/2019 FASTWEB SPA 5.189,71 0,00 5.189,71 Riemissione parz concordata ft SPC PAE0025554 del 31-08-18 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi CORSO	2019	2749	21/03/2019	30/04/2019	'	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 Riemissione parz concordata ft SPC PAE0025554 del 31-08-18 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi CORSO			<u> </u>		Riemissione parz concordata ft SPC PAE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
Riemissione parz concordata ft SPC PAE0025554 del 31-08-18 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi CORSO			T .		,	T	Г	
quadro 5133642F61 sedi CORSO	2019	2750	21/03/2019	30/04/2019		,		
						0025554 del 31-08-1	8 CIG derivato 72799	77B0F CIG ctr
2019 2751 21/03/2019 30/04/2019 FASTWEB SPA 3.481,36 0,00 3.481,36	2010	2751	21/03/2010	30/04/2010		2 /121 26	0.00	2 /121 2€
Riemissione parz concordata ft SPC PAE0013971 del 30-04-18 CIG derivato 727997780F CIG	2013	2/JI	21/03/2013	30/07/2013			, L	
contratto quadro 5133642F61 sedi	1							



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
		, ,			,	, 1	·
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 DOT QUALITAEUR DI ESPERTO PER ASSISTEI		ALE TESSILE CORRAI	OO DELIZIA IN
2019	3740	10/04/2019	10/05/2019	FASTWEB SPA	-23.982,44	0,00	-23.982,44
				Storno totale concordato fattura SPC PA contratto quadro 5133642F61	E0025554 del 31-08-	2018 CIG derivato 71	.21931362 CIG
2019	3800	05/04/2019	05/05/2019	ZAMUNER MARILANDA	1.417,86	0,00	1.417,86
				RICCIO FERRUCCIO C-COMUNE DI GIU DI PACE DI MARANO DI NAPOLI	GLIANO IN CAMPANI	A SENTENZA N.1360	1-17 DEL GIUDICE
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 I contratto quadro 5133642F61 a	PAE0032828 del 31-1	0-18 CIG derivato 71	21931362 CIG
2019	3828	10/04/2019	10/05/2019	FASTWEB SPA	18.792,73	0,00	18.792,73
				Riemissione parziale concordata ft SPC I contratto quadro 5133642F61 a	PAE0025554 del 31-0	8-18 CIG derivato 71	21931362 CIG
2019	3832	11/04/2019	11/05/2019	FASTWEB SPA	-23.969,32	0,00	-23.969,32
				Storno totale concordato fattura SPC PA contratto quadro 5133642F61	E0018122 del 30-06-	2018 CIG derivato 71	.21931362 CIG
2019	3836	16/03/2018	15/04/2018	ROMEO GESTIONI	42,63	0,00	42,63
		,,	,,	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZ	,	2,23	1-,00
2019	3838	25/05/2018	24/06/2018	ROMEO GESTIONI	43,70	0,00	43,70
		T	Т	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVI			
2019	3839	25/05/2019	24/06/2019	ROMEO GESTIONI	9.849,82	9.108,70	741,12
2019	3840	06/07/2018	05/08/2018	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZ ROMEO GESTIONI	9.849,82	0,00	9.849,82
2019	3040	00/07/2010	03/00/2010	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVI	,	0,00	9.049,02
2019	3841	06/07/2018	05/08/2018	ROMEO GESTIONI	43,70	0,00	43,70
				PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZ	ZIO RECEPTION	-	
2019	3842	15/11/2018	15/12/2018	ROMEO GESTIONI	9.849,82	0,00	9.849,82
2019	3843	15/11/2018	15/12/2018	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZ ROMEO GESTIONI	43,70 RECEPTION	0,00	43,70
2019	3043	13/11/2016	13/12/2016	PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVI	,	0,00	43,70
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
		<u> </u>		RSA Disabili Residenziali		T	
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



		Data	Dete				
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 PER			
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 PE ANZIANI CICLO RESIDENZIALE	ERIODO DI FATTURA	ZIONE FEBBRAIO 201	19 MODULO
2019	3851	22/03/2019	21/04/2019	DIARAD srl	814,45	0,00	814,45
		т т		PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	1	Г	
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	·	2,23	
2019	4099	09/04/2019	09/05/2019	DEL PRETE ANGELICA	1.188,99	0,00	1.188,99
2017		05/0 ./ 2025	03/03/2023	SENTENZA N.2939-18 CAUSA GDP MAR		3,33	2.1200/22
2019	4104	13/04/2019	13/05/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	73,94	0,00	73,94
					1 2/2 1	5,755	
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
		1		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETT	RICA	1	
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 comur	· ·		
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 circ di contattarci	a le modalit di pagar	nento delle nostre fat	
2019	4418	11/04/2019	11/05/2019	ALLEGRO IVO	17.471,38	0,00	17.471,38
				SUPPORTO TECNICO AL RUP PER GLI I MANUTENTIVO DEGLI IMMOBILI DI PR		ECT FINANCING GLO	BAL SERVICE
2019	4448	29/04/2019	29/05/2019	DURATURO CARLO	1.755,03	0,00	1.755,03
				SENTENZA GDP MARANO (NA) Di Marin	o Vincenzo -Comune	di Giugliano (Na) Vs.	Rif. DFB2019-17
2019	4490	07/05/2019	06/06/2019	ALLEGRO IVO	-17.471,38	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-17.471,38
				SUPPORTO TECNICO AL RUP PER GLI I MANUTENTIVO DEGLI IMMOBILI DI PR		ECT FINANCING GLO	BAL SERVICE
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.3:	15.2018 per errato C	odice 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 PER	RSONA	·	
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
2013	1310	13/03/2013	12/00/2013	NOTA CREDITO PER ERRATA IMPUTAZI	,	,	
				IND IN CREDITO FER ERRATA IN UTAZI	TO THE TAN ON INTILLY	17 DLL 20-02-201	



Anno	Progressivo	Data	Data	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
registrazione	registrazione	registrazione	scadenza	. 33		, , ,	
2019	4521	15/05/2019	01/07/2019	PAGATO CON MAND 3519 ANNULLATO	571,36	0,00	571,36
2019	4523	15/05/2019	01/07/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	74,07	0,00	74,07
2013	1323	13/03/2013	01/07/2013	PAGATO CON MAND 3519/19 ANNULLA	,	0,00	7 1,07
2019	4526	25/04/2019	25/05/2019	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	1.884,08	0,00	1.884,08
2019	4527	15/05/2019	14/06/2019	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-1.884,08	0,00	-1.884,08
2010	4520	20/04/2010	20/05/2010	TOVINELLA ANDREA	F 463 F0	0.00	F 462 F0
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
		T .		Prot.33475 Min. Infrastr. Napoli	ı ı	ı	
2019	4561	16/05/2019	25/06/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	59,72	0,00	59,72
2019	4573	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-5.189,71	0.00	-5.189,71
2019	43/3	10/03/2019	17/00/2019	Storno totale concordato ft Accettata 28	·	0,00	-5.109,71
2019	4575	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-3.201,23	0,00	-3.201,23
				Storno totale concordato ft Accettata PA	,	errata emissione, car	
2010			.=./2.5/2.5	corretamente fatturati con ft 280		1	
2019	4576	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-20.781,21	0,00	-20.781,21
				Storno totale concordato fattura SPC PA contratto quadro 5133642F61	E0032828 dei 31-10	2018 CIG derivato 7	121931362 CIG
2019	4578	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-3.481,36	0,00	-3.481,36
				Storno totale concordato ft Accettata 28	00002904 2019		
2019	4579	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-5.189,71	0,00	-5.189,71
2010	4500	10/05/2010	17/06/2010	Storno totale concordato ft Accettata 28	1	0.00	2.054.04
2019	4580	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA Storno totale concordato ft Accettata 28	-2.964,84	0,00	-2.964,84
2019	4581	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-21.798,11	0.00	-21.798,11
	1002	,,		Storno totale concordato fattura SPC PA	·	- /	,
				contratto quadro 5133642F61	T T		
2019	4582	28/02/2019	28/04/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	861,00	0,00	861,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, CON	MUNE DI GIUGLIANO	IN CAMPANIA, GEN	NAIO 2019
2019	4595	10/08/2018	10/10/2018	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE	1.110,87	0,00	1.110,87
	.000	10,00,2010	10, 10, 1010	ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	·	,	
				GIUGNO 2018	SPECIALISTICA, COI	MONE DI GIOGLIANO	J IN CAMPANIA,
2019	4596	05/11/2018	30/12/2018	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE	1.302,00	0,00	1.302,00
				ONLUS SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, CON	<u> </u> 	IN CAMPANTA. LUG	IO 2018
2019	4597	05/11/2018	31/12/2018	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE	1.120,00	0,00	1.120,00
2019	7337	03/11/2010	31/12/2010	ONLUS	·	•	
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, CON URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE	MUNE DI GIUGLIANO	IN CAMPANIA, AGO	STO 2018
2019	4598	31/10/2018	31/12/2018	ONLUS	1.316,00	0,00	1.316,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COM	UNE DI GIUGLIANO	IN CAMPANIA, SET	TEMBRE 2018
2019	4599	14/11/2018	14/01/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	109,99	0,00	109,99
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	L L SPECIALISTICA COM	lune di Giugliano	IN CAMPANIA.
				MAGGIO 2018 INTEGRAZIONE ORE UTE			γ
2019	4600	14/11/2018	14/01/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE	1.379,00	0,00	1.379,00
				ONLUS SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, CON	<u>l</u> Mune di Giugliano	IN CAMPANIA, OTT	OBRE 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 OTTOBRE 2018	SPECIALISTICA, COI	MUNE DI GIUGLIANO	O IN CAMPANIA,
2019	4602	10/12/2018	10/02/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE	12.725,55	0,00	12.725,55
		,,,	,,,	ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	·	,	· ·
				NOVEMBRE 2018	,	-	•
2019	4603	20/12/2018	20/02/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	-12.725,55	0,00	-12.725,55



Anno	Progressivo	Data	Data	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
registrazione	registrazione	registrazione	scadenza	, 55		Importo pagato	Debito residuo
				NOTA DI CREDITO FATT. N. 113 DEL 10 URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE		=	
2019	4604	20/12/2018	20/02/2019	ONLUS	11.251,72	0,00	11.251,72
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE 2018	SPECIALISTICA, CO	MUNE DI GIUGLIANO	O IN CAMPANIA,
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, CON	l Mune di Giuglianc	l) in Campania, Nov	EMBRE 2018
2019	4606	17/01/2019	17/03/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE	1.358,00	0,00	1.358,00
		, , , , ,		ONLUS SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, CON	-	-	
2019	4607	17/01/2019	17/03/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE	8.569,00		8.569,00
2019	1007	17/01/2019	17/03/2019	ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA	· ·	,	,
				DICEMBRE 2018	SPECIALISTICA, CO	MONE DI GIOGLIANO	J IN CAMPANIA,
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, CON	<u>l</u> Mune di Giugliano	l) IN CAMPANIA, GEN	NAIO 2019
2019	4609	12/03/2019	11/05/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE	2.801.05	0,00	2.801,05
		12,00,2010	11,00,2010	ONLUS SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, CON	, , , , ,	.,	<u> </u>
2019	4610	11/03/2019	11/05/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE	756,00	0,00	756,00
2019	4010	11/03/2019	11/03/2019	ONLUS SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, CON	,	,	
2010	4611	21/02/2010	21/05/2010	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE			
2019	4611	21/03/2019	21/05/2019	ONLUS	10.703,00	,	10.703,00
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO 2019	SPECIALISTICA, CO	MUNE DI GIUGLIANO	J IN CAMPANIA,
2019	4612	21/03/2019	21/05/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE	11.154,00	0,00	11.154,00
				ONLUS SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SP	L ECIALISTICA, COMU	<u> </u> NE DI GIUGLIANO II	N CAMPANIA,
				FEBBRAIO 2019	, 	<u> </u>	,
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, CON	MUNE DI GIUGLIANO	IN CAMPANIA, LUG	LIO 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, CON	une di Giugliano) IN CAMPANIA, AGO	STO 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, CON	i Mune di Giugliano	I IN CAMPANIA, SET	TEMBRE 2018
2019	4616	30/01/2019	29/03/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE	3.065,52	0,00	3.065,52
				ONLUS SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, CON	l Mune di Giugliano	l) IN CAMPANIA, GEN	
2019	4617	25/09/2018	25/11/2018	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE	-1.969,30		-1.969,30
	.027			ONLUS NOTA DI CREDITO FATTURA N.15 DEL	· ·	5,55	21,505,50
2019	4618	14/11/2018	14/01/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE	2.801,05	0,00	2.801,05
2019	4010	17/11/2010	17/01/2019	ONLUS SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, CON		•	
2010	4610	17/01/2010	17/02/2010	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE			
2019	4619	17/01/2019	17/03/2019	ONLUS	2.819,60	•	2.819,60
		.=	.=	SERVIZI ADI DISABILI, ORE OSA, COMU URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE			
2019	4620	17/01/2019	17/03/2019	ONLUS	2.912,35		2.912,35
2010	4066	16/05/2010	15/06/2010	SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, CON	ı	l l	
2019	4966	16/05/2019	15/06/2019	DELLA MONICA CIRO EFIGLI SNC PROCEDIMENTO R.E.SA.14/07	40.163,93	32.598,53	7.565,40
2019	4978	08/05/2019	07/06/2019	FIMIANI GIUSEPPE	-2.306,30	0,00	-2.306,30
		22 /27 /	04 (0.5 := :	DELLA EFOT:			
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 n	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · ·	
2019	5047	18/05/2019	17/06/2019	Consegnata a PA decorrenza ter FASTWEB SPA	-18.792,73	0,00	-18.792,73
2013	JUT/	10/03/2013	17/00/2013	Storno totale concordato ft accettata 28		0,00	-10./32,/3
					-		



	Anno	Progressivo	Data	Data	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
Store Stor	registrazione	registrazione	registrazione	scadenza			, , ,	
COCCOT	2019	3049	10/03/2019	17/00/2019			0,00	-17.010,57
2019 5061 15/05/2019 14/06/2019 COOPS SOCIALE AMBARABA CICCT 23.337,75 0,00 23.337,75	2019	5060	15/05/2019	14/06/2019	COCCO'	·	0,00	23.917,17
COCCO						- 		
2019 5062 15/05/2019 14/06/2019 COCPA SOCIALE AMBARABA CICCT 8.659,11 0,00 8.659,11	2019	5061	15/05/2019	14/06/2019	COCCO'		0,00	23.337,75
COCCO			/ - / - / - / -					
2019 5063 02/04/2019 02/05/2019 COOP. SOC. LA RINASCITA 1.056,00 0,00 1.056,00	2019	5062	15/05/2019	14/06/2019	COCCO'	·	0,00	8.659,11
2019 5067 29/05/2019 28/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 20/06/2019 21/05/2019 21	2019	5063	02/04/2019	02/05/2019			0,00	1.056,00
2019 509 22/05/2019 21/06/2019 21/06/2019 58ERIA S.A.S. DI FERRIGIO ANNIA 3.991,17 0.00 3.361,17								
2019 5099 22/05/2019 21/06/2019 SEPERA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA 3.991,17 0.00 3.981,17	2019	5067	29/05/2019	28/06/2019	cocco'	-55.914,03	0,00	-55.914,03
Quota socio santaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Aprile 2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 20/06/2019 2	2010	F000	22/05/2010	21/06/2010		2.001.17	0.00	2.001.17
2019 5100 22/05/2019 21/06/2019 21/06/2019 COSMA COSTRUZIONI SOCIETA' 28.875,70 0,00 28.875,70 2019 5110 21/05/2019 20/06/2019 COSMA COSTRUZIONI SOCIETA' 28.875,70 0,00 28.875,70 2019 5110 21/05/2019 20/06/2019	2019	5099	22/05/2019	21/06/2019		,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2019 5110 21/05/2019 20/06/2019 COOPERATIVA 28.875,70 0,00 28.875,70	2019	5100	22/05/2019	21/06/2019	•	, ,	· · ·	1.791,79
2019 5110 21/05/2019 20/06/2019 COOPERATIVA 28.875,70 0,00 28.875,70						· ·	· 1	•
2019 5116 21/05/2019 29/06/2019 DI GENNARO LUIGI -5.200,00 0,00 -5.200,00	2019	5109	21/05/2019	20/06/2019		28.875,70	0,00	28.875,70
2019 5116 21/05/2019 29/06/2019 DI GENNARO LUIGI -5.200,00 0,00 -5.200,00			l I		COCMA COCTRUZIONI COCIETAL			
2019 5116 20/05/2019 19/06/2019 STUDIO LEGALE ASSOCIATO 2.080,00 2.078,69 1.31	2019	5110	21/05/2019	20/06/2019		-28.875,70	0,00	-28.875,70
AMBROSIO E FERRARO 2.00,000 2.076,69 1,51	2019	5115	30/05/2019	29/06/2019	DI GENNARO LUIGI	-5.200,00	0,00	-5.200,00
2019 5151 21/05/2019 20/06/2019 GRASSIA GENNARO 625,96 0,00 625,96	2019	5116	20/05/2019	19/06/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMBROSIO E FERRARO	2.080,00	2.078,69	1,31
2019 5175 06/06/2019 06/07/2019 I.R.M.I. S.R.L. 6.417,00 0,00 6.417,00					,	г		
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 "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 -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 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 -36,60 0,00 -36,60 2019 5232 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 -36,60 0,00 -36,60 2019 5232 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 -36,60 0,00 -36,60 2019 5232 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 -36,60 0,00 -36,60 2019 5232 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 -36,60 0,00 -36,60 2019 5232 29/05/2019 28/06/2019 ENEL DISTRIBUZIONE SPA -36,60 0,00 -36,60 2019 5232 29/05/2019	2019	5151	21/05/2019	20/06/2019	GRASSIA GENNARO	625,96	0,00	625,96
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 -36,60 2019 5230 29/05/2019 28/06/2019 ENEL DISTRIBUZIONE SPA -36,60 0,00<	2019	5175	06/06/2019	06/07/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.417,00	0,00	6.417,00
2019 5208 11/06/2019 11/07/2019 "SOCIETA" COOP. SOCIALE" -2.331,58 0,00 -2.331,58	2019	5184	30/05/2019	29/06/2019	GALGANO ROCCO	-13.587,58	0,00	-13.587,58
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 154,52 0,00 114,99 2019 5210 14/05/2019 13/06/2019 ENEL DISTRIBUZIONE SPA 114,99 0,00 1122,00 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 -36,60 0,00 -36,60 2019 5232 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 -36,60 0,00 -36,60	2019	5204	22/05/2019	21/06/2019	R.S. APPALTI SRL	103.660,15	0,00	103.660,15
2019 5218 06/06/2019 06/07/2019 BANCA IFIS SPA 154,52 0,00 154,52	2019	5208	11/06/2019	11/07/2019		-2.331,58	0,00	-2.331,58
2019 5219 06/06/2019 06/07/2019 BANCA IFIS SPA 114,99 0,00 114,99	2019	5210	10/06/2019	10/07/2019	IOVINELLA ANDREA	-5.463,50	0,00	-5.463,50
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	5218	06/06/2019	06/07/2019	BANCA IFIS SPA	154,52	0,00	154,52
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	5219	06/06/2019	06/07/2019	BANCA IFIS SPA	114,99	0,00	114,99
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 -36,60 0,00 -36,60	2019	5220	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 -36,60 0,00 -36,60	2010	F224	14/05/2012	12/06/2012	CNEL DICTRIBUTIONS COA	422.25	2.25	400.00
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	5221	14/05/2019	13/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	122,00
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	5228	29/05/2019	28/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-122,00	0,00	-122,00
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	5229	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	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 5233 29/05/2019 28/06/2019 ENEL DISTRIBUZIONE SPA -122,00 0,00 -122,00	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



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
	J	. 09.00. 02.01.0	564451.124				
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
	1			CIG7399776853-			Τ
2019	5354	10/04/2019	09/06/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.079,00	0,00	2.079,00
Į.		l		SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, CON	IUNE DI GIUGLIANO	IN CAMPANIA, MAF	ZO 2019
2019	5355	09/04/2019	09/06/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE	2.745,40	0,00	2.745,40
		55,5 ,, = 5 = 5		ONLUS SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, CON	•	•	,
2010	5056	10/04/2010	00/05/00/0	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE			
2019	5356	10/04/2019	09/06/2019	ONLUS	11.220,00	0,00	,
				SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SP MARZO 2019	ECIALISTICA, COMU	ne di Giugliano i	N CAMPANIA,
				URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE			
2019	5358	08/05/2019	08/07/2019	ONLUS	2.096,15	0,00	2.096,15
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, CON	JUNE DI GIUGLIANO	IN CAMPANIA, APR	ILE 2019
2019	5359	08/05/2019	08/07/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.079,00	0,00	2.079,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, CON	MUNE DI GIUGLIANO	IN CAMPANIA, APR	ILE 2019
2019	5360	08/05/2019	08/07/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE	8.733,99	0,00	8.733,99
2015	3300	00/05/2015		ONLUS SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SP	,	,	,
				APRILE 2019	ECIALISTICA, COMO	NE DI GIUGLIANO I	N CAMPANIA,
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 PER	SONA		
2019	5988	17/06/2019	17/07/2019	GP SERVIZI SRL	-15.901,64	0,00	-15.901,64
L		, ,		CIGZ9D283BF4E-	,	,	,
2019	6039	21/03/2019	20/04/2019	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE	1.302,00	0,00	1.302,00
		, ,	· ·	ONLUS RETTE RICOVERO	•	,	,
2019	6058	24/05/2017	23/06/2017	BOCCIA ROBERTO	9.319,07	0,00	9.319,07
		, ,	-,,			-7	
2019	6271	02/04/2019	02/05/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	742,00	0,00	742,00
							r
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	0273	23/03/2019	22/00/2019	COOF. SOC. LA KINASCITA	810,20	0,00	010,20
2019	6274	23/05/2019	22/06/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.914,05	0,00	3.914,05
,		l.					1
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
2013	02//	23/03/2013	22/00/2013	COOL SOC. EVIDIVISCIA	3.017,23	0,00	3.017,23
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
2010	6304	10/06/2010	24 /07/2246	Periodo di riferimento dal 01-04-2019 al		2.22	00.000.00
2019	6284	10/06/2019	31/07/2019	HELIOS SRL Periodo di riferimento dal 01-05-2019 al	80.002,92	0,00	80.002,92
2019	6287	11/06/2019	31/07/2019	HELIOS SRL	-251.132,08	0,00	-251.132,08
	3207	, 50, 2015	2-, 3, 1-013	Periodo di riferimento dal 01-04-2019 al	•	3,00	
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		



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
				NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC.			
2019	6292	03/05/2019	02/06/2019	ONLUS	3.545,25	0,00	3.545,25
2019	6293	22/05/2019	21/06/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC.	3.339,41	0,00	3.339,41
	0233	,	=1,00,=010	ONLUS	3.3337.12	3,33	
2019	6315	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	41,64	0,00	41,64
2019	6316	12/06/2019	31/07/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI HERA COMM S.R.L.	46,93	0,00	46,93
2010	6047	12/05/2010	24 (07 (2040	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI		2 22	44.55
2019	6317	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	44,55 RICA	0,00	44,55
2019	6318	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	123,45	0,00	123,45
2019	6319	12/06/2010	21/07/2010	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI HERA COMM S.R.L.	RICA 32,57	0.00	22 57
2019	0319	12/06/2019	31/07/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	· ·	0,00	32,57
2019	6320	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	51,01	0,00	51,01
2019	6321	12/06/2019	31/07/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI HERA COMM S.R.L.	RICA 34,87	0,00	34,87
2019	0321	12/00/2019	31/0//2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	34,67
2019	6322	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	36,73	0,00	36,73
2019	6323	17/06/2019	17/06/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI FIMIANI GIUSEPPE	RICA -1.913,62	0,00	-1.913,62
2019	0323	17/00/2019	17/00/2019	Giudizio Mango Carmela e Martello Giuli		0,00	-1.913,02
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	4.721,40	0,00	4.721,40
	1		, ,	CIGZA727AE62D-		,	·
2019	6546	20/06/2019	20/07/2019	VISONE SIMONA Pagamento sentenza n. 240-2015 - giud	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
2013	0010	23/03/2013	30,00,2013		2537.6	0,00	23377 0
2019	6613	20/06/2019	31/10/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	315,35	0,00	315,35
2019	6624	29/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	50,50	0,00	50,50
	I	<u> </u>		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	RICA	T	
2019	6627	11/10/2018	09/12/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	8.658,30	0,00	8.658,30
2010	6630	11/10/2010	09/12/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP.	7.652.02	0.00	7.652.02
2019	6628	11/10/2018	09/12/2018	A.R.L.	7.652,82	0,00	7.652,82
2019	6629	06/04/2018	02/06/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP.	6.926,64	0,00	6.926,64
	3323	00/01/2010	0=,00,=010	A.R.L.	0.020,0	3,33	3.523,6 :
2019	6630	06/04/2018	02/06/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP.	6.256,32	0,00	6.256,32
		, ,		A.R.L.	<u> </u>	<u> </u>	·
2019	6631	06/04/2018	02/06/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	6.926,64	0,00	6.926,64
	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>		
Í	6622	06/04/2018	02/06/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	1.452,36	0,00	1.452,36
2019	6632	00/01/2010					
2019	6632	00/01/2010				<u> </u>	
2019	6633	09/05/2018	08/07/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	6.297,48	0,00	6.297,48
			08/07/2018 08/07/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP.	6.297,48	0,00	6.297,48



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
3	3	109.00.02.01.10	00000.120				
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-		-7	
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 07-1	12-2018		
2019	6644	07/12/2018	06/01/2019	COZZOLINO FABIO	14.520,26	0,00	14.520,26
2010	6645	07/12/2010	06/01/2010	COZZOLINO FARIO	24 101 72	0.00	24 101 72
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
	0000	12,00,2019	12,07,2015	CIG78682816E2-	35,65	5,55	33.7 12/03
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
			21/22/22/2	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	1		
2019	6692	14/07/2019	31/08/2019	HERA COMM S.R.L.	30,98	0,00	30,98
2019	6694	14/07/2019	26/08/2019	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI ENEL ENERGIA S.p.A.	50,08	0,00	50,08
2019	0094	17/0//2019	20/00/2019	LIVEL LIVERGIA 3.p.A.	30,08	0,00	30,00
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 ELETTI	RICA		
2019	6697	14/07/2019	31/08/2019	HERA COMM S.R.L.	40,22	0,00	40,22
			21/22/22/2	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI			
2019	6698	14/07/2019	31/08/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	31,82	0,00	31,82
2019	6699	07/12/2018	06/01/2019	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	-8.081,38	0,00	-8.081,38
2017	0033	07/12/2010	00/01/2013	NOTA CREDITO	0.001,50	0,00	0.001,50
2019	6712	07/12/2018	06/01/2019	GIS CONSULTING	3.647,80	0,00	3.647,80
						1	
2019	6713	09/04/2019	09/05/2019	GIS CONSULTING	-3.647,80	0,00	-3.647,80
2212		/ - /					
2019	6750	15/07/2019	14/08/2019	BARBIERI SRL NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE I	-4.721,40	0,00	-4.721,40
				IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA	DELLA FATTURA 2019	7903402 DEL 29.03.2	UI9 PER ERRAIA
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		<u>'</u>	
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	1	1	
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		Г	
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	- I	1	



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 ASSOCIAZIONE FAMILIARI			
2019	7001	03/06/2019	03/07/2019	SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.464,31	0,00	3.464,31
	T			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
	T	1		RSA Disabili Residenziali	ı	Ţ	
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
		Т		Centro Diurno Disabili	Т	ı	
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
2013	7003	10/00/2013	10/07/2013	Quota socio sanitaria a carico del comun		,	
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 comun		RSD, nel periodo Giu	
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 PER	SONA		
2019	7012	05/07/2019	04/08/2019	DIARAD srl	977,34	0,00	977,34
			1815-1-	PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	T T		
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	25,11	0,00	25,11
2010	7052	25/07/2010	24/00/2010	4BIM 2019	2 204 22	2.00	2 204 22
2019	7052	25/07/2019	24/08/2019	FASTWEB SPA Storno Totale della fattura PAE0006329	-3.201,23 del 28.02.19 inerente	0,00 Canoni Servizi SPC	-3.201,23 relativi al periodo
		1015-1-	.=	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



Anno	Progressivo	Data	Data				
registrazione		registrazione	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 FATTU Progetti di Vita	RE RIFERIMETO AL (CENTRO POLIFUNZIO	ONALE ARMONIE
2019	7180	16/07/2019	15/08/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-3.292,45	0,00	-3.292,45
2010	7101	10/11/2010	10/12/2010	NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTU			
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



Anno	Progressivo	Data	Data	Counitous /Ossatha	Tatala fattuus	Immorto no coto	Dahita yasidus
registrazione	registrazione	registrazione	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
<u> </u>							



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	7312	17/07/2019		COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.290,00	0,00	-3.290,00
					, ,	- 1	
2019	7316	17/07/2019		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



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2010	7244	22/07/2010	24 /00 /2010	COOR COC LA RIMACCITA	1 440 00	0.00	1 110 00
2019	7341	22/07/2019	21/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7343	22/07/2019	21/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-470,00	0,00	-470,00
2019	7344	22/07/2019	21/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-470,00	0,00	-470,00
2019	7378	30/07/2019	29/08/2019	NUZZO GAVINO	-4.500,00	0,00	-4.500,00
2019	7392	30/07/2019	30/08/2019	D. R. MULTISERVICE S.r.L. Nota di Credito	-176.543,76	0,00	-176.543,76
2019	7393	23/07/2019	22/08/2019	DI GENNARO LUIGI	-4.160,00	0,00	-4.160,00
2019	7416	08/08/2019	07/09/2019	ONORATO VALERIA PAGAMENTO N.5 GIUDIZI PER INDENIT	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 ELETTI	46,21	0,00	46,21
2019	7671	14/08/2019	30/09/2019	HERA COMM S.R.L.	51,27	0,00	51,27
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI		1	
2019	7673	26/08/2019	30/09/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	42,84 RICA	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	102.313,82	0,00	102.313,82
2019	7774	02/09/2019	02/10/2019	CIG7124838251-5BIM 2019 PEZONE MARIA	3.130,50	0,00	3.130,50
	777.	0_,00,_01	0=, 10, 2015	Pagamento competenze professionali Se		·	
2019	7777	05/09/2019	05/10/2019	D.ssa Rabuano- Parti Pisc PEZONE MARIA	-3.130,50	0,00	-3.130,50
2013	,,,,	03/03/2013	03/10/2013	Nota di credito per storno totale fattura professionali Sentenza n.		•	
2019	7833	25/07/2019	24/08/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	-13.824,46	0,00	-13.824,46
2019	7837	11/09/2019	11/10/2019	COPPOLA ROSANNA	520,00	0,00	520,00
2013	7037	11/03/2013	11/10/2015	RIFERIMENTO DECRETO SINDACALE 26	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	320,00
2019	7843	17/06/2019	17/08/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.177,00	0,00	12.177,00
				SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SP MAGGIO 2019	ECIALISTICA, COMUI	ne di Giugliano in	N CAMPANIA,
2019	7844	17/06/2019	17/08/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.184,00	0,00	2.184,00
	_			SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, CON URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE		·	
2019	7845	17/06/2019	17/08/2019	ONLUS	2.374,40	0,00	2.374,40
2019	8195	10/09/2019	10/10/2019	SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, CON CIMMINO VINCENZO	4UNE DI GIUGLIANO 2.544,91	IN CAMPANIA, MAG 2.355,64	GIO 2019 189,27
2019	3173	10/03/2013	10, 10, 2013	OTHER PROPERTY.	2.377,31	۲.۵۵۵,۵۲	103,27
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



registrazione re	Importo pagato	Debito residuo
·	Triporto pagato	Debito Tesiduo
2010 0210 17/00/2010 17/10/2010 NADDI CEVEDINO	0 00	2 005 40
2019 8210 17/09/2019 17/10/2019 NAPPI SEVERINO -3.806,4	0,00	-3.806,40
2019 8214 18/09/2019 18/10/2019 CAIAZZA RAFFAELE 1.560,0	0,00	1.560,00
	-,	
2019 8215 01/09/2019 01/10/2019 ENEL DISTRIBUZIONE SPA -36,6	0,00	-36,60
	T	
2019 8216 01/09/2019 01/10/2019 ENEL DISTRIBUZIONE SPA -122,0	0,00	-122,00
2019 8223 16/09/2019 16/10/2019 LUCE RAFFAELLA 565,3	2 0,00	565,32
ONORARI SENTENZA LUCE RAFFAELE ARCANGELO - COM		
2019 8225 17/05/2019 16/06/2019 DI GIROLAMO ENGINEERING SRL 2.682,7		2.682,79
2019 8280 09/09/2019 09/10/2019 D'ALTERIO MATTIA 2.318,2		2.318,24
SENTENZA NA 1792-19 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI COMUNE DI GIUGLIANO	NAPOLI, FERRARO GAE	TANO + 1 C-
CENTRO DRO ILIVENTI ITEMINEDIVA	0.00	410.00
2019 8293 26/03/2019 25/04/2019 CENTRO PRO-JOVENTO TEMINERVA 418,8	0,00	418,86
2010 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020	ا مو م	1 200 00
2019 8306 19/09/2019 19/10/2019 RUSSO ALBERTO 1.300,0 Pagamento acconto DS 274-2018	0,00	1.300,00
2019 8317 13/09/2019 13/10/2019 SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA 1.654,1	7 0,00	1.654,17
Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regin		
2019 8318 02/08/2019 01/09/2019 CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI 535,2	0,00	535,21
SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA	0,00	333/21
CENTRO CTUDI DELLA CCOLIGGI		
2019 8319 06/09/2019 06/10/2019 CENTRO STODI DELLA SCOLIOSI S.R.L. 395,5	0,00	395,59
SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA	1	
2019 8320 06/08/2019 05/09/2019 DIARAD srl 977,3	0,00	977,34
PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE 2019 8321 07/08/2019 06/09/2019 DIARAD srl 1.070,4	2 0,00	1.070,42
PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE	0,00	1.070,42
2019 8322 07/08/2019 06/09/2019 DIARAD srl 930,8	0,00	930,80
PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE		•
2019 8323 02/08/2019 01/09/2019 I.R.M.I. S.R.L. 5.682,6	9 0,00	5.682,69
2010 0224 022400000 024400000 12 044 02040	7 0 00	6.062.57
2019 8324 03/09/2019 03/10/2019 I.R.M.I. S.R.L. 6.063,5	0,00	6.063,57
2019 8325 08/08/2019 07/09/2019 I.FL.HAN. S.P.A. 2.373,5	0,00	2.373,54
	-1	
2019 8327 17/09/2019 17/10/2019 I.FL.HAN. S.P.A. 2.303,7	0,00	2.303,73
		
2019 8352 09/10/2019 28/10/2019 MACOmanagement consulting - di RAFFAELE RUSSO 2.858,3	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 -1.755,0		-1.755,03
SENTENZA GDP MARANO (NA) Di Marino Vincenzo -Comur	ne di Giugliano (Na) Vs.	Rif. DFB2019/17
2019 8393 18/10/2019 16/11/2019 GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo 570,9	0,00	570,96
PLOTTAGGIO A COLORI		
2019 8399 18/10/2019 10/11/2019 ZIZOLFI MARINA 500,0	0,00	500,00
saldo per competenze professionali di cui al decreto n. 63 di		
2019 8400 18/10/2019 10/11/2019 ZIZOLFI MARINA 400,0	, ,	400,00
saldo per competenze professionali di cui al decreto n. 130 2019 8402 18/10/2019 10/11/2019 ZIZOLFI MARINA 300,0		300,00
		300,00
Isaldo per competenze professionali di cui al decreto n. 242		F70.0C
saldo per competenze professionali di cui al decreto n. 242 3010 GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo	(1 ()()	-570,96
2019 8421 28/10/2019 21/11/2019 GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo 8. C570,9	0,00	
2019 8421 28/10/2019 21/11/2019 GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C. A Totate storno fattura 375 del 17/10/2019	0,00	
2019 8421 28/10/2019 21/11/2019 GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo 8. C570,9	<u> </u>	1.026,04



Anno	Progressivo	Data	Data	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T . 1 . C		5.1
registrazione	registrazione	registrazione	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
2019	8496	06/11/2010	10/11/2010	Servizio di pulizia GP SERVIZI SRL	42 526 61	0.00	42 526 61
2019	0490	06/11/2019	10/11/2019	Servizio di pulizia	43.536,61	0,00	43.536,61
2019	8499	07/11/2019	19/10/2019	ITALCED SPA	171.500,00	0,00	171.500,00
2019	0733	07/11/2019	19/10/2019	SAL 2 - Lavori di riqualificazione impiant	<i>'</i>	,	
2019	8500	07/11/2019	01/11/2019	GUERRA IMMACOLATA	-1.650,92	0,00	-1.650,92
2013	0300	07/11/2013	01/11/2013	sostituisce fattura 24 del 16/09/19 annu	,	,	
2019	8509	07/11/2019	26/10/2019	GRAFICHE E. GASPARIs.r.l.	600,00	0,00	600,00
		, , ,	-, -, -	CORSO FORMAZIONE ON LINE UFF.MES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-,	
2019	8513	07/11/2019	01/11/2019	CRESCENZO DANIELE	-5.518,93	0,00	-5.518,93
				Storno fattura FATTPA 3_19 per mancat	a evidenza del Codic	e identificativo di gai	·a
2019	8514	07/11/2019	25/09/2019	CRESCENZO DANIELE	5.518,93	0,00	5.518,93
				Acconto incarico professionale di "Energ	y Manager" responsa	bile per la conservaz	rione e l'uso
				razionale dell'energia	Г	ı	
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: 582581 160/2015	.4DC9 vs Determina r	n.165 del 12/02/2019	9 contratto REP N
2019	8517	07/11/2019	02/11/2019	ENERGIA SRL	-30.280,04	0.00	-30.280,04
2019	0317	07/11/2019	02/11/2019	Canone I° Trimestre 2019 - Primo Ampli	·	- ,	
				straordinaria, ampliamento riqualificazio			
				L. R. C			
2019	8518	07/11/2019	02/11/2019	ENERGIA SRL	-816,47	0,00	-816,47
				Aggiornamento Canone energia e manu			
				manutenzione ordinaria, straordinaria, a illuminotecniche europe	mpliamento riqualific	azione adeguamento	alle normative
2019	8519	07/11/2019	02/11/2019	ENERGIA SRL	-11.449,62	0,00	-11.449,62
		, , ,	, , ,	Canone Iº Trimestre 2019 - Secondo Am	•	,	
				straordinaria, ampliamento riqualificazio			
				L. R. C.		1	
2019	8520	07/11/2019	03/11/2019	ENERGIA SRL	-301.718,29	0,00	-301.718,29
				Canone Iº Trimestre 2019 (Energia + Ma manutenzione ordinaria, straordinaria, a			
				illuminotecnic			
2019	8521	07/11/2019	03/11/2019	ENERGIA SRL	-35.976,87	0,00	-35.976,87
				Canone Iº Trimestre 2019 Aggiornamen manutenzione ordinaria, straordinaria, a			
				illuminotecn			
2019	8669	07/11/2019	16/10/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	100,00	0,00	100,00
				Spese amministr. e tecniche connession	i BT		
2019	8670	07/11/2019	16/10/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	30,00	0,00	30,00
				Spese amministr. e tecniche connession	i 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
551-	6.5=5	07/2/2-:-	401: - 17	SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia	1		
2019	8678	07/11/2019	18/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	112,31	0,00	112,31
2010	0670	07/11/2010	10/11/2010	SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia			112.21
2019	8679	07/11/2019	10/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia I	112,31	0,00	112,31
2019	8680	07/11/2019	18/11/2010	ENEL ENERGIA S.p.A.	F2 - Energia fascia F2 120,86	0,00	120,86
2019	0000	0//11/2019	18/11/2019	SPESA PER L ENERGIA - Energia mono -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	120,86
2019	8682	07/11/2019	11/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	631,40	0,00	631,40
2019	3002	07/11/2013	11/11/2013	SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia I	, ,		051,70
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 I	,	·	12,20
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 I	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 I			
2019	8690	07/11/2019	11/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	22,43	0,00	22,43



		Dete	Dete				
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 F	2	
2019	8698	07/11/2019	15/01/2020	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	833,00	0,00	833,00
		1		SISTEMA LEGGI D'ITALIA	T	1	
2019	8708	07/11/2019	24/11/2019	ITALCED SPA	-171.500,00		-171.500,00
2010	0700	07/11/2010	24/11/2010	SAL 2 - Lavori di riqualificazione impiant	· ·		
2019	8709	07/11/2019	24/11/2019	ITALCED SPA SAL 2 - Lavori di riqualificazione impiant	188.650,00	, ,	188.650,00
2019	8715	07/11/2019	01/12/2019	ITALCED SPA	-188.650,00		-188.650,00
2013	0715	07/11/2013	01/12/2015	SAL 2 - Lavori di riqualificazione impiant	, ,	-,	
2019	8719	07/11/2019	23/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-3.153,50		-3.153,50
				Con la presente si annullano le fatture d 3/PA del 5/2/19 di euro 667,80 - Gennai 2019; n. 3			SAD Disabili n.
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 d 4/PA del 5/2/19 di euro 3.895,50 - Genr	lel Comune di Giuglia	no in Campania (NA)	ADI Disabili n.
		1		2019;	T	T T	
2019	8721	07/11/2019	23/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-3.718,00		-3.718,00
				Con la presente si annullano le fatture d 5/PA del 5/2/19 di euro 990,00 - Genna 201			
2019	8722	07/11/2019	23/03/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-3.713,00	, ,	-3.713,00
				Con la presente si annullano le fatture n del 06/07/2018 di euro 940,00 - Maggio Lugli			
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 D	I VALLETTA LUIGI	
2019	8749	08/11/2019	30/11/2019	COOP. DI PRODUZIONEE LAVORO EDILIZIA GIUGLIANESE a	32.949,11	0,00	32.949,11
2010	0750	10/11/2010	05/12/2010	Liquidazione stato finale a tutto il 05/09			24 422 64
2019	8759	13/11/2019	05/12/2019	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	21.122,64	,	21.122,64
				Gestione delle Attivita del servizio S.I.A Sociali Professionali. Periodo dal 01/10/2 G91H1700017000			
2019	8769	13/11/2019	12/12/2019	GUARINO VINCENZO	356,40	·	356,40
				COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA I LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPET			ILANZA SUI
2019	8773	15/11/2019	11/12/2019	GP SERVIZI SRL	-41,66	0,00	-41,66
		1		Servizio di pulizia	T	T T	
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 PER	I RSONA		
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-sanita	arie rese a CIOFFI CA	,	
		ı		CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITAR		1	
2019	8778	15/11/2019	01/11/2019	I.R.M.I. S.R.L.	5.811,36	,	5.811,36
				Competenze per prestazioni socio-sanita CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL		residenti nei Comune	di GIUGLIANO IN
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-sanita	arie rese a 1 assistiti	residenti nel Comune	· ·
		1		CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL	TO LIVELLO	T	
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
		T		Centro Diurno Disabili	T	<u> </u>	
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			



		Data	Dete				
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	Ι		
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	<u> </u>		
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
2019	8788	15/11/2010	15/11/2010	RSA Disabili Residenziali SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.190,60	0.00	4 100 60
2019	0/00	15/11/2019	15/11/2019	Quota socio sanitaria a carico del comur	,	-,	4.190,60 ttembre 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	,	. 2 CIG. 7785641234	
2019	8902	25/11/2019	07/12/2019	G91E18000010006 - FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	4.316,82	0,00	4.316,82
2013	0302	23/11/2013	07/12/2015	Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA I		,	
2019	8908	25/11/2019	24/11/2019	G91E18000010006 - GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	8.527,47	0,00	8.527,47
2013	0300	23/11/2019	24/11/2019	Studio di microzonazione sismica ed ana	alisi CLE del territorio	,	,
				da disciplinare di incarico del 26 07 2019 COOP, DI PRODUZIONEE LAVORO	9 RU U.0081967		
2019	8947	28/11/2019	28/11/2019	EDILIZIA GIUGLIANESE a	-32.949,11	0,00	-32.949,11
				Liquidazione stato finale a tutto il 05/09			
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 24/10/20 CLE del territorio Comunale. Acconto 25 U	percento come da d		
2019	8972	29/11/2019	30/11/2019	ORAM SRL	65.000,00	64.997,77	2,23
2019	8973	29/11/2019	28/12/2019	/D PER AVER EFFETTUATO CAMPAGNA FASTWEB SPA	-3.146.43	0,00	ONE, SU -3.146,43
2019	0373	29/11/2019	20/12/2019	Concordato Storno Totale fattura nr PAE	, -	,	·
2019	9021	03/12/2019	21/12/2019	CERCIELLO & CO S.A.S.	180,00	0,00	
				PER IL MONTAGGIO ARREDI MOBILI LA IN VIA A.PALUMBO - GIUGLIANO (NA) ALLEGATO			
2019	9039	04/12/2019	03/01/2020	RUSSO MARIA	700,80	0,00	700,80
				SPESE PROCESSUALI SENTENZA GIUDI GIUDIZIO RUSSO CRISTINA	CE DI PACE DI MARA	NO DI NAPOLI N. 11	1650/2017
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 N (NA) VIA ANTICHI GIARDINI NR 32 OSF 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 ERR FATTURA nº483 DEL 21/11/2019	ATA FATTURAZIONE,	IN RIFERIMENTO A	NOSTRA
2019	9140	09/12/2019	16/12/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-100,00	0,00	-100,00
2019	9141	09/12/2019	16/12/2019	Contributi a forfait da connessioni BT ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-100,00	0,00	-100,00
2013	7171	07/12/2013	10/12/2013	Contributi a forfait da connessioni BT	-100,00	0,00	-100,00
2019	9145	09/12/2019	03/01/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	-2.676,75	0,00	-2.676,75
2010	0170	16/12/2010	11/01/2020	NOTA DI CREDITO SU FATTURA N 5/NI	DOG DEL 01/11/2019 -60,00	9 0,00	C0.00
2019	9179	16/12/2019	11/01/2020	D'ALTERIO MATTIA NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATI GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPO	TURA N°31 DEL 09/0	9/19 SU SENTENZA I	
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 fattu			
2019	9230	19/12/2019	15/01/2020	del servizio S.I.A / R.E.I AREA A SCHE COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	-23.522,94	0,00	-23.522,94
2017	7230	17, 12, 2017	10,01,2020	2001 EIGHT TOOCH LE SAITHA AINLE	23.322,37	0,00	25.522,57



Anno	Progressivo	Data	Data	5 '1 (O II	T .	.	B.17
registrazione	registrazione	registrazione	scadenza	Fornitore/Oggetto Si rimette nota di credito su nostra fattu	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				servizio S.I.A / R.E.I AREA A SCHEDA			
2019	9232	19/12/2019	11/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	21.122,64	0,00	21.122,64
				Gestione delle Attivita del servizio S.I.A, Sociali Professionali. Periodo dal 01/10/2 G91H1700017000			
2019	9233	19/12/2019	11/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	23.522,94	0,00	23.522,94
				Gestione delle Attivita del servizio S.I.A Sociali Professionali. Periodo dal 01/11/2 G91H1700017000			
2019	9247	23/12/2019	14/12/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	2.944,80	0,00	2.944,80
		ı		PROGETTI DI VITA - UTENTI COMUNE I	DI GIUGL. IN CAMPA	NIA- PERIODO ANN	O 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 Campa	NIA- PERIODO ANN	O 2018
2019	9249	23/12/2019	14/12/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE	2.944,80	0,00	2.944,80
		-, ,	, ,	"SOCIETA' COOP. SOCIALE" PROGETTI DI VITA - UTENTI COMUNE		<u> </u>	
				L' ALBERO DELLE ESPERIENZE			
2019	9250	23/12/2019	23/11/2018	"SOCIETA' COOP. SOCIALE"	1.227,00	0,00	1.227,00
				PROGETTI DI VITA - UTENTI COMUNE I	DI GIUGL. IN CAMPA	NIA- SETTEMBRE 20)18
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 CAMPA	NIA - PERIOD. OTTO	OBRE 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 to			
2019	9261	22/12/2010	10/01/2020	DISCARICA per i lavori di sistemazione s TELECOM ITALIA S.P.A	-83.863,79	o.00	-83.863,79
2019	9201	23/12/2019	19/01/2020	NDC A STORNO TOTALE FATTURA 4222	,	-,	-03.003,/9
2019	9295	30/12/2019	19/01/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	-797,65	0,00	-797,65
2013	3233	30/12/2013	13/01/2020	STORNO TOTALE NS FT. N. PA_107_201 COMUNE DIGIUGLIANO COMPETENZE I GRAMSCIIMPASTATO"	9 SERVIZIOASS CON	N OPERATOREOSA A	MBITO N14
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	<u> </u>		
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	Г		
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 so 18/12/2019comprensiva di servizi di con 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
2022	-	02/04/22	20/04/2555	PEDAGGI AUTOSTRADALI			_
2020	2	02/01/2020	29/01/2020	TELEPASS SPA	3,10	0,00	3,10
2020	3	02/01/2020	29/01/2020	CANONE TELEPASS TELEPASS SPA	5,16	0,00	5,16
2020	J	02/01/2020	23/01/2020	CANONE TELEPASS	5,16	0,00	5,10
2020	4	02/01/2020	29/01/2020	TELEPASS SPA	1,03	0,00	1,03
	•	. , , , , = = = = =	-,,			5,50	-,00



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
		J		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		· 1	·
2020	6	02/01/2020	29/01/2020	TELEPASS SPA	2,07	0,00	2,07
				CANONE TELEPASS		1	
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
		1		QUOTIDIANO - ITALIA OGGI	T	1	
2020	9	10/01/2020	30/01/2020	VERDE GENNARO	273,90	0,00	273,90
		T		QUOTIDIANO - REPUBBLICA	T	T	
2020	11	10/01/2020	18/12/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	2.187,38	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.187,38
				Competenze per prestazioni socio-sanita CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARI		MILLO 28-01-64 GIU	GLIANO IN
2020	12	10/01/2020	12/01/2020	I.FL.HAN. S.P.A.	1.768,52	0.00	1.768,52
2020	12	10/01/2020	12/01/2020	Competenze per prestazioni socio-sanita	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARI		11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	CLITATO IIV
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-sanita		residenti nel Comune	di GIUGLIANO IN
		T		CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL		T	
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
2020	45	15/01/2020	15/01/0000	Quota fissa	1 255 50	0.00	4 265 50
2020	45	15/01/2020	15/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A. ENERGIA MESE	-1.265,50	0,00	-1.265,50
2020	46	15/01/2020	02/04/2010	ENEL ENERGIA S.p.A.	-15,57	0,00	-15,57
2020	40	15/01/2020	02/04/2018	ENERGIA MESE	-15,5/	0,00	-15,5/
2020	48	15/01/2020	02/04/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-34,12	0,00	-34,12
2020	70	13/01/2020	02/04/2010	ENERGIA MESE	-57,12	0,00	-57,12
2020	50	15/01/2020	26/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-108,14	0,00	-108,14
2020	30	15/01/2020	20/03/2010	ENERGIA MESE	100/11	3,00	100/11
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 F	1	
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 F	1	
2020	58	15/01/2020	17/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	13,43	0,00	13,43
		T		SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia	1	1	
2020	59	15/01/2020	17/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	6,02	0,00	6,02
		I		SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia	_	T T	
2020	60	15/01/2020	18/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	9,95	0,00	9,95
2020	C1	15/01/2020	17/12/2010	SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia	1	1	F42.07
2020	61	15/01/2020	17/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	542,97	0,00	542,97
2020	63	15/01/2020	17/12/2019	SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia ENEL ENERGIA S.p.A.	11,10	0,00	11 10
2020	03	13/01/2020	1//12/2019	SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		11,10
2020	68	15/01/2020	08/02/2020	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	20.116,80	1	20.116,80
2020	00	15/01/2020	00/02/2020	Gestione delle Attivita del servizio S.I.A	,	,	
				Sociali Professionali. Periodo dal 1/12/20			
		T		G91H17000170006	I	1	
2020	73	15/01/2020	18/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	134,45		134,45
		T		SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia	· ·	T T	
2020	74	15/01/2020	18/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	134,45		134,45
2025	2.4	17/04/2222	07/02/222	SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia	1	1	0 000
2020	94	17/01/2020	07/02/2020	SALTELLI WLADIMIRO	9.893,92	,	9.893,92
				Acconto pari al 30% in riferimento ad Ir Purgatorio	icarico professionale	кер. 798 dei 10/06/2	1013 - Cuiesa del
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-sanita			
				CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL			



SCIANE ON LIST SCIA								
2020	_				Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
ASSOCIAZIONE FAMILIARI SAMBORMALE HINDRATI PISCHICI SAM VINCENZO COOPERATIVA SAM VINCENZO COOPERATIVA C	2020	106	17/01/2020	07/02/2020	SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA	7.875,75	0,00	7.875,75
2020						<u> </u>		
2020 110 23/01/2020 23/01/2020 1. CLINCTOLO SRI 43.284_2S 27.797,85 1.5.486,40	2020	107	17/01/2020	08/02/2020	SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.141,45	0,00	3.141,45
In Esec. Contr.Chappation 1.17/2016 GG 6311527498 e determina n. 2104 ded 31/17/2018	2020	110	22/01/2020	22/01/2020		42 204 25	27 707 95	15 496 40
2020	2020	110	23/01/2020	23/01/2020	In Esec.Contr.D'appalto n.173/2016 del 31/12/2018 CIG Z10267AABE Vi Rimetti	28/07/2016 CIG 631	15274D8 e determina	a n. 2104 del
2020 117 23/01/2020 25/03/2018 ENEL ENERGIA S.D.A. -115,40 0,00 -115,40	2020	116	23/01/2020	20/12/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-7,01	0,00	-7,01
ENERGIA MESE.					Restituzione Vincolo V1			
2020	2020	117	23/01/2020	25/03/2018	·	-115,40	0,00	-115,40
ENERGIA MESE							1	
2020 119 23/01/2020 25/03/2018 ENEL ENERGIA S.p.A. -290,42 0,00 -290,42	2020	118	23/01/2020	23/01/2020	•	-2.018,10	0,00	-2.018,10
ENERGIA MESE 136,68 0,00 -136,68 2020 121 23/01/2020 25/03/2018 ENEL ENERGIA S.p.A. -89,72 0,00 -89,72 2020 122 23/01/2020 25/03/2018 ENEL ENERGIA S.p.A. -85,53 0,00 -85,53 2020 122 23/01/2020 25/03/2018 ENEL ENERGIA S.p.A. -85,53 0,00 -85,53 2020 123 23/01/2020 25/03/2018 ENEL ENERGIA S.p.A. -85,53 0,00 -85,53 2020 124 23/01/2020 24/03/2018 ENEL ENERGIA S.p.A. -49,34 0,00 -49,34 2020 124 23/01/2020 24/03/2018 ENEL ENERGIA S.p.A. -36,15 0,00 -36,15 2020 125 23/01/2020 25/03/2018 ENEL ENERGIA S.p.A. -36,15 0,00 -36,15 2020 125 23/01/2020 25/03/2018 ENEL ENERGIA S.p.A. -20,43 0,00 -20,43 2020 131 23/01/2020 04/01/2020 01/01/2020	2020	110	23/01/2020	23/01/2020		-290 42	0.00	-200 42
ENERGIA MESE	2020	113	23/01/2020	23/01/2020	r	-230,72	0,00	-230,42
2020 121 23/01/2020 26/03/2018 ENEL ENERGIA S.p.A. -89,72 0,00 -89,72 ENERGIA MESE	2020	120	23/01/2020	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-136,68	0,00	-136,68
ENERGIA MESE ENERGIA S.p.A. -85,53 0,00 -85,53					ENERGIA MESE	-		•
2020 122 23/01/2020 25/03/2018 ENEL ENERGIA S.p.A. -85,53 0,00 -85,53	2020	121	23/01/2020	26/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-89,72	0,00	-89,72
ENERGIA MESE 2020 124 23/01/2020 26/03/2018 ENEL ENERGIA S.p.A49,34			·		ENERGIA MESE	T		
2020 123 23/01/2020 26/03/2018 ENEL ENERGIA S.p.A. 49,34 0,00 49,34	2020	122	23/01/2020	25/03/2018	<u> </u>	-85,53	0,00	-85,53
ENERGIA MESE 23/01/2020 24/03/2018 ENEL ENERGIA S.p.A. -36,15 0,00 -36,15	2020	122	22/01/2020	20/02/2010		40.24	0.00	40.24
2020 124 23/01/2020 24/03/2018 ENEL ENERGIA S.p.A. -36,15 0,00 -36,15	2020	123	23/01/2020	26/03/2018	' ·	-49,34	0,00	-49,34
ENERGIA MESE 23/01/2020 25/03/2018 ENEL ENERGIA S.p.A. -20,43 0,00 -20,43	2020	124	23/01/2020	24/03/2018		-36 15	0.00	-36 15
2020 125 23/01/2020 25/03/2018 ENEL ENERGIA S.p.A. -20,43 0,00 -20,43 TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECEDENTI -20,43 0,00 -20,43			20/01/2020	, 00, _010		30/13	3,00	30/13
2020 131 23/01/2020 04/01/2020 DIARAD srl 1.070,42 0,00 1.070,42 0.00 1.070,42 0.00 1.070,42 0.00 1.070,42 0.00 1.070,42 0.00 1.070,42 0.00 1.070,42 0.00 1.070,42 0.00 1.070,42 0.00 558,48 0.00 558,48 0.00 558,48 0.00 558,48 0.00 558,48 0.00 558,48 0.00 558,48 0.00	2020	125	23/01/2020	25/03/2018		-20,43	0,00	-20,43
PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE					TRASPORTO CONGUAGLI MESI PRECED	ENTI		
2020 132 23/01/2020 05/01/2020 DIARAD srl 558,48 0,00 558,48	2020	131	23/01/2020	04/01/2020			0,00	1.070,42
PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE 977,34 0,00 977,34 0,00 977,34 0,00 977,34 0,00 977,34 0,00 977,34 0,00 977,34 0,00 977,34 0,00 977,34 0,00 977,34 0,00 977,34 0,00 1,070,42 0							T	
2020 133 23/01/2020 05/01/2020 DIARAD Srl 977,34 0,00 977,34	2020	132	23/01/2020	05/01/2020		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	558,48
PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE 1.070,42 0,00 1.070,42 0,00 1.070,42 0,00 1.070,42 0,00 1.070,42 0,00 1.070,42 0,00 1.070,42 0,00 1.070,42 0,00 1.070,42 0,00 1.070,42 0,00 1.070,42 0,00 1.070,42 0,00 1.070,42 0,00 1.070,42 0,00 1.070,42 0,00 535,21 0,00 535,21 0,00 535,21 0,00 535,21 0,00 535,21 0,00 535,21 0,00 535,21 0,00 535,21 0,00 535,21 0,00 0,00 465,40 0,00 465,40 0,00 465,40 0,00 465,40 0,00 465,40 0,00 4.702,54 0,00 4.702,54 0,00 4.702,54 0,00 4.702,54 0,00 4.702,54 0,00 0.00 0	2020	122	22/01/2020	0E/01/2020		T T	0.00	077 24
2020 134 23/01/2020 04/01/2020 DIARAD srl 1.070,42 0,00 1.070,42	2020	133	23/01/2020	05/01/2020		· ·	0,00	9/7,34
PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE 2020 135 23/01/2020 07/12/2019 CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI 535,21 0,00 535,21 S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA 465,40 0,00 465,40 SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA 4,702,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2020	134	23/01/2020	04/01/2020			0.00	1.070,42
SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			-,-,-	- , - ,	PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA		-/	
S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI 465,40 0,00 465,40 S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA 4.702,54 0,00 4.702,54 0,00 4.702,54 0,00 4.702,54 0,00 4.702,54 0,00 4.702,54 0,00 4.702,54 0,00 0.655,39 0.655,39 0.655,39 0.655,39 0.655,39 0.655,39 0.655,39 0.655,39 0.655,39 0.655,39 0.655,39 0.655,39 0.655,39 0.655,39 0.655,	2020	135	23/01/2020	07/12/2019		535 21	0.00	535 21
2020 136 23/01/2020 04/01/2020 CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA	2020	155	25/01/2020	07/12/2015		-	0,00	
Servizi Sociale-Sostegno Alla Persona 465,40 0,00 465,40 0,00 465,40 0,00 465,40 0,00 465,40 0,00 465,40 0,00 4702,54 0,00 4.702,54 0,00 4.702,54 0,00 4.702,54 0,00 4.702,54 0,00 4.702,54 0,00 4.702,54 0,00 4.702,54 0,00 0								
2020 137 23/01/2020 18/12/2019 SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA 4.702,54 0,00 4.702,54	2020	136	23/01/2020	04/01/2020		465,40	0,00	465,40
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 8.260,85 0,00 8.260,85 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 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					SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	RSONA		
2020 138 23/01/2020 16/01/2020 SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA 3.655,39 0,00 3.655,39	2020	137	23/01/2020	18/12/2019		,	-,	4.702,54
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 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 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 139 23/01/2020 14/12/2019 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 8.260,85 0,00 8.260,85	2020	138	23/01/2020	16/01/2020		,	,	
2020 140 23/01/2020 19/10/2019 SERAPIDE S.p.A. 8.260,85 0,00 8.260,85								
- 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	139	23/01/2020	14/12/2019		8.260,85	0,00	8.260,85
2020					- Codifica per uso interno: RSD201910	NI (30%) DEL MESE	DI OTTOBRE 2019 S	ede di Mugnano
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	140	23/01/2020	10/01/2020		7.236,97	0,00	7.236,97
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					PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU		DI NOVEMBRE 2019	SEDE DI
PERIODO DAL 01/07/19 AL 31/08/19PERIODO LUGLIO - AGOSTO 19 MODULO ANZIANI : CICLO RESIDENZIALE	2020	141	23/01/2020	19/10/2019			0,00	23.538,42
2020 142 23/01/2020 24/05/2019 QUADRIFOGLIO s.r.l. 12.417,05 0,00 12.417,05					PERIODO DAL 01/07/19 AL 31/08/19PE	· ·	,	·
	2020	142	23/01/2020	24/05/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	12.417,05	0,00	12.417,05



Anno	Progressivo	Data	Data	5 7 70 11	T. I. C.II	.	D.1.2
registrazione	registrazione	registrazione	scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PERIODO DAL 01/03/19 AL 31/03/19PE : CICLO RESIDENZIALE	RIODO DI FATTURAZ	ZIONE MARZO 2019 I	MODULO ANZIANI
2020	151	23/01/2020	06/02/2020	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA	302,51	0,00	302,51
				Competenze per prestazioni socio-sanita di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CI			lente nel Comune
2020	154	24/01/2020	08/02/2020	GP SERVIZI SRL Servizio di pulizia	52.064,78	0,00	52.064,78
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	,	5.049,59
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU MUGNANO - Codifica per uso interno: F		DI DICEMBRE 2019	SEDE DI
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 PER	I RSONA		
2020	199	24/01/2020	29/12/2019	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	349,05	0,00	349,05
				Competenze per prestazioni socio-sanita			lente nel Comune
2020	202	24/01/2020	04/01/2020	di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CI QUADRIFOGLIO s.r.l.	2.694,18	1	2.694,18
2020	202	24/01/2020	04/01/2020	PERIODO DAL 01/10/19 AL 30/11/19PE	,		·
				CICLO SEMI RESIDENZIALE	T		
2020	203	24/01/2020	04/01/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	21.165,06	,	21.165,06
				PERIODO DAL 01/10/19 AL 30/11/19PE CICLO RESIDENZIALE	KIODO OTTOBRE - N	IOVEMBRE 2019 MOI	DULO ANZIANI :
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 30/09/19PE RESIDENZIALE	RIODO SETTEMBRE1	9 modulo anziani	: CICLO
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 sinfo Salvatore nato a Giugliano in campania 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 30/09/19PE RESIDENZIALE	RIODO SETTEMBRE1	.9 Modulo anziani	: CICLO SEMI
2020	218	24/01/2020	23/11/2019	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	395,59	0,00	395,59
				Competenze per prestazioni socio-sanita di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CI			lente nel Comune
2020	219	24/01/2020	23/08/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.298,40	ı	1.298,40
				PERIODO DAL 01/06/19 AL 30/06/19PE DIURNO ANZIANI	RIODO DI FATTURAZ	ZIONE GIUGNO 2019	OCICLO: CENTRO
2020	220	24/01/2020	24/05/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	3.895,20		3.895,20
				PERIODO DAL 01/01/19 AL 31/03/19PE ANZIANI : CICLO SEMI -RESIDENZIALE		ZIONE GENNAIO-MAF	RZO 2019 MODULO
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 31/05/19PE MODULO ANZIANI: CICLO RESIDENZIA		ZIONE APRILE - MAG	GIO 2019
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 30/06/19PE ANZIANI : CICLO RESIDENZIALE	RIODO DI FATTURAZ	ZIONE GIUGNO 2019	9 MODULO
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 31/05/19PE CENTRO DIURNO ANZIANI	RIODO DI FATTURAZ	ZIONE APRILE - MAG	GIO 19CICLO :
2020	224	24/01/2020	19/10/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.233,48		1.233,48
				PERIODO DAL 01/07/19 AL 31/08/19PE ANZIANI	RIODO LUGLIO - AC	GOSTO 19CICLO : CE	NTRO DIURNO
2020	225	24/01/2020	26/10/2019	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	116,35	0,00	116,35
				Competenze per prestazioni socio-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CD-C			enti nel Comune di
2020	226	24/01/2020	26/10/2019	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	325,78	0,00	325,78
				Competenze per prestazioni socio-sanita			ente nel Comune di
				GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CD-C			



Anno registrazione registrazio	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 Sinf Salvatore nato a Giugliano in campania il 25/09/2009 come da 403 s.soc 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 Sinf Salvatore nato a Giugliano in campania il 25/09/2009 come da 403 s.soc 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 Sinfo Salvatore nato a Giugliano in campania il 25/09/2009 come da 403 s.soc 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 Gestita Gestita Gestita Gestita dalla cooperativa Sinfonia Gestita Ges	
2020 231 24/01/2020 21/08/2019 CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA 814,45 s.r.l.	0,00 814,45
Competenze socio-sanitarie per Russo Federica a regime C.D. Semiresido	
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
2020 235 24/01/2020 25/11/2019 ENEL ENERGIA S.p.A3.277,58 SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco	0,00 -3.277,58
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	3,020/31
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	0.00
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	0,00
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.A2.704,26	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.A2.980,23	0,00 -2.980,23
SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco	2.075.00
2020 260 24/01/2020 25/11/2019 ENEL ENERGIA S.p.A3.075,89	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	9.927,83 5.819,98
SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO D	
TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2019	0,00 2.072,55
2020 305 31/01/2020 14/02/2020 EDIZIONI SAVARESE S.r.l. 2.072,55 Rif. Vs Determina n. 1556 del 15.10.2019 - BANDO DI GARA - Servizio d	
di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differe	
2020 307 05/02/2020 29/02/2020 CAPRIELLO MICHELE 308,85	0,00 308,85
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO , Deter 27/12/2019.	mina n. 2118 del
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; Convenz 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; Convenz 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 240RE	



Anno Progressivo Progres
A R.L.
2020 386 19/02/2020 23/02/2020 CAPPUCCIO SIMONE 3.689,25 0,00 3.
A Incarico DL e CSE manutenzione rete idrica e fognaria CIG ZDE2382664 Acconto 50 per ce art. 2 Convenzione 51 del 04 ottobre 2018 2020 394 19/02/2020 29/02/2020 TELEPASS SPA
art.2 Convenzione 51 del 04 ottobre 2018 2020 394 19/02/2020 29/02/2020 TELEPASS SPA 1,03 0,00 0 2020 395 19/02/2020 29/02/2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 4,10 0,00 0 PEDAGGI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 3,28 0,00 0 PEDAGGI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 3,28 0,00 0 PEDAGGI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 3,28 0,00 0 PEDAGGI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 3,10 0,00 0 2020 397 19/02/2020 29/02/2020 TELEPASS SPA 3,10 0,00 0 CANONE TELEPASS CANONE TELEPASS 2020 442 19/02/2020 29/02/2020 GEPA TOUR SRL 14.036,55 0,00 14. 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 251,6 esc.) (276
CANONE TELEPASS 4,10 0,00
2020 395 19/02/2020 29/02/2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 4,10 0,00
PEDAGGI AUTOSTRADALI 2020 396 19/02/2020 29/02/2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 3,28 0,00
2020 396 19/02/2020 29/02/2020 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 3,28 0,00
PEDAGGI AUTOSTRADALI 2020 397 19/02/2020 29/02/2020 TELEPASS SPA 3,10 0,00
2020 397 19/02/2020 29/02/2020 TELEPASS SPA 3,10 0,00 CANONE TELEPASS
CANONE TELEPASS 2020 442 19/02/2020 29/02/2020 GEPA TOUR SRL 14.036,55 0,00 14. 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 251,6 esc.) (276 2020 443 19/02/2020 29/02/2020 GEPA TOUR SRL 6.472,80 0,00 6. 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 FILLI ARIELLO SAS DI 733,82 0,00 ELENA ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti 2020 465 20/02/2020 16/02/2020 1.FL.HAN. S.P.A. 2.187,38 0,00 2. 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. 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. 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
2020 442 19/02/2020 29/02/2020 GEPA TOUR SRL 14.036,55 0,00 14.
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 251,6 esc.) (276 2020 443 19/02/2020 29/02/2020 GEPA TOUR SRL 6.472,80 0,00 6. 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 POLIGRAFICA F.ILI ARIELLO SAS DI
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
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 ELENA ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti
2020 465 20/02/2020 16/02/2020 I.FL.HAN. S.P.A. 2.187,38 0,00 2.
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.
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.
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. 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 PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE
2020 470 20/02/2020 16/02/2020 SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA 3.608,85 0,00 3. 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 PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE
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 PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE
2020 471 20/02/2020 26/02/2020 DIARAD srl 954,07 0,00 PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE
PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE
2020 472 20/02/2020 26/02/2020 DIARAD srl 954,07 0,00
2020 483 20/02/2020 18/03/2020 SAMPAGNARO MARCO -3.235,74 0,00 -3.
CEDOLE 1°ELEMENTARE
DIDATTICA CAMBANA DIDOSIELLO
2020 486 24/02/2020 09/01/2020 DIDATTICA CAMPANA DIROSIELLO 29.264,28 0,00 29.
Fornitura testi scuola elementare
2020 487 24/02/2020 05/01/2020 DIDATTICA CAMPANA DIROSIELLO -29.264,28 0,00 -29.
2020 487 24/02/2020 05/01/2020 VINCENZO -29.264,28 0,00 -29. Cedola Classe prima
COOPERATIVA SOCIALE IL CANGLIRO
2020 507 02/03/2020 17/08/2019 COOLERATIVA SOCIALE IL CANGORO 11.024,11 0,00 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 -11.024,11 0,00 -11.
1102 (11) 1102
2020 300 02/03/2020 11/01/2020 A R.L. 11.02-4,11 0,00 0,00 11.02-4,11 0,00 0,00 11.02-4,11 0,00 0,
A R.L.
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. Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A - scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale"
Nota di credito ad annullamento FATTPA105 del 05/07/2019 COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO A R.L. 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
Nota di credito ad annullamento FATTPA105 del 05/07/2019 COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO 11.024,11 0,00 11.
Nota di credito ad annullamento FATTPA105 del 05/07/2019 COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO A R.L. 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
Nota di credito ad annullamento FATTPA105 del 05/07/2019 COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO A R.L. 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. Acconto sulle competenze professionali relative alla progettazione definitive, esecutiva e Coordinamento per la sicurezza in fase di
Nota di credito ad annullamento FATTPA105 del 05/07/2019 COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO A R.L. 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. Acconto sulle competenze professionali relative alla progettazione definitive, esecutiva e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di sistemazione
Nota di credito ad annullamento FATTPA105 del 05/07/2019 2020 509 02/03/2020 06/09/2019 COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO 11.024,11 0,00 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. 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 -3.064,66 0,00 -3. Vi rimettiamo la seguente fattura relativa al minore F.D.V. ospite presso la ns Comunità Alloggi
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. 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. 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 -3.064,66 0,00 -3.



Solido competenze professionali per n. 14 giudid di cui al D.C.S. in composizione monocrabica n. 14 di 2012 1.976,00 0.00 1.976,00 1.	Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
Saldo competenze professional per n. 14 gludiz di cui al D.C.S. in compezizione monocratica n. 14 de					Saldo competenze professionali per n. 1	1 giudizi di cui al D.C	C.S. n. 42 del 22.02.2	013
Geol 10.307/2013 18/03/2020	2020	535	02/03/2020	18/03/2020	MANFREDI EMILIO	1.456,00	0,00	1.456,00
Saldo competenze professional per n. 1 9 giudral di cui al D.C.S. n. 82 del 0.05.2013						4 giudizi di cui al D.C	C.S. in composizione i	monocratica n. 14
AMPRICED IPHILID 7.28,00 0.00 7.728,01	2020	536	02/03/2020	18/03/2020	MANFREDI EMILIO	1.976,00	0,00	1.976,00
Saldo competenze professional per n. 7 glutizal di ual D.C.S. n. 55 68 13.03.2013					Saldo competenze professionali per n. 1	9 giudizi di cui al D.C	C.S. n. 82 del 02.05.2	013
2020 538 02/03/2020 19/03/2020 MANPREDI EMILIO 1.672,00 0.00 1.672,00 del 28.11.2013 Accorde se Saldo competenze professional per n. 9 giudiri di cui al D.C.S. in composite monocor. n. 63 del 28.11.2013 2.00 0.00 0.00 1.32.40 0.00 1.45.72 0.00 1.45.72 0.00 1.45.72 0.00 0	2020	537	02/03/2020	18/03/2020	MANFREDI EMILIO	728,00	0,00	728,00
Accortion & Saldro competence professional per n. 9 giudizi di cui al D.C.S. in composiz monoci. n. 63 dei 28.11.2013					Saldo competenze professionali per n. 7	giudizi di cui al D.C.	S. n. 56 del 13.03.20	13
	2020	538	02/03/2020	19/03/2020	MANFREDI EMILIO	1.872,00	0,00	1.872,00
2020 550 02/03/2020 30/04/2020 TELECOM TIALIA S.P.A. 132,40 0,00 132,44						ali per n. 9 giudizi di	cui al D.C.S. in comp	osiz monocr. n. 63
2020 550 02/03/2020 30/04/2020 TELECOM TIALIA S.P.A. 132,40 0,00 132,44	2020	549	02/03/2020	30/04/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	132,40	0,00	132,40
2020 551 02/03/2020 30/04/2020 TELECOM ITALIA S.P.A 145,72 0,00 145,77					2BIM 2020			
2020 551 02/03/2020 30/04/2020 TELECOM ITALIA S.P.A. 145,72 0,00 145,77	2020	550	02/03/2020	30/04/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	132,40	0,00	132,40
2020 554 06/03/2020 02/01/2020 02/01/2020 EDIL CO.GE.CA. SRL S. 200,20 0,00 S. 200,20					2BIM 2020	, ,	, ,	·
2020 554 06/03/2020 02/01/2020 02/01/2020 EDIL CO.GE.CA. SRL S. 200,20 0,00 S. 200,20	2020	551	02/03/2020	30/04/2020		145.72	0.00	145.72
2020 554 06/03/2020 02/01/2020 DILCO GECA SRI 5.20,020 0.00 5.200,20 CILOR				55/53/2525			-,	,
SIRINETTE FATTURA PER N.J. CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE DELL' DEIFICIA DAIBITO A SEDE DECENTRATA DEL VII CIRCOLO DIDATTICO, GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), SCUOLA DELL'INFANZIA SALVATO (NA), SCUOLA DELL'INFANZIA SALVATO RESPONSABILE ENTRATE SPOLYPE SPOLYPE	2020	554	06/03/2020	02/01/2020		5 200 20	0.00	5 200 20
EDIFICIO ADIBITO A SEDE DECENTRATA DEL VII CIRCOLO DIDATTICO, GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), SCULO A DELL'IRHANIA SALVATO 2020 563 06/03/2020 21/03/2020 SERVIZI/PRODOTTI PERCENTUALE SUL RISCOSSO compenso su ruoli ici tosap 4° trimestre 2019 10	2020	331	00/03/2020	02/01/2020		,	,	
					EDIFICIO ADIBITO A SEDE DECENTRAT	A DEL VII CIRCOLO		
2020 574 06/03/2020 03/04/2020 RUOCCO LUIGI 4.000.00 0.00 4.000.00	2020	563	06/03/2020	21/03/2020		8.901,94	0,00	8.901,94
ACCONTO PARCELLA PER COMPETENZE PROFESSIONALI, SISTEMAZIONE DELLA SCRE STRADALE OF VALE 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 38,56 Billing code: LGI0925-EURO Septembre No. Sep					SERVIZI/PRODOTTI PERCENTUALE SUL	. RISCOSSO compens	so su ruoli ici tosap 4	° trimestre 2019
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	2020	574	06/03/2020	03/04/2020	RUOCCO LUIGI	4.000,00	0,00	4.000,00
2020 580 09/03/2020 02/04/2020 Register SpA -38,50 0,00 -38,50					DI VIALE S. FRANCESCO D'ASSISI; VS D			
2020 580 09/03/2020 02/04/2020 Register SpA -38,50 0,00 -38,50	2020	579	09/03/2020	28/03/2020	Register SpA	38,50	0,00	38,50
Billing code: LG10925-EURO 190,00 0,00 190,00 1					Billing code: LG10925-EURO		•	
2020 584 10/03/2020 31/03/2020 MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 190,00 0,00 190,00	2020	580	09/03/2020	02/04/2020	Register SpA	-38,50	0,00	-38,50
2020 584 10/03/2020 31/03/2020 MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 190,00 0,00 190,00					Billing code: LG10925-EURO	, ,	, ,	·
EWENT EW1052 LETTORE SCRITTORE SMART CARD 2020 586 10/03/2020 30/03/2020 TELEPASS SPA 1,03 0,00 1,03	2020	584	10/03/2020	31/03/2020	•	190,00	0.00	190.00
2020 586 10/03/2020 30/03/2020 TELEPASS SPA 1,03 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,			, ,	, ,		SMART CARD	, ,	,
CANONE TELEPASS	2020	586	10/03/2020	30/03/2020		1	0.00	1.03
2020 587 16/03/2020 30/04/2020 MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO 184,00 0,00 184,00			, ,	, ,	CANONE TELEPASS	, ,	, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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	2020	587	16/03/2020	30/04/2020		184.00	0.00	184.00
2020 589 16/03/2020 15/04/2020 MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO -190,00 0,00 -190,00			-,,	,-,	LOGITECH C922 PRO STREAM WEBCAM	,	,	
EWENT EWI052 LETTORE SCRITTORE SMART CARD 2020 590 16/03/2020 30/04/2020 MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO -184,00 0,00 -184,00	2020	589	16/03/2020	15/04/2020		i I		
2020 590 16/03/2020 30/04/2020 MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO -184,00 0,00 -184,00	2020	303	10,03,2020	13,01,2020		·	0,00	150,00
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	2020	590	16/03/2020	30/04/2020		1	0.00	-184 00
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 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 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 POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI LENA ARIELLO SAS DI LENA ARIELLO & C. NC Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI LENA ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI LENA ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI LENA ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI LENA ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI LENA ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI LENA ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI LENA ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO & C. FT Scissione dei Pagamenti POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO & C.	2020	330	10/03/2020	30/01/2020		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
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	2020	662	20/03/2020	06/03/2020		i		
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	2020	002	20/03/2020	00/03/2020		,	,	
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							Colderia rici comane	. d. 010021/110 111
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. NC Scissione dei Pagamenti	2020	663	20/03/2020	03/04/2020	I.R.M.I. S.R.L.	6.625,38	0,00	6.625,38
CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO 2020 706 24/03/2020 16/04/2020 POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C. NC Scissione dei Pagamenti			-,,	,.,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	residenti nel Comune	
2020 706 24/03/2020 16/04/2020 ELENA ARIELLO & C. -733,82 0,00 -733,82 0,00 -733,82 0,00 -733,82 0,00 -733,82 0,00 -733,82 0,00 -733,82 0,00 -733,82 0,00 -733,82 0,00 -733,82 0,00 -733,82 0,00 -733,82 0,00 -733,82 0,00 -733,82 0,00 -733,82 0,00								
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 0.00 2.178,00 0.00 0.178,00 0.00 0.178,00 0.00 0.178,00 0.00 0.178,00 0.00 0.178,00 0.00 0.178,00 0.00 0.178,00 0.00 0.178,00 0.00 0.178,00 0.00 0.178,00 0.00 0.178,00 0.00 0.178,00 0.00 0.178,00 0.00 0.178,00 0.00 0.178,00 0.00 0.178,00 0.00 0.178,00 0.00 0.178,00 0.00	2020	706	24/02/2020	16/04/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI	722 02	0.00	722 02
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 - 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	2020	700	24/03/2020	10/04/2020	ELENA ARIELLO & C.	-/33,62	0,00	-733,62
2020 764 30/03/2020 24/04/2020 GP SERVIZI SRL STORNO FATTURA N.2/14 DEL 31/01/2020 Servizio, Relative to the content of the			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
FT Scissione dei Pagamenti	2020	707	24/03/2020	16/04/2020		2,178 00	0.00	2 178 00
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 - 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			= -, 55, 2525	, , ,00		,0,00	5,50	2.17.0,00
Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA II RIPARTO LOTTO N. 2 CIG. 7785641234 CUP.	_		<u> </u>		•	<u> </u>	Т	
G91E18000010006 - 2020 724 25/03/2020 31/03/2020 E.P. S.p.A758,03 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	2020	712	24/03/2020	29/03/2020		· ·		-257,98
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						II RIPARTO LOTTO N	. 2 CIG. 7785641234	CUP.
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	2025	70.4	25/62/2222	24 /02 /025				==
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	2020	724	25/03/2020	31/03/2020		-758,03	0,00	-758,03
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	_		<u> </u>			<u> </u>	Т	
2020 765 30/03/2020 07/03/2020 GP SERVIZI SRL 52.415,46 0,00 52.415,46	2020	764	30/03/2020	24/04/2020		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	-52.415,46
			T					
Servizio di pulizia	2020	765	30/03/2020	07/03/2020		52.415,46	0,00	52.415,46
					Servizio di pulizia			



Anno	Progressivo	Data	Data				
registrazione	registrazione	registrazione	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
		П		STORNO FATTURA N.2/18 DEL 29/02/20			
2020	767	30/03/2020	03/04/2020	GP SERVIZI SRL	52.064,78	0,00	52.064,78
2020	760	20/02/2020	20/02/2020	Servizio di pulizia	25.452.44	0.00	26.462.44
2020	768	30/03/2020	20/03/2020	GP SERVIZI SRL	-36.163,14	0,00	-36.163,14
2020	760	20/02/2020	07/02/2020	Servizio di pulizia	25.452.44	0.00	25 152 14
2020	769	30/03/2020	07/03/2020	GP SERVIZI SRL	36.163,14	0,00	36.163,14
				Servizio di pulizia I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY		1	
2020	814	31/03/2020	24/04/2020	ITALIANA GLOBAL S.R.L.	-2.262,58	0,00	-2.262,58
				NOTA DI ACCREDITO A STORNO FATT. I GUARDIANIA SETTORE SERVIZI SOCIAI PALUMBO 2A			
2020	833	07/04/2020	18/04/2020	GRASSIA GENNARO	351,82	0,00	351,82
				Competenze SENTENZA Carandente Giu	seppe VS rif. DFB 20	18-168	
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 in	casso	
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 pic	cco - Energia ore di pi	cco	
2020	870	08/04/2020	07/05/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI	-2.178,00	0,00	-2.178,00
		00/01/2020	0.7007=0=0	ELENA ARIELLO & C.	=:17 0/00	3,00	
2020	002	14/04/2020	11/05/2020	NC Scissione dei Pagamenti	67.45	0.00	67.45
2020	903	14/04/2020	11/05/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	67,45	0,00	67,45
2020	027	14/04/2020	14/00/2020	Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_		0.00	125 10
2020	937	14/04/2020	14/08/2020	ENEL ENERGIA S.p.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia ore pic	135,18	0,00	135,18
2020	944	14/04/2020	25/02/2020		48,99	0,00	48,99
2020	944	14/04/2020	25/02/2020	ENEL ENERGIA S.p.A. SPESA PER L ENERGIA - Energia ore pic	-,1		40,99
2020	945	14/04/2020	29/04/2020	MIRAGLIA GIUSEPPE	18.310,77	0,00	18.310,77
2020	373	14/04/2020	23/07/2020	INCARICO PROFESSIONALE DI D.L. E C		,	
				ANNUALE DEGLIISTITUTI SCOLASTICI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI	ED IMMOBILI COMUN		
2020	946	14/04/2020	29/04/2020	MIRAGLIA GIUSEPPE	19.397,83	0,00	19.397,83
				INCARICO PROFESSIONALE DI COORDI (CSE) "MANUTENZIONEANNUALE DEGL COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTIN'	I ISTITUTI SCOLAST		
2020	949	14/04/2020	29/04/2020	MIRAGLIA GIUSEPPE	1.873,09	0,00	1.873,09
				INCARICO PROFESSIONALE DI COORDI LAVORI DICOMPLETAMENTO FINALIZZA PALAZZETTO DELLO SPORT 2º LOTTO V	ati al collaudo de		
2020	959	22/04/2020	09/06/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	100,41	0,00	100,41
		<u> </u>	<u> </u>	Energia ore di picco	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 1	·
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'Identificat	ivo Rendiconto 20960	040455	
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
		1		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETT	1	1	
2020	964	22/04/2020	31/01/2020	HERA COMM S.R.L.	24,77	0,00	24,77
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETT			
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 pic	i		
2020	988	22/04/2020	18/05/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	275,93	0,00	275,93
		2015:15		Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_	1	Т	
2020	1018	29/04/2020	31/12/2019	HERA COMM S.R.L.	27,35	0,00	27,35
2000	1000	20/04/22==	24 (42 (25 : -	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI		1	
2020	1020	29/04/2020	31/12/2019	HERA COMM S.R.L.	38,27	0,00	38,27
2020	1024	20/04/2020	21/12/2010	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	1	0.00	22.05
2020	1021	29/04/2020	31/12/2019	HERA COMM S.R.L.	33,95	0,00	33,95



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
		. 3		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	RICA		
2020	1023	29/04/2020	31/12/2019	HERA COMM S.R.L.	36,85	0,00	36,85
		, ,	, ,	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	1	, ,	,
2020	1024	29/04/2020	31/12/2019	HERA COMM S.R.L.	25,76	0,00	25,76
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	RICA	• 1	•
2020	1025	29/04/2020	31/12/2019	HERA COMM S.R.L.	32,92	0,00	32,92
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	RICA		
2020	1026	29/04/2020	31/01/2020	HERA COMM S.R.L.	26,81	0,00	26,81
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	RICA		
2020	1027	29/04/2020	31/01/2020	HERA COMM S.R.L.	33,56	0,00	33,56
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	1	T	
2020	1028	29/04/2020	31/01/2020	HERA COMM S.R.L.	36,04	0,00	36,04
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI			
2020	1029	29/04/2020	31/01/2020	HERA COMM S.R.L.	37,75	0,00	37,75
2020	1030	20/04/2020	21 /01 /2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI HERA COMM S.R.L.	26,46	0,00	20.40
2020	1030	29/04/2020	31/01/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI		0,00	26,46
2020	1031	29/04/2020	31/01/2020	HERA COMM S.R.L.	32,94	0,00	32,94
2020	1031	23/04/2020	31/01/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI		0,00	32,37
2020	1032	29/04/2020	29/02/2020	HERA COMM S.R.L.	37,74	0,00	37,74
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI		2,22	2.7.
2020	1033	29/04/2020	29/02/2020	HERA COMM S.R.L.	33,68	0,00	33,68
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	RICA	1	
2020	1034	29/04/2020	29/02/2020	HERA COMM S.R.L.	20,65	0,00	20,65
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	RICA		
2020	1035	29/04/2020	29/02/2020	HERA COMM S.R.L.	36,07	0,00	36,07
		1		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	1	1	
2020	1036	29/04/2020	29/02/2020	HERA COMM S.R.L.	25,94	0,00	25,94
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	1		
2020	1037	29/04/2020	29/02/2020	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	27,28	0,00	27,28
2020	1038	29/04/2020	29/02/2020	HERA COMM S.R.L.	25,13	0,00	25,13
2020	1030	29/04/2020	29/02/2020	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI		0,00	25,15
2020	1039	29/04/2020	29/02/2020	HERA COMM S.R.L.	32,70	0,00	32,70
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	·	-,	
2020	1058	29/04/2020	15/05/2020	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	14.191,93	0,00	14.191,93
				Competenze Professionali di Direzione L	avori e Coordinament	to Sicurezza in Esecu	zione - 3°
		1		Acconto; 3°SAL	ı	1	
2020	1152	04/05/2020	04/04/2020		-67,95	0,00	-67,95
				SI EMETTE NOTA CREDITO PER ANNULI ESPOSIZIONE DATI IN FATTURA	LAMENTO FATTURA N	1. 26 DEL 19.12.2019	PER ERRATA
2020	1153	04/05/2020	29/06/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	206,74	0,00	206,74
2020	1133	0.1,03,2020	23/00/2020	3BIM 2020	200//	3,00	200// 1
2020	1154	04/05/2020	29/06/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	145,72	0,00	145,72
				3BIM 2020		1	
2020	1155	04/05/2020	29/06/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	132,40	0,00	132,40
			-	3BIM 2020			
2020	1156	04/05/2020	29/06/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	132,40	0,00	132,40
				3BIM 2020	T		
2020	1157	04/05/2020	29/06/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	275,43	0,00	275,43
2020	1165	11/05/2022	20/05/2222	3BIM 2020		2.55	=
2020	1165	11/05/2020	30/05/2020	TELEPASS SPA	7,56	0,00	7,56
2020	1166	11/05/2020	30/05/2020	CANONE TELEPASS AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	3,00	0,00	3,00
2020	1100	11/03/2020	30,03,2020	PEDAGGI AUTOSTRADALI	3,00	0,00	3,00
2020	1179	13/05/2020	20/04/2019	FASTWEB SPA	-17.867,30	0,00	-17.867,30
	*	-,,	.,,	Storno totale concordato fattura SPC PA	,	, ,	
				contratto quadro 5133642F61		Ţ	
2020	1183	13/05/2020	20/03/2020	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.968,50	608,40	1.360,10
	4.55	10/0-/	06/66/5	30026351-012	1	T	
2020	1193	13/05/2020	06/06/2020	Avv. Lanese Paola	-252,35	0,00	-252,35



		5.1					
Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 Ritenuta non applicata ai sensi dell'art. 1 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 Ritenuta non applicata ai sensi dell'art. 1 pagame			
2020	1269	13/05/2020	28/05/2020	GALA SPA	-1.188,56	0,00	-1.188,56
2020	1270	12/05/2020	27/05/2020	Spesa per trasporto, gestione contatore GALA SPA	1	0.00	6F1 3F
2020	1270	13/05/2020	27/05/2020	Spesa per trasporto, gestione contatore	e oneri sistema	0,00	651,25
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
2020	1272	12/05/2020	20/05/2020	Spesa per trasporto, gestione contatore		0.00	1 057 50
2020	1273	13/05/2020	28/05/2020	GALA SPA Spesa per trasporto, gestione contatore	-1.057,58	0,00	-1.057,58
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	T		
2020	1333	15/05/2020	15/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	141,37	0,00	141,37
2020	1405	22/05/2020	28/05/2020	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_ D'ALTERIO ENZIO	11.822,72	0.00	11.822,72
2020	1703	22/03/2020	20/03/2020	Compenso non assoggettato a ritenuta (,	-,	
				(Regime forfettario - Art. 1, commi 54-8			
2020	1422	22/05/2020	11/06/2020	CARMINE IAZZETTA	1.127,00	0,00	1.127,00
2020	4444	00/06/2020	11/05/0000	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MA	,		
2020	1444	03/06/2020	11/06/2020	ENEL ENERGIA S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_	71,11	0,00	71,11
2020	1445	03/06/2020	13/06/2020	DI GENNARO LUIGI	-4.160,00	0,00	-4.160,00
	25	00,00,2020	10,00,1010	CONVENZIONE N. 7 DEL 06/02/2019 IN 06/11/2015, AFFIDAMENTO ESTENSION 11 D.LGS. 163/06 DELL'ART. 267 C. 10 I	TEGRAZIONE CONVE NE INCARICO PROFE	ENZIONE REP 228/20)15 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 IN 06/11/2015, AFFIDAMENTO ESTENSION 11 D.LGS. 163/06 DELL'ART. 267 C. 10 I	NE INCARICO PROFE		
2020	1459	03/06/2020	19/06/2020	PALMA NICOLA	11.204,80	0,00	11.204,80
				MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLOI 2020	1		
2020	1469	08/06/2020	15/09/2019	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	1.184,70	0,00	1.184,70
2020	1470	08/06/2020	27/02/2020	Comune Capofila Ambito N14 CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	631,84	0,00	631,84
2020	1170	00/00/2020	27/02/2020	Comune Capofila Ambito N14	031,01	0,00	031,01
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
2020	1.472	00/06/2020	07/01/2020	COMUNE Capofila Ambito N14	1 224 10	0.00	1 224 10
2020	1473	08/06/2020	07/01/2020	CLANIO MEDICAL S.C.P.A. Comune Capofila Ambito N14	1.224,19	0,00	1.224,19
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 N			
2020	1475	08/06/2020	01/10/2019	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	1.224,19	0,00	1.224,19
	, . <u></u>		- 15 · · ·	Comune Capofila Ambito N14		Т	
2020	1489	08/06/2020	31/01/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	7.773,33	0,00	7.773,33
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPE			DI GIUGLIANU IN
2020	1490	08/06/2020	31/01/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	-7.773,33	0,00	-7.773,33
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA			DI GIUGLIANO IN
2020	1493	08/06/2020	28/06/2020	CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPE TUCCILLO ALESSANDRA	-4.283,73	0,00	-4.283,73
2020	1100	00,00,2020	20, 30, 2020		1.203,73	0,00	1.203,73



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
		•		Gestione del Servizio di Sostegno alla ge 27/02/2020 al 27/03/2020	enitorialità area respo	nsabilità familiari an	nbito n14 - dal
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	I I		
2020	1496	08/06/2020	08/03/2020	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	1.224,19	0,00	1.224,19
2020	1497	08/06/2020	02/06/2020	Comune Capofila Ambito N14 CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	1.224,19	0,00	1.224,19
2020	1437	08/00/2020	02/00/2020	Comune Capofila Ambito N14	1.224,19	0,00	1.224,19
2020	1498	08/06/2020	04/07/2020	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	908,27	0,00	908,27
		00,00,000	- 1, - 1,	Comune Capofila Ambito N14	200/=:	2,25	223/2
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 COMU - Codifica per uso interno: RSD202001	NI (30%) DEL MESE	DI GENNAIO 2020 S	SEDE DI POZZUOLI
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 COMU - Codifica per uso interno: RSD202002	NI (30%) DEL MESE	DI FEBBRAIO 2020	SEDE DI POZZUOLI
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 COMU - Codifica per uso interno: RSD202001	NI (30%) DEL MESE	DI GENNAIO 2020 S	SEDE DI MUGNANO
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 COMU MUGNANO - Codifica per uso interno: F		DI FEBBRAIO 2020	SEDE DI
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 29/02/20PE	RIODO GENNAIO -FE	BBRAIO 2020 MODU	JLO ANZIANI :
2020	1504	00/06/2020	16/05/2020	CICLO RESIDENZIALE	0.440.45	0.00	0.440.45
2020	1504	08/06/2020	16/05/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l. PERIODO DAL 01/03/20 AL 31/03/20PE	9.413,15	0,00	9.413,15
				RESIDENZIALE	KIODO MAKZO 2020	MODULO ANZIANI .	CICLO
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 31/12/19PE RESIDENZIALE	RIODO DICEMBRE 20)19 MODULO ANZIA	NI : CICLO
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	T		
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	T		
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-sanita CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL		residenti nei Comune	e ai Giugliano in
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-sanita CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL	arie rese a 2 assistiti i	,	
2020	1510	08/06/2020	12/04/2020	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA Quota socio sanitaria a carico del comur	3.841,55	0,00	3.841,55
2020	1566	12/06/2020	03/07/2020	CACCIAPUOTI NICOLA	706,60	0,00	706,60
2020	1300	12,00,2020	03/07/2020	PAGAMENTO SENTENZA 178/2018 D'AG	,	,	,,,,,,
2020	1574	12/06/2020	03/07/2020	MIRAGLIA GIUSEPPE	-19.397,83	0,00	-19.397,83
			•	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDI (CSE) "MANUTENZIONE ANNUALE DEGI COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTIN'	NAMENTO PER LA SI LI ISTITUTI SCOLAST		
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. Descrizione Contratto CONSIPEE16 13	102,76 FIX12M	0,00	102,76
2020	1605	16/06/2020	17/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	6,58	0,00	6,58
			-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	



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	T	
2020	1607	16/06/2020	17/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	102,76	0,00	102,76
			. = /== /===	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_			
2020	1608	16/06/2020	17/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	100,22	0,00	100,22
2020	1610	16/06/2020	11/07/2020	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_ PALMA NICOLA	-11.204,80	0.00	11 204 90
2020	1610	16/06/2020	11/07/2020	MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLO	,	-,	-11.204,80
				2020	NI ELETTONALITEN.	IL KLI EKENDOM DEL	23 MANZO
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			
				Deliberazione del Sindaco della Città Me	tropolitana di Napoli	n. 263 del 30/10/201	19, periodo gennaio
2020	1625	23/06/2020	20/07/2020	-aprile ENEL ENERGIA S.p.A.	-71,11	0,00	-71,11
2020	1025	23/06/2020	20/07/2020	Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_	· ' '	0,00	-/1,11
2020	1633	23/06/2020	20/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-67,45	0,00	-67,45
2020	1033	23/00/2020	20/07/2020	Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_		0,00	07,13
2020	1639	23/06/2020	09/07/2020	MIRAGLIA GIUSEPPE	19.397,74	0,00	19.397,74
2020	1033	23,00,2020	03/07/2020	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDI		,	
				(CSE) "MANUTENZIONE ANNUALE DEGI	LI ISTITUTI SCOLAST		
		1		COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTIN	TRUSIONE E DEG	ı	
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		1	
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		1	
2020	1652	23/06/2020	30/06/2020	HERA COMM S.R.L.	-95,22	0,00	-95,22
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETT			==
2020	1671	23/06/2020	05/07/2020	MANFREDI EMILIO	-1.872,00	0,00	-1.872,00
				Acconto e Saldo competenze professionadel 28.11.2013	alı per n. 9 giudizi di	cui al D.C.S. in comp	osiz monocr n. 63
2020	1672	23/06/2020	05/07/2020	MANFREDI EMILIO	-728,00	0,00	-728,00
2020	10/2	23,00,2020	03/07/2020	Saldo competenze professionali per n. 7		,	
2020	1673	23/06/2020	05/07/2020	MANFREDI EMILIO	-1.144,00	0,00	-1.144,00
		, ,	. ,	Saldo competenze professionali per n. 1		C. S. n. 42 del 22.02.	
2020	1674	23/06/2020	05/07/2020	MANFREDI EMILIO	-1.456,00	0,00	-1.456,00
				Saldo competenze professionali per n. 1	4 giudizi di cui al D.C	C.S. in composizione r	monocratica n.14
				del 03.07.2013	1		
2020	1675	23/06/2020	05/07/2020	MANFREDI EMILIO	-1.976,00	0,00	-1.976,00
2020	1604	20/06/2020	10/07/0000	Saldo competenze professionali per n. 1			
2020	1684	29/06/2020	12/07/2020	EDIZIONI SAVARESE S.r.I.	1.664,59	0,00	1.664,59
				Rif. Vs Determina n. 1190 del 06.08.201 Affidamento in concessione del servizio			
				Giugliano i	ar gestione delle diec	z di sosta a pagamen	to del comune di
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. 9850.		BIM 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. 9850	T T	1	
2020	1695	29/06/2020	23/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	-0,94	0,00	-0,94
				NDC X DISDETTA CLIENTE PROT. 9457			
2020	1696	29/06/2020	23/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	-86,82	0,00	-86,82
2022	1607	20/06/2022	22/07/2222	NDC X DISDETTA CLIENTE DEL 6/9/201			25.5
2020	1697	29/06/2020	23/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	-95,85	0,00	-95,85
2020	1600	20/06/2020	22/07/2020	TOTALE A SALDO FATTURA2BIM 2020	06.02	0.00	06.03
2020	1698	29/06/2020	23/07/2020	TELECOM ITALIA S.P.A NDC X DISDETA CLIENTE PROT.66966	-86,82	0,00	-86,82
2020	1699	29/06/2020	29/08/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	147,46	0,00	147,46
2020	1022	2910012020	29/00/2020	4BIM 2020	147,40	0,00	147,40
2020	1700	29/06/2020	29/08/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	133,87	0,00	133,87
2020	1,00	25, 30, 2020	25, 50, 2020	4BIM 2020	155,67	0,00	155,07
				1.55.1 2020			



Anno	Progressivo	Data	Data	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T		D.17
registrazione	registrazione	registrazione	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.	460,00	0,00	460,00
		, ,	. ,	FATT. IVA SPLIT P.	, ,	, ,	,
2020	1718	07/07/2020	10/07/2020	NEW LIFE SRL	9.356,39	0,00	9.356,39
				Scontrini non riscossi buoni spesa COVII			
2020	1719	07/07/2020	10/06/2020	NEW LIFE SRL	7.451,78	0,00	7.451,78
2020	1723	07/07/2020	10/04/2020	Scontrini non riscossi buoni spesa al 30/ EDIL CO.GE.CA. SRL	5.200,20	0,00	5.200,20
2020	1723	07/07/2020	10/04/2020	SI RIMETTE FATTURA PER N.1 CANONE SEDEDECENTRATA DEL VII CIRCOLO DI DELL'INFANZIA SALVATORE DI GIACOM	DI LOCAZIONE PER IDATTICO, GIUGLIAN	EDIFICIO ADIBITO	4
2020	1724	07/07/2020	10/04/2020	EDIL CO.GE.CA. SRL	-5.200,20	0,00	-5.200,20
2020	4760	46/07/2020	07/00/0000	NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTU			11 110 00
2020	1769	16/07/2020	07/08/2020	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL competenze professionali per la redazion	-11.440,00	0,00	-11.440,00
				1°ACCONTO	ne dei Progetto di Fat	ubilita tecnica ed ed	onomica:
2020	1770	16/07/2020	22/07/2020	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	11.440,00	0,00	11.440,00
				competenze professionali per la redazion 1°ACCONTO	ne del Progetto di Fat	tibilità tecnica ed ec	onomica:
2020	1776	16/07/2020	06/08/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-275,93	0,00	-275,93
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_	VAR		
2020	1777	16/07/2020	06/08/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-225,86	0,00	-225,86
2020	1702	16/07/2020	01/00/2020	Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_	1	0.00	4 142 04
2020	1793	16/07/2020	01/08/2020	COZZOLINO TONIO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIR	-4.142,94	0,00 OORDINAMENTO DE	-4.142,94
				FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI M			
2020	1827	16/07/2020	03/07/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	5.614,42	0,00	5.614,42
				SERVIZI/PRODOTTI PERCENTUALE SUL	RISCOSSO compens	isu riscossioni ruoli i	ci I trim. 2020
2020	1882	23/07/2020	17/06/2020	GP SERVIZI SRL	-6.679,43	0,00	-6.679,43
				Servizio di pulizia			
2020	1896	23/07/2020	06/08/2020	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.193,00	0,00	3.193,00
				Servizio residenziale presso Casa Famigl per il periodo 06/06/2020 - 07/07/2020.	lia Neverland per il m	inore Aniello Nimako	nata il 08/05/2010
2020	1897	23/07/2020	19/07/2020	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE	3.193,00	0,00	3.193,00
		-,-,-	-,-,	ONLUS Servizio residenziale presso Casa Famigl	·	•	
				per il periodo 05/05/2020 - 05/06/2020.		more Ameno Minako	7 Hatta II 00/03/2010
2020	1898	23/07/2020	02/08/2020	RUOCCO LUIGI	-4.000,00	0,00	-4.000,00
				storno totale fattura n. 1 del 2-3-2020		1	
2020	1949	31/07/2020	06/02/2019	FRANZESE VINCENZO	829,56	0,00	829,56
				LUPOLI GIUSEPPE C_EQUITALIA + CON NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC.			
2020	1954	31/07/2020	10/11/2019	ONLUS	3.799,72	0,00	3.799,72
				Comune di Giugliano in Campania (NA) 117/2017 Periodo Agosto 2019 Totale o 26x12,43 Totale			
2020	1972	31/07/2020	06/06/2020	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	279,24	0,00	279,24
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	rsona		
2020	1973	31/07/2020	26/03/2020	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI	488,67	0,00	488,67
2020	1373	31,07,2020	20,00,2020	S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	·	0,00	100/07
				CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI			
2020	1974	31/07/2020	04/04/2020	S.R.L.	465,40	0,00	465,40
		<u> </u>		SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	RSONA		
2020	1975	31/07/2020	07/05/2020	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	232,70	0,00	232,70
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	RSONA		
2020	1976	31/07/2020	12/04/2020	I.FL.HAN. S.P.A.	1.884,87	0,00	1.884,87
				Competenze per prestazioni socio-sanita CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARI		MILLO 28-01-64 GIU	JGLIANO IN
2020	1977	31/07/2020	26/03/2020	I.FL.HAN. S.P.A.	2.303,73	0,00	2.303,73
2020	2011	31,37,2020	20, 33, 2020		2.303,73	0,00	2.303,73



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
-	-	. .		Competenze per prestazioni socio-sanita CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARI		AMILLO 28-01-64 GIU	IGLIANO IN
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-sanita		residenti nel Comune	di GIUGLIANO IN
2020	1070	24/07/2020	04 (00 (2020	CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL		0.00	6 257 00
2020	1979	31/07/2020	01/08/2020	I.R.M.I. S.R.L. Competenze per prestazioni socio-sanita	6.357,90	0,00	6.357,90
				CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL		residenti nei comune	di Giogliano in
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 1	17/06/2020 - Comune	e Capofila Ambito N1	4
2020	1981	31/07/2020	25/03/2020	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	232,70	0,00	232,70
				Competenze per prestazioni socio-sanita in Campania a regime C.D semiresidenz		lerica residente nel C	omune di Giugliano
2020	1982	31/07/2020	14/08/2020	DIARAD srl	1.070,42	0,00	1.070,42
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	LE		
2020	1983	31/07/2020	14/08/2020	DIARAD srl	930,80	0,00	930,80
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIA	LE	<u> </u>	
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	T	T T	
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
2020	2040	04/09/2020	10/11/2019	Giugliano SAD Anziani da lug a sett 19 GALGANO ROCCO	0,002,20	0.00	0,002,20
2020	2040	04/08/2020	10/11/2019	Compenso professionale per progettazio	8.082,38		8.082,38 una strada di
				collegamento tra il commissariato di P.S			
2020	2041	04/08/2020	29/11/2019	GEPINFORMATICA SRL	4.728,00	0,00	4.728,00
2020	2052	07/08/2020	01/03/2019	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/ COMUNITA' EDUCATIVAA DIMENSIONE FAMILIARE SANTA MARIA	72 3.680,00	0,00	3.680,00
				ACCOGLIENZA N.01 MINORE ADZOVIC 31.12.2018 GIORNATE 92 RETTA GIOR 3.680,00, ASSISTITO DALLA COMUNITA	NALIERA EURO 40,0		
2020	2075	12/08/2020	26/08/2020	RISPO FELICIANO	745,42	0,00	745,42
				Competenze professionali per giudizi "si	meoli" e "vitulli" di cı	ui al decreto sindacal	e n. 176/12
2020	2076	12/08/2020	29/08/2020	RISPO FELICIANO	233,20	·	233,20
				LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PI TRIBUNALE DI NAPOLI NORD RG N. 15			(RECLAMO)
2020	2077	12/08/2020	29/08/2020	RISPO FELICIANO	317,20	,	317,20
	- '	,,	,,	LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
				CUI AL DECRETO SINDACALE N. 165/20			
2020	2083	12/08/2020	05/09/2020	D'ALTERIO ENZIO	-11.822,72	0,00	-11.822,72
				Prestazioni professionali: Saldo per Prog Esecuzione per "Lavori di ristrutturazion			
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	,	-8.082,38
				A totale storno della fattura n. PA 7/201 definitiva dei lavori di realizzazione di ur			
2020	2150	07/09/2020	24/12/2016	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	8.700,00	0,00	8.700,00



2020 2151 07/09/2020 01/09/2017 NEW LITE SOC. COOPERATIVA SOC. -0.700,00 0.00 -8.700,00	Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
Section Sect	2020	2151	07/09/2020	01/09/2017		-8.700,00	0,00	-8.700,00
2020 2152 07/09/2020 09/09/2020 0AGENZIA DELLE ENTRATE: 2.252,80 0,00 2.252,80								
2020 2179 07/09/2020 27/09/2020 37/09/2020 30	2020	2152	07/09/2020	09/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE -	• • • •		
Imposes.					•	RISCOSSO compens	so su incassi ruoli ici/t	tosap 2° trimestre
Impostac.	2020	2179	07/09/2020	29/09/2020	GALA SPA*	-1,93	0,00	-1,93
Spess per trasporto, gestione contatore e oneri sistema					Imposte	·	,	,
2020 2203 11/09/2020 04/10/2020 1/09/2020 04/10/2020 05/09/2020 05/09/2020 05/09/2020 05/09/2020 05/09/2020 05/09/2020 05/09/2020 05/09/2020 05/09/2020 05/09/2020 05/09/2020 04/10/2020 05/09/2020 04/10/2020 04/	2020	2188	07/09/2020	30/09/2020	GALA SPA*	-1,70	0,00	-1,70
1,199/2020 2204 11/09/2020 04/10/2020 1/09/2020 04/10/2020 1/09/2020 04/10/2020 1/09/2020 04/10/2020 1/09/2020 04/10/2020 1/09/2020 04/10/2020 1/09/2020 04/10/2020 04/10/2020 04/10/2020 04/10/2020 04/10/2020 04/10/2020 04/10/2020 04/10/2020 04/10/2020 04/10/2020 05/09/2020 05/09/2020 05/09/2020 05/09/2020 05/09/2020 05/09/2020 04/10/2020 05/09/2020 04/10/2020 04					Spesa per trasporto, gestione contatore	e oneri sistema		
2020 2204 11/09/2020 04/10/2000 1.ABRRO DELLE ESPREINEYE -3.891,60 0,00 -3.891,60	2020	2203	11/09/2020	04/10/2020	"SOCIETA' COOP. SOCIALE"	,	0,00	-1.758,70
2020 2296 15/09/2020 09/10/2009 09/09/2019 000P. SOC. MONDO INCAMMINO 10.5,77 0.00 10.5,77			1			/010/2019	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2020 2230 15/09/2020 08/09/2019 COOP. SOC. MONDO INCAMMINO 105,777 0,00 105,77	2020	2204	11/09/2020	04/10/2020	"SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-3.891,60	0,00	-3.891,60
ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ATTIVATA PER CONTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI - AMB. NI 4 COMUNE DI GIUGILANO (ALUNNI FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI) DI NAPOLI - AMB. NI 4 COMUNE DI GIUGILANO (ALUNNI FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI) 22 2231 15/09/2020 05/08/2020 04/08/1005 05/08/2020 04/08/2020							1	
DI NAPOLI - AMB. NI 4 COMUNE DI GIUGLIANO (ALUNNI FREQUENTANTI ISTITUTI SUPERIORI) COMPETENZA LUGILIO 2019 - UTRINE S. A. 324,60 0,00 324,60	2020	2206	15/09/2020	08/09/2019		,		,
PERIODO DA. 01/06/20 AL 30/06/20PERIODO GIUGNO 2020 MODULO ANZIANI : CICLO RESIDENZIALE					DI NAPOLI - AMB. N14 COMUNE DI GIU	GLIANO (ALUNNI FR		
RESIDENZIALE	2020	2230	15/09/2020	05/08/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	324,60	0,00	324,60
PERIODO DAL 01/04/20 AL 30/06/20PERIODO APRILE-GIUGNO 2020 MODULO ANZIANI : CICLO RESIDENZIALE						RIODO GIUGNO 202	0 MODULO ANZIANI	: CICLO
RESIDENZIALE RESI	2020	2231	15/09/2020	05/08/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	27.632,15	0,00	27.632,15
Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M S,49 0,00 8,49						RIODO APRILE-GIUG	GNO 2020 MODULO A	NZIANI : CICLO
2020 2241 15/09/2020 13/10/2020 ENEL ENERGIA S.p.A. 8,49 0,00 8,49	2020	2237	15/09/2020	16/10/2020	<u> </u>	·	0,00	87,47
Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M 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	2241	15/00/2020	12/10/2020			0.00	0.40
2020 2263 15/09/2020 10/09/2020 1.FL.HAN. S.P.A. 2.466,62 0.00 2.466,62	2020	2241	15/09/2020	13/10/2020		·	0,00	8,49
Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLIO CFFCLL64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00) 2280	2020	2263	15/09/2020	10/09/2020			0.00	2 466 62
2020 2264 15/09/2020 19/08/2020 I.F.L.HAN. S.P.A. 2.280,46 0,00 2.280,46 Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO CFFCLI64A28E054W GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)	2020	2203	13/03/2020	10/03/2020	Competenze per prestazioni socio-sanita	rie rese a CIOFFI CA	MILLO CFFCLL64A28	
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			Т		_			
Competence 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. 6.599,83 0,00 6.599,83	2020	2264	15/09/2020	19/08/2020	_			·
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								3E054W
CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO 2020 2266 15/09/2020 03/09/2020 1.R.M.I. S.R.L. 6.569,83 0,00 6.569,83	2020	2265	15/09/2020	07/10/2020	I.R.M.I. S.R.L.	6.993,55	0,00	6.993,55
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							residenti nel Comune	di GIUGLIANO IN
Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 2 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili	2020	2266	15/00/2020	03/00/2020			0.00	6 560 83
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. Centro Diurno Disabili	2020	2200	13/03/2020	03/09/2020		,	,	
2020 2278 15/09/2020 28/08/2020 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.							residenti nei comune	di diddliano in
2020 2276 15/09/2020 27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020 27/08/2020 2277 2020 2277 2020 2278 2020	2020	2275	15/09/2020	28/08/2020	SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA	4.128,80	0,00	4.128,80
2020 2276 15/09/2020 27/08/2020 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 7.762,10 0,00 7.762,10								
2020 2277 15/09/2020 11/04/2020 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 4.251,91 0,00 4.251,91 2020 2278 15/09/2020 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020 2000	2020	2276	15/09/2020	27/08/2020	SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA	7.762,10	0,00	7.762,10
2020 2277 15/09/2020 11/04/2020 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 4.251,91 0,00 4.251,91					RSA Disabili Residenziali			
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	2020	2277	15/09/2020	11/04/2020	SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA	4.251,91	0,00	4.251,91
2020 2278 15/09/2020 18/03/2020 SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 4.095,52					Centro Diurno Disabili			
	2020	2278	15/09/2020	18/03/2020	SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA	4.095,52	0,00	4.095,52
			•					



Anno	Progressivo	Data	Data	5 11 /0 11			5.1
registrazione	registrazione	registrazione	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
2020	2212	10/00/2000	10/10/2020	Centro Diurno Disabili (dal 01/03/2020 a	1		2.017.00
2020	2310	18/09/2020	10/10/2020	DE LUCA DOMENICO DETERIMINA DEL 28/12/2018 N. 2083 \	2.917,98	0,00	2.917,98
				DEMANIO DEL 18/12/2018 V 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
2020	2320	18/09/2020	15/10/2020	Nota di credito FATTPA 25_20 del 29/01 DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	-14.191,93	0.00	-14.191,93
2020	2320	10/03/2020	13/10/2020	Competenze Professionali di Direzione L		-7	
				Acconto; 3°SAL- A STORNO DELLA FATT			
2020	2348	25/09/2020	11/09/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	977,34	0,00	977,34
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU Codifica per uso interno: RSD202007	NI (30%) DEL MESE	DI LUGLIO 2020 SE	DE DI POZZUOLI -
2020	2349	25/09/2020	16/10/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA	558,48	0,00	558,48
2020	2515	23/03/2020	10/10/2020	SERAPIDE S.p.A.	,	<u> </u>	-
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU - Codifica per uso interno: RSD202008	NI (30%) DEL MESE	DI AGOSTO 2020 SI	EDE DI POZZUOLI
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 COMU Codifica per uso interno: RSD202007	NI (30%) DEL MESE	DI LUGLIO 2020 SE	DE DI MUGNANO -
2020	2351	25/09/2020	16/10/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.537,65	0,00	4.537,65
		I		PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU - Codifica per uso interno: RSD202008	NI (30%) DEL MESE	DI AGOSTO 2020 SI	EDE DI MUGNANO
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 COMU - Codifica per uso interno: RSD202006	NI (30%) DEL MESE	DI GIUGNO 2020 SE	ede di Mugnano
2020	2353	25/09/2020	21/08/2020	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	2.305,73	0,00	2.305,73
2020	2254	25/00/2020	20/06/2020	Quota socio sanitaria a carico del comur			_
2020	2354	25/09/2020	28/06/2020	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA Quota socio sanitaria a carico del comur	746,64		
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 N	1		
2020	2358	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A 5BIM 2020	145,72	0,00	145,72
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
2020	2270	25/00/2020	20/10/2020	5BIM 2020	122.40	0.00	122.40
2020	2370	25/09/2020	30/10/2020	TELECOM ITALIA S.P.A 5BIM 2020	132,40	0,00	132,40
2020	2376	25/09/2020	19/10/2020	FASTWEB SPA	-204.100,00	0,00	-204.100,00
				Storno totale concordato fattura PAE001 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 31/03/20PE RESIDENZIALE	· ·	MODULO ANZIANI	
2020	2382	29/09/2020	14/10/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	292,14	0,00	292,14
				PERIODO DAL 01/07/20 AL 31/07/20PE RESIDENZIALE	RIODO LUGLIO 2020) MODULO ANZIANI	: CICLO
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 31/12/19PE RESIDENZIALE	RIODO DICEMBRE 20	019 MODULO ANZIA	NI : CICLO SEMI
2020	2384	29/09/2020	24/10/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	-1.850,22	0,00	-1.850,22
2022	2400	10/10/2000	01/07/2025	NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLE FAT			40.04.4.65
2020	2408	19/10/2020	01/07/2020	META GROUP S.R.L.	48.814,69	0,00	48.814,69



		Dete	D-+-				
Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
		•		SCONTRINI NON RISCOSSI BUONISPES	SA 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 SPE	SA COVID - PERIODO	DAL 22/04/2020 AL	10/05/2020
2020	2411	19/10/2020	23/10/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI	346,00	0,00	346,00
2020	2411	19/10/2020	23/10/2020	ELENA ARIELLO & C.	340,00	0,00	340,00
				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 Fatt	urazione_886110		
2020	2416	19/10/2020	01/11/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	571,36	0,00	571,36
	-			Codice Cliente_011310785 / Centro Fatt	urazione_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 BUONISPES	A 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 BUONISPES	A 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 C OTTEMPERANZA DELLA DETERMINAZIO DOMEC FINO AL 30/04/2020 OPERAZIO	NE DIRIGENZIALE n		
2020	2426	19/10/2020	01/11/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.255,44	0.00	1.255,44
2020	2720	19/10/2020	01/11/2020	Codice Cliente_011310785 / Centro Fatt	,	0,00	1.233,77
2020	2427	19/10/2020	01/11/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	2.165,33	0.00	2.165,33
2020	2 127	13/10/2020	01/11/2020	Codice Cliente_011310785 / Centro Fatt	,	0,00	2.103,33
2020	2428	19/10/2020	02/08/2020	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS	5.543,04	0,00	5.543,04
2020	2 120	13/10/2020	02,00,2020	PER UN IMPORTO DI	3.3 13,0 1	0,00	3.3 13,0 1
2020	2429	19/10/2020	03/09/2020	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS	2.906,72	0,00	2.906,72
2020	2 123	13/10/2020	03/03/2020	PER UN IMPORTO DI	2.300,72	0,00	2.300,72
2020	2430	19/10/2020	18/07/2020	CENTRO ALIMENTARI GUERRERA SAS	17.370,22	0,00	17.370,22
				PER UN IMPORTO DI		5/55	
2020	2439	19/10/2020	23/10/2020	MIRAGLIA GIUSEPPE	-1.873,09	0,00	-1.873,09
				INCARICO PROFESSIONALE DI COORDI	NAMENTO PER LA SI	CUREZZA IN FASE D	I ESECUZIONE
				DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO FINA PALAZZETTO DELLO SPORT 2º LOTTO V		OO DEL CENTRO POL	IFUNZIONALE
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 ANNUALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI :	ED IMMOBILI COMU		
2020	2441	19/10/2020	23/10/2020	MIRAGLIA GIUSEPPE	-19.397,83	0,00	-19.397,83
				INCARICO PROFESSIONALE DI COORDI	NAMENTO PER LA S		I ESECUZIONE
				(CSE) "MANUTENZIONE ANNUALE DEGI		TICI ED IMMOBILI C	OMUNALI
	1			COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTIN		1	
2020	2467	19/10/2020	28/10/2020	ZAMUNER MARILANDA	406,84	0,00	406,84
				MIGLIACCIO ANTONIETTA c/COMUNE D MARANO DI NAPOLIDIRITTI ED ONORA		/216/19 DEL GIUDIC	e di pace di
2020	2482	19/10/2020	07/11/2020	VERDE GENNARO	-2.201,87	0,00	-2.201,87
				STILTON - VIAGGIO NEL TEMPO 12 MIS		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_	· ·	•	,
2020	2513	21/10/2020	24/06/2018	ROMEO GESTIONI	110.810,44	10.690,48	100.119,96
				PRESTAZIONE A CANONE OGGETTO DE	·	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	1.45 DEL PERIODO DA	AL 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 DA	AL 01/06/ AL 30/06/2	2020
2020	2577	28/10/2020	17/06/2020	PRAGLIOLA PIETRO	457,85	0,00	457,85



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
		J		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
		_0, _0, _0_0	10, 11, 1010	SI RIMETTE FATTURA PER N.1 CANONE DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DECEN CAMPANIA (NA), SCUOLA DELL'INFANZI	DI LOCAZIONE RELA ITRATA DEL VII CIRC	ATIVO AL MESE DI N	IOVEMBRE 2020
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. 00	24-0001 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
		20/ 20/ 2020	01,12,2020	6BIM 2020	1.0// _	3,00	- 10/1 -
2020	2600	28/10/2020	31/12/2020	TELECOM ITALIA S.P.A	132,40	0,00	132,40
		20, 20, 2020	01,12,2020	6BIM 2020	102/10	3,00	102/10
2020	2622	02/11/2020	01/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	194,32	0,00	194,32
		0=, 1=, =0=0	01, 12, 2020	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_	· · · · · ·	3,00	-5 ./5-
2020	2623	02/11/2020	01/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-194,32	0,00	-194,32
2020	2023	02/11/2020	01/12/2020	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_		0,00	131,32
2020	2637	02/11/2020	18/11/2020	IULIANO NADIA	12.909,67	0.00	12.909,67
2020	2037	02/11/2020	10/11/2020	INTEGRAZIONE CONVENZIONE REP 24/		.,	
				PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 36 ESECUZIONE CONTRATTO E COORDINA	COMMA 2 LETT. A D		
2020	2658	11/11/2020	03/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.751,78	0,00	-1.751,78
				Quota distanza	,	ľ	
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 o mensile analitica ex INPDAP (D.M.A. 2 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 I	FIABA" INTERVENTI	N.2 E N.3 - COORDII	NAMENTO E
				COMUNICAZIONE	T T	T	
2020	2759	25/11/2020	02/12/2020	MARINO FRANCESCO	5.576,77	0,00	5.576,77
				Manutenzione ordinaria e straordinaria tecniche per direzione lavori relative al 1	•	•	competenze
2020	2782	25/11/2020	11/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-194,32	0,00	-194,32
2020	2/02	23/11/2020	11/12/2020	Descrizione Contratto CONSIPEE17 13		0,00	-194,32
2020	2793	25/11/2020	11/12/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	326,75	0,00	326,75
2020	2/93	23/11/2020	11/12/2020	Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_	·	0,00	320,73
2020	2012	25/11/2020	10/12/2020	GP SERVIZI SRL		0,00	-8.000,00
2020	2813	25/11/2020	19/12/2020		-8.000,00	0,00	-8.000,00
2020	2014	25/11/2020	06/11/2020	Servizio di pulizia	0.000.00	0.00	0.000.00
2020	2814	25/11/2020	06/11/2020	GP SERVIZI SRL	8.000,00	0,00	8.000,00
2020	2864	25/11/2020	01/12/2020	Servizio di pulizia ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3.297,18	0,00	2 207 10
2020	2004	25/11/2020	01/12/2020		· · · · · ·	0,00	3.297,18
2020	2005	25/11/2020	10/12/2020	Codice Cliente_011310785 / Centro Fatt	1	0.00	670.06
2020	2865	25/11/2020	10/12/2020	SMARAZZO GIULIA	-670,96	0,00	-670,96
2020	2070	02/12/2020	02/12/2020	POLITO CIANCARI O	7 760 27	0.00	7 700 27
2020	2878	02/12/2020	03/12/2020	POLITO GIANCARLO COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ESECUZIONE (CSE): SALDO CONTRATTO			7.768,27 ZA IN FASE DI
2020	2922	18/12/2020	14/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	-45,42	0,00	-45,42
		-,,	,,	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_	·	5,50	.5, 12
2020	2925	18/12/2020	11/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	23,62	0,00	23,62
2020		10, 12, 2020	,,	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_		0,00	25,52
2020	2933	18/12/2020	04/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	45,42	0,00	45,42
2020	2,33	10/ 12/ 2020	0 1/ 01/ 2021	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_		0,00	75,72
2020	2936	18/12/2020	16/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-14,17	0,00	-14,17
2020		10, 12, 2020	10, 11, 2020	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_	·	0,00	11,17
2020	2937	18/12/2020	16/11/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	-2,76	0,00	-2,76
2020	ادوے	10/12/2020	10/11/2020	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_		0,00	-2,70
2020	2953	18/12/2020	06/01/2021	COSOMATI MASSIMILIANO	5.673,29	0,00	5.673,29
2020	دووع	10/12/2020	00/01/2021	diritti e onorari	3.0/3,29	0,00	3.0/3,29
2020	2954	18/12/2020	13/01/2021	COSOMATI MASSIMILIANO	-5.673,29	0,00	-5.673,29
2020	ZJJT	10/12/2020	10/01/2021	diritti e onorari	-3.0/3,29	0,00	-3.0/3,29
L				anita e onorari			



		5 :	5 .				
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 A Elvira/Comune Giugliano (Corte Appello 29/06/20			
2020	2958	18/12/2020	01/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	-35,48	0,00	-35,48
		T		Accrediti diversi	1	T	
2020	2959	18/12/2020	02/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	-5,76	0,00	-5,76
		T		Accrediti diversi	T	T	
2020	2964	18/12/2020	14/01/2021	PARRELLA FRANCESCO	-2.845,28	0,00	-2.845,28
2020	2000	10/12/2020	20/00/2020	A storno totale nostra fattura n. 7/E/202			20.77
2020	3000	18/12/2020	20/09/2020	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	-88,77	0,00	-88,77
2020	2001	19/12/2020	20/00/2020	FATTURA N. 376 DEL 19.08.2020	2 190 10	0.00	2 190 10
2020	3001	18/12/2020	20/09/2020	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI FATTURA N. 375 DEL 19.08.2020	-2.180,19	0,00	-2.180,19
2020	3002	18/12/2020	14/01/2021	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	88,77	0,00	88,77
2020	3002	10/12/2020	17/01/2021	si emette nota debito a storno totale no			,
2020	3003	18/12/2020	14/01/2021	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	2.180,19	1	2.180,19
		,,	- 1/ 0 - 1/ - 0 - 1	si emette nota debito a storno totale no	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
2020	3031	18/12/2020	15/01/2021	ENEL ENERGIA S.p.A.	-318,18	1	-318,18
			<u> </u>	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
		T		Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_		T	
2020	3044	31/12/2020	01/02/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	812,37	0,00	812,37
		I		Codice Cliente_011310785 / Centro Fatt		T	
2020	3045	31/12/2020	01/02/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	-26,12	0,00	-26,12
2020	2046	21/12/2020	01/02/2021	Codice Cliente_011310785 / Centro Fatt		0.00	114.60
2020	3046	31/12/2020	01/02/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_011310785 / Centro Fatt	114,60	0,00	114,60
2020	3049	31/12/2020	16/01/2021	FASTWEB SPA	3.550,00	0,00	3.550,00
2020	3013	31/12/2020	10/01/2021	Riemissione fattura PAE0018490 del 14/	,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2020	3055	31/12/2020	15/01/2021	12/07/2019 eseguiti in Via Roma SMARAZZO GIULIA	-670,96	0,00	-670,96
2020	3033	31/12/2020	13/01/2021	Nota credito a seguito mancato pagame di Giugliano in Campania (NA) sentenza 3074/2015	ento fattura PA nr. 6/	17 - vertenza Paciolla	Maria / Comune
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 man	icata indicazione dell	a causale
		T		documento.	1	T	
2021	13	14/01/2021	17/07/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	122,79	0,00	122,79
2021	14	14/01/2021	16/10/2020	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_ ENEL ENERGIA S.p.A.	167,72	0,00	167,72
2021	17	14/01/2021	10/10/2020	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_		0,00	107,72
2021	15	14/01/2021	17/09/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	132,87	0,00	132,87
-		, , , , ,	, ,	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_	· ·	.,	
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
		T		1BIM 2021	1	T	
2021	30	14/01/2021	07/12/2020	LANZARO FILOMENA	229,40	·	229,40
2024		10/04/2224	22/40/2022	PAGAMENTO SENTENZA N 8588/18 PAL			450.55
2021	57	19/01/2021	22/10/2020	CONTE GAIA	-468,60	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
				NOTA DI CREDITO PER ONORARI RELA (4/6/1986) - G.D.P. DI NAPOLI - SENTE			ZZUCCIII CIKU
2021	83	19/01/2021	31/12/2020	STUDIO ASSOCIATO ENVISYS INGEGNERIA AMBIENTALE DI PAOLO BIDELLO & ASSOCIATI	5.410,40	0,00	
				PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENS DELL'INCARICO DI DIRETTORE DI ESEC DISPOSTO DEGLI ARTT. 101 - 111 DEL	CUZIONE DEL CONTR		



Anno	Progressivo	Data	Data				
registrazione	registrazione	registrazione	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 SENS DELL'INCARICO DI DIRETTORE DI ESEC DISPOSTO DEGLI ARTT. 101 - 111 DEL	CUZIONE DEL CONTR		
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 vincenzo.pianese@ordingna.it	, ,,		alla seguente pec:
2021	86	19/01/2021	12/03/2020	GIS CONSULTING R.A. DA VERSARE SU CF: 05020301213 vincenzo.pianese@ordingna.it	1.122,89 (codice 1040); inviai	0,00 re ogni certificazione	1.122,89 alla seguente pec:
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 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA II			NALI RELATIVE AL
2021	100	19/01/2021	07/02/2021	FASTWEB SPA	4.408,98	0,00	4.408,98
				CORSO ANTONIO CAMPANO,200 GIUGL Canone	IANO IN CAMPANIA	Sede Centrale Conne	ettivita' STDO-4 -
2021	134	28/01/2021	13/02/2021	COPPOLA PAOLO	-2.993,33	0,00	-2.993,33
		, ,	,	SUPPORTO SPECIALISTICO DI COORDI PERIODO 23/09/2020- 23/10/2020	NAMENTO PER IL SE	RVIZIO DI TIROCIN	I FORMATIVI
2021	135	28/01/2021	13/02/2021	COPPOLA PAOLO	-3.626,57	0,00	-3.626,57
				Supporto specialistico tirocini formativi F	1		
2021	136	28/01/2021	11/02/2021	COPPOLA PAOLO	3.626,58	0,00	3.626,58
				SUPPORTO SPECIALISTICO DI COORDI PERIODO 25/11/2020- 31/12/2020	NAMENTO PER IL SE	RVIZIO DI TIROCIN	I FORMATIVI
2021	137	28/01/2021	04/02/2021	COPPOLA PAOLO	2.993,33	0,00	2.993,33
				SUPPORTO SPECIALISTICO DICOORDIN FORMATIVIPERIODO DAL 24.10.2020 A		VIZIO DI TIROCINI	
2021	181	28/01/2021	24/02/2021	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	-115,00	0,00	-115,00
2021	214	01/02/2021	28/02/2021	- ADESIVO "MENA MORLANDO" MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO	-275,00	0,00	-275,00
2021	217	01/02/2021	20/02/2021	ETICHETTE PER ELIMINACODE	-275,00	0,00	-275,00
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
2024	247	04 (00 (0004	22 (22 (222)	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_		0.00	4 227 00
2021	247	01/02/2021	22/02/2021	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_	1.327,88	0,00	1.327,88
2021	276	05/02/2021	09/03/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.327,88	0,00	-1.327,88
2021	270	03/02/2021	03/03/2021	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13		0,00	1.527,00
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 realiz sportivo Anthares. Contratto del 29/10/2 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	i		
2021	316	10/02/2021	26/02/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	12.855,50	0,00	12.855,50
2024	251	15/02/2021	14/02/2021	30026351-012	460.00	0.00	460.00
2021	351	15/02/2021	14/03/2021	MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. N.C.FATT.IVA SPLIT P	-460,00	0,00	-460,00
2021	361	17/02/2021	25/02/2021	ASL Na 2 Nord	19.366,89	0,00	19.366,89
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANNO			
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 l Polizia di Stato sita in Giugliano in Camp			o ia Caserma della
2021	404	22/02/2021	17/03/2021	MARINO FRANCESCO	-5.576,77	0,00	-5.576,77
			· ·	Manutenzione ordinaria e straordinaria t tecniche per direzione lavori relative al 1	riennale del verde pu	ubblico. Pagamento d	·
2021	409	22/02/2021	10/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	3.966,67	0,00	3.966,67
				MISCUSSIONE - CASEKTA	<u> </u>	•	<u> </u>



		5.	5 .				
Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SERVIZI/PRODOTTI PERCENTUALE SUL 2020	RISCOSSO compens	o su incasso ruoli ici,	/tosap 3° trimestre
2021	410	22/02/2021	05/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	2.581,43	0,00	2.581,43
2024	4.47	25/22/2224	11/01/0001	SERVIZI/PRODOTTI PERCENTUALE SUL			
2021	447	26/02/2021	14/01/2021	BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	37.308,00	0,00	37.308,00
2024	460	04 /02 /2024	10/02/2021	Si emette nota debito a storno totale no	,	, ,	
2021	463	01/03/2021	18/03/2021	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	2.072,55	0,00	2.072,55
2021	F77	00/02/2021	20/02/2021	Prev. cl. num. 255/PR del 02/02/2021 -			C 072 20
2021	577	08/03/2021	28/03/2021	SAVARESE COSTRUZIONIS.p.a. Progettazione esecutiva e lavori di riqua	-6.972,38	0,00	-6.972,38
				sportivo Anthares. Contratto del 29/10/2			
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 RELATIVA AL RIMBORSO DELLE SPESE ESECUTIVA N.124/2020 GIUDICE STEFA	TOTALE DELLA NS. LEGALI COSI COME	FATTURA NR.4 DEL 2	26/01/2021,
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 RELATIVA AL RIMBORSO DEGLI INTERE ESECUTIVA N.124/2020 GIUDICE STEFA	TOTALE DELLA NS.	FATTURA NR.5 DEL 2	26/01/2021,
2021	586	08/03/2021	28/03/2021	SAVARESE COSTRUZIONIS.p.a.	-1.499,43	0.00	-1.499,43
		00,00,00		Progettazione esecutiva e lavori di riqua	·	-,	
				sportivo Anthares. Contratto del 29/10/2	2013 protocollo 45/20	013registrato 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 contratto: cordinatore per la sicurezza ir manut			
2021	599	12/03/2021	03/04/2021	IULIANO NADIA	-12.909,67	0,00	-12.909,67
				INTEGRAZIONE CONVENZIONE REP 24/ PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 36 ESECUZIONE CONTRATTO E COORDINA	COMMA 2 LETT. A D		
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 1116 del 15.06.2020	e successiva n. 469	del 22/05/2020 - Ns	Preventivo n.
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 - 469 del 22/05/2020 STUDIO ASSOCIATO ENVISYS	Rif. Vs Determina n.	388 del 28/04/2020	e successiva n.
2021	605	12/03/2021	28/03/2021	INGEGNERIA AMBIENTALE DI PAOLO BIDELLO & ASSOCIATI	-5.410,40	0,00	-5.410,40
				PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENS: DELL'INCARICO DI DIRETTORE DI ESEC DISPOSTO DEGLI ARTT. 101 - 111 DEL	CUZIONE DEL CONTR		
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 SENS: DELL'INCARICO DI DIRETTORE DI ESEC DISPOSTO DEGLI ARTT. 101 - 111 DEL	CUZIONE DEL CONTR		
2021	611	12/03/2021	30/04/2021	FASTWEB SPA	1.881,69	0,00	1.881,69
				Riemissione concordata fattura Convenz	ione SPC2 PAE00435	73 del 31.12.2020, (CIG 7279977B0F
2021	612	12/03/2021	03/04/2021	FASTWEB SPA	-4.408,98	0,00	-4.408,98
		47/02/2	11/6:15	Storno totale concordato fattura Convenin 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 riqua sportivo Anthares.Contratto del 29/10/2	lificazione urbana zoi 013 protocollo 45/20	na Campopannone-E 13 registrato presso	pitattio e centro 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 COMU POZZUOLI - Codifica per uso interno: R		DI NOVEMBRE 2020	SEDE DI
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 COMU MUGNANO - Codifica per uso interno: R	RSD202011		
2021	724	22/03/2021	03/12/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	20.492,08	0,00	20.492,08



Anno	Progressivo	Data	Data	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
registrazione	registrazione	registrazione	scadenza	PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRI		, , ,	
2021	725	22/03/2021	03/10/2020	RESIDENZIALE OUADRIFOGLIO s.r.l.	20.877,88	0,00	20.877,88
2021	723	22/03/2021	03/10/2020	PERIODO DAL 01/07/20 AL 31/08/20PE		,	
				RESIDENZIALE			
2021	726	22/03/2021	02/11/2020	I.R.M.I. S.R.L.	6.473,46	· ' '	6.473,46
				Competenze per prestazioni socio-sanita CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL		residenti nel Comune	di GIUGLIANO IN
2021	727	22/03/2021	08/01/2021	MEDH CENTER S.R.L.	1.351,66	0,00	1.351,66
				150363RSA202011F000135166 Compet			
2024	720	22/02/2024	05/12/2020	residenti nel Comune di GIUGLIANO IN			
2021	728	22/03/2021	05/12/2020	MEDH CENTER S.R.L. 150363RSA202010F000100261 Compet	1.002,61	0,00	1.002,61
				residenti nel Comune di GIUGLIANO IN			
2021	729	22/03/2021	08/11/2020	MEDH CENTER S.R.L.	1.361,42	0,00	1.361,42
				150363RSA202009F000136142 Compet			
2021	730	22/03/2021	09/10/2020	residenti nel Comune di GIUGLIANO IN MEDH CENTER S.R.L.	1.377,35		1.377,35
2021	730	22/03/2021	03/10/2020	150363RSA202008F000137735 Compet		,	
		T		residenti nel Comune di GIUGLIANO IN	CAMPANIA-Regime (CP-REG.SEMIRES.SOC	
2021	731	22/03/2021	05/09/2020	MEDH CENTER S.R.L.	2.262,82	0,00	2.262,82
				150363RSA202007F000226282 Competersidenti nel Comune di GIUGLIANO IN			
2021	736	22/03/2021	07/02/2021	MEDH CENTER S.R.L.	1.723,98		1.723,98
				150363RSA202012F000172398 Compet			
2024	761	24/02/2024	14/04/2021	residenti nel Comune di GIUGLIANO IN			
2021	761	24/03/2021	14/04/2021	ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SPA Progettazione esecutiva e lavori di realiz	-10.077,95		-10.077,95
				sportivo Anthares. Contratto del 29/10/2			
				d	T	1 1	
2021	762	24/03/2021	14/04/2021	ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SPA Progettazione esecutiva e lavori di realiz	-187.298,99	,	-187.298,99
				sportivo Anthares. Contratto del 29/10/2			
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 Relativa al rimborso delle spese per il C			
				sentenza esecutiva N.	TO COMSposte ai di.ii	ng.vincenzo Palina no	onosciate con la
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			
				errata fatturazione degli importi delle ris Giudice Stefania Font	serve riconosciule co	n ia sentenza esecuti	Va 1241/2020
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			
				22.01.2021 BANDO DI GARA - Serv - e	izio di Pubblicita Leg	ale - Servizio di proge	ettazione definitiva
2021	788	26/03/2021	07/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE -	1.587,49	0,00	1.587,49
2021	700	20,00,2021	07,00,2021	RISCOSSIONE	•	-	
				SERVIZI/PRODOTTI PERCENTUALE SUL AGENZIA DELLE ENTRATE -			
2021	789	26/03/2021	26/03/2021	RISCOSSIONE - CASERTA	432,44	-	432,44
				SERVIZI/PRODOTTI PERCENTUALE SUL fattura n. VEL21-00495 del 05/02/2021.		so imu 4 trim. 2020 a	d integrazione
2021	828	31/03/2021	30/04/2021	FASTWEB SPA	-1.881,69	0,00	-1.881,69
2021	020	31/03/2021	30/01/2021	Storno totale fattura accettata 2800002	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		T		corretto		1 1	·
2021	903	12/04/2021	28/02/2021	LEASE PLAN ITALIA SPA	-2,10	0,00	-2,10
2021	904	12/04/2021	28/02/2021	NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE I LEASE PLAN ITALIA SPA	NLT -2,10	0,00	2 10
2021	JU4	12/04/2021	20/02/2021	NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE		0,00	-2,10
2021	905	12/04/2021	28/02/2021	LEASE PLAN ITALIA SPA	-2,10	0,00	-2,10
				NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE			·
2021	906	12/04/2021	28/02/2021	LEASE PLAN ITALIA SPA	-2,10	0,00	-2,10
2024		12/04/222	20/02/555	NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE	1		
2021	907	12/04/2021	28/02/2021	LEASE PLAN ITALIA SPA NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE	-2,10 NLT	0,00	-2,10
<u> </u>				INOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE	INLI		



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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5,755	_,
2021	909	12/04/2021	28/02/2021	LEASE PLAN ITALIA SPA	-2,10	0,00	-2,10
		, ,	, ,	NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	,
2021	910	12/04/2021	28/02/2021	LEASE PLAN ITALIA SPA	-2,10	0,00	-2,10
				NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE	NLT	1	
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			
2021	914	12/04/2021	28/02/2021	LEASE PLAN ITALIA SPA	-2,10	0,00	-2,10
		Т		NOTA CREDITO VARIAZIONE CANONE	NLT	Г	
2021	938	12/04/2021	11/04/2021	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	346,00	0,00	346,00
		Т		FT Scissione dei Pagamenti	T		
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		1	
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	1/2020		
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	3/2020	l	
2021	956	14/04/2021	18/06/2020	COOPERATIVA SOCIALE IL CANGURO	-10.499,15	0,00	-10.499,15
2021	930	14/04/2021	10/00/2020	A R.L.		0,00	-10.499,15
		Т		Nota di credito FATTPA 52_20 del 26/03	3/2020		
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	1/2020		
2024	1022	15/04/2021	00/40/2020	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI		0.00	272.22
2021	1022	15/04/2021	09/10/2020	S.R.L.	372,32	0,00	372,32
		Т		SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	RSONA		
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 PER	I RSONA	L	
2024	1024	15/04/2021	05/00/2020	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI		0.00	100.67
2021	1024	15/04/2021	05/08/2020	S.R.L.	488,67	0,00	488,67
		Ī		SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	RSONA	ı	
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 COMU	I INI (30%) DEL MESE	DI OTTOBRE 2020 S	EDE DI MUGNANO
				- Codifica per uso interno: RSD202010	(3.2.7)		
2021	1026	15/04/2021	12/12/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	814,45	0,00	814,45
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU	INI (30%) DEL MESE	DI OTTOBRE 2020 S	EDE DI POZZUOLI
				- Codifica per uso interno: RSD202010	1		
2021	1027	15/04/2021	14/11/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	6.003,66	0,00	6.003,66
		<u> </u>		PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU MUGNANO - Codifica per uso interno: F		DI SETTEMBRE 2020) SEDE DI
				CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA			
2021	1028	15/04/2021	14/11/2020	SERAPIDE S.p.A.	884,26	0,00	884,26
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU POZZUOLI - Codifica per uso interno: R		DI SETTEMBRE 2020) SEDE DI
2021	1029	15/04/2021	08/08/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA	1.256,58	0,00	1.256,58
		,-,		SERAPIDE S.p.A. PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU	·		-
		Г		- Codifica per uso interno: RSD202006	TO 70 /0) DEL MESE	DI GIOGNO 2020 SE	DE DI POZZUOLI
2021	1030	15/04/2021	29/07/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	511,94	0,00	511,94
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU	INI (30%) DEL MESE	DI APRILE 2020 SED	E DI MUGNANO -
				Codifica per uso interno: RSD202004 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA	1	T	
2021	1031	15/04/2021	29/07/2020	SERAPIDE S.p.A.	2.001,22	0,00	2.001,22
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU - Codifica per uso interno: RSD202005	INI (30%) DEL MESE	DI MAGGIO 2020 SE	DE DI MUGNANO



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 COMU - Codifica per uso interno: RSD202005	NI (30%) DEL MESE	DI MAGGIO 2020 SE	EDE DI POZZUOLI
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 F SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE D 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 F SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE D 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 COMU Codifica per uso interno: RSD202003	NI (30%) DEL MESE	DI MARZO 2020 SEI	DE DI MUGNANO -
2021	1036	15/04/2021	20/06/2020	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	302,51	0,00	302,51
			1	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU Codifica per uso interno: RSD202003	NI (30%) DEL MESE	DI MARZO 2020 SEI	DE DI POZZUOLI -
2021	1037	15/04/2021	24/10/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l.	162,30	0,00	162,30
				PERIODO DAL 01/03/20 AL 31/03/20PE RESIDENZIALE	RIODO MARZO 2020	MODULO ANZIANI :	CICLO SEMI
2021	1038	15/04/2021	24/10/2020	OUADRIFOGLIO s.r.l.	292,14	0,00	292,14
				PERIODO DAL 01/07/20 AL 31/07/20PE	•		
2021	1020	15/04/2021	14/10/2020	SEMIRESIDENZIALE	1.330,86	0,00	1.330,86
2021	1039	15/04/2021	14/10/2020	QUADRIFOGLIO s.r.l. PERIODO DAL 01/01/20 AL 29/02/20PE	,	,	•
				CICLO SEMIRESIDENZIALE	11000 02/11/10 11	2020 1100	711711711
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
	T	T	T	RSA Disabili Residenziale	T	<u> </u>	
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
	T	T	T	Centro Diurno Disabili	T	<u> </u>	
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
	T	T	T	RSA Disabili Residenziali	r	1	
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
		I.		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
		T		RSA Disabili Residenziale	T	<u> </u>	
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
				·			



		5.	5 :				
Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
		1		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
		<u> </u>		RSA Disabili Residenziali	T		
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 PER CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI			
2021	1054	15/04/2021	04/04/2021	S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	465,40 RSONA	0,00	465,40
2021	1055	15/04/2021	06/02/2021	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI		0.00	410.00
2021	1055	15/04/2021	06/03/2021	S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	418,86 RSONA	0,00	418,86
2021	1056	15/04/2021	02/05/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA	884,26	0,00	884,26
-		-,-,-	. , ,	SERAPIDE S.p.A. PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU		•	
				- Codifica per uso interno: RSD202102	MI (30%) DEL MESE	DITEBBRAIO 2021 .	SEDE DI FOZZOOLI
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 COMU MUGNANO - Codifica per uso interno: F		DI FEBBRAIO 2021 S	SEDE DI
2021	1058	15/04/2021	12/03/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	907,53	0,00	907,53
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU - Codifica per uso interno: RSD202101	NI (30%) DEL MESE	DI GENNAIO 2021 S	EDE DI POZZUOLI
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 COMU - Codifica per uso interno: RSD202101	I NI (30%) DEL MESE	DI GENNAIO 2021 S	EDE DI MUGNANO
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 COMU MUGNANO - Codifica per uso interno: F		DI DICEMBRE 2020	SEDE DI
2021	1061	15/04/2021	13/02/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	860,99	0,00	860,99
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU POZZUOLI - Codifica per uso interno: R	` ,	DI DICEMBRE 2020	SEDE DI
2021	1062	15/04/2021	14/05/2021	QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.460,70	0,00	1.460,70
				PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-F 31/03/2021CICLO SEMIRESIDENZIALE	EBBRAIO-MARZO 20	21DAL 01/01/2021 A	L
2021	1063	15/04/2021	14/05/2021	QUADRIFOGLIO s.r.l.	35.068,50	0,00	35.068,50
				PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-F 31/03/2021CICLO RESIDENZIALE	EBBRAIO-MARZO 20	21DAL 01/01/2021 A	L
2021	1064	15/04/2021	08/02/2021	QUADRIFOGLIO s.r.l.	23.768,65	0,00	23.768,65
				PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE RESIDENZIALE	-DICEMBRE 2020DA	AL 01/11/2020 AL 31/	12/2020CICLO
2021	1065	15/04/2021	08/02/2021	QUADRIFOGLIO s.r.l. PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE	129,84 -DICEMBRE 2020DA	0,00 L 01/11/2020 AL 31/	129,84 /12/2020CICLO
2021	1066	15/04/2021	08/02/2021	OUADRIFOGLIO s.r.l.	16.137,55	0,00	16.137,55
2021	1000	13/04/2021	08/02/2021	PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO -	· ·	<i>'</i>	
2021	1086	19/04/2021	02/01/2021	RESIDENZIALE I.R.M.I. S.R.L.	6.357,90	0,00	6.357,90
		, ,	. ,	Competenze per prestazioni socio-sanita CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL		residenti nel Comune	
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-sanita CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL		residenti nel Comune	di GIUGLIANO IN
2021	1088	19/04/2021	21/01/2021	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	442,13	0,00	442,13
				Competenze per prestazioni socio-sanita di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CI			lente nel Comune
2021	1089	19/04/2021	23/12/2020	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	535,21	0,00	535,21
				Competenze per prestazioni socio-sanita di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CI			lente nel Comune



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-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CD-			ente nel Comune di
2021	1091	19/04/2021	26/08/2020	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	116,35	0,00	116,35
				Competenze per prestazioni socio-sanita di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CI			lente nel Comune
2021	1092	19/04/2021	25/06/2020	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	372,32	0,00	372,32
				Competenze per prestazioni socio-sanita Giugliano in Campania a regime Centro			
2021	1093	19/04/2021	25/03/2020	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	395,59	•	395,59
				Competenze per prestazioni socio-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CD-C			omune di
2021	1094	19/04/2021	17/01/2021	I.FL.HAN. S.P.A.	2.257,19		2.257,19
				Competenze per prestazioni socio-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-S			BE054W
2021	1095	19/04/2021	19/12/2020	I.FL.HAN. S.P.A.	2.373,54	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.373,54
				Competenze per prestazioni socio-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-S			BE054W
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-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-S			BE054W
2021	1097	19/04/2021	05/09/2020	MEDH CENTER S.R.L.	1.677,40	,	1.677,40
				150363RSA202006F000167740 Competer residenti nel Comune di GIUGLIANO IN			
2021	1098	19/04/2021	08/04/2020	MEDH CENTER S.R.L.	3.083,40		3.083,40
				150363RSA202002F000308340 Competer residenti nel Comune di GIUGLIANO IN			
2021	1099	19/04/2021	07/03/2020	MEDH CENTER S.R.L.	3.436,12	0,00	3.436,12
				150363RSA202001F000343612 Compete			
2021	1100	19/04/2021	06/03/2020	residenti nel Comune di GIUGLIANO IN MEDH CENTER S.R.L.	CAMPANIA-Regime (3.259,80		CIO SANITARIO 3.259,80
2021	1100	13/01/2021	00/03/2020	150363RSA201911F000325980 Compete	enze per prestazioni	socio-sanitarie rese a	a 8 assistiti
2021	1101	19/04/2021	06/03/2020	residenti nel Comune di GIUGLIANO IN MEDH CENTER S.R.L.	4.097,52		
2021	1101	13/01/2021	00/03/2020	150363RSA201910F000409752 Compete	enze per prestazioni	socio-sanitarie rese a	a 8 assistiti
2024	4400	10/04/2021	05/05/0004	residenti nel Comune di GIUGLIANO IN			
2021	1108	19/04/2021	06/05/2021	I.R.M.I. S.R.L. Competenze per prestazioni socio-sanita	6.569,83 arie rese a 2 assistiti	,	6.569,83 e di GIUGLIANO IN
		T	T	CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL	TO LIVELLO	_	
2021	1109	19/04/2021	02/04/2021	I.R.M.I. S.R.L. Competenze per prestazioni socio-sanita	5.934,04	0,00	5.934,04
				CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL		residenti nei comune	di Giogliano in
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-sanita CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL		residend hei Comune	e ui Giugliano in
2021	1111	19/04/2021	05/02/2021	I.R.M.I. S.R.L.	6.569,83	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6.569,83
				Competenze per prestazioni socio-sanita CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL		residenti nel Comune	e di GIUGLIANO IN
2021	1112	19/04/2021	24/04/2021	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	465,40	0,00	465,40
				Competenze per prestazioni socio-sanita di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CI			lente nel Comune
2021	1113	19/04/2021	26/03/2021	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	395,59	0,00	395,59
				Competenze per prestazioni socio-sanita CAMPANIA-Regime CD-CENTRO DIURNO			GIUGLIANO IN
2021	1114	19/04/2021	28/02/2021	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	418,86	0,00	418,86
		<u> </u>	l	Competenze per prestazioni socio-sanita di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CI			lente nel Comune
2021	1115	19/04/2021	15/05/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.631,34		5.631,34



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU Codifica per uso interno: RSD202103	NI (30%) DEL MESE	DI MARZO 2021 SEDE	DI MUGNANO -
2021	1116	19/04/2021	25/04/2021	I.FL.HAN. S.P.A.	3.071,64	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.071,64
				Competenze per prestazioni socio-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-S			054W
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-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-S			054W
2021	1118	19/04/2021	20/02/2021	I.FL.HAN. S.P.A.	2.210,65		2.210,65
				Competenze per prestazioni socio-sanita			
2021	1119	19/04/2021	09/05/2021	GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-S MEDH CENTER S.R.L.	OCIO-SANITARIO (C 1.491,28		1.491,28
2021	1119	13/04/2021	03/03/2021	150363RSA202103F000149128 Compete	enze per prestazioni	socio-sanitarie rese a 3	assistiti ,
2021	1100	10/04/2021	10/04/2021	residenti nel Comune di GIUGLIANO IN			
2021	1120	19/04/2021	10/04/2021	MEDH CENTER S.R.L. 150363RSA202102F000144474 Compete	1.444,74 enze ner nrestazioni	,	1.444,74 Lassistiti
				residenti nel Comune di GIUGLIANO IN	CAMPANIA-Regime S	SS-REG.SEMIRES. SOCI	
2021	1121	19/04/2021	11/03/2021	MEDH CENTER S.R.L.	1.421,47	· ·	1.421,47
				150363RSA202101F000142147 Competeresidenti nel Comune di GIUGLIANO IN	enze per prestazioni CAMPANIA-Regime S	socio-sanitarie rese a 4 SS-REG.SEMIRES. SOCI	assistiti O SANITARI
2021	1182	23/04/2021	20/05/2021	CERCIELLO & CO S.A.S.	506,89	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	506,89
				VI RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER 12/04/2021	R ERRATA FATTURAZ	IONE SU NS FATTURA I	N.136 DEL
2021	1200	28/04/2021	28/11/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	3.798,80	· .	3.798,80
				Comune di Giugliano in Campania (NA) 117/2017 Periodo Settembre 2019 Total 26x12,43 T	e ore n. 138,5x17,67	14 esente da bollo art. 7 Totale ore n. 24x13,03	82 co. 5 D.Lgs. 3 Totale ore n.
2021	1247	07/05/2021	10/11/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	1.758,70		1.758,70
				ADI DISABILI - Bisogno complesso uten Settembre 2019	iti di Giugniano in Ca	mpania periodo- Dal 1	Maggio al 30
2021	1255	07/05/2021	31/05/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	9.942,29	, ,	9.942,29
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO COMPETENZE DI GENNAIO 2020	NEL COMUNE DI GI	UGLIANO AMB.N14 PE	R LE
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 N 2020	I14 COMUNE DI GIU	GLIANO COMPETENZE	DI GENNAIO
2021	1259	07/05/2021	31/05/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	3.684,04		3.684,04
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO LE COMPETENZE DI GENNAIO 2020	NEL COMUNE DI G	IUGLIANO IN CAMPANI	A AMB. N14 PEK
2021	1261	07/05/2021	31/05/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	9.985,21		9.985,21
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO COMPETENZE DI FEBBRAIO 2020	NEL COMUNE DI GI	UGLIANO AMB.N14 PE	R LE
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 N 2020	114 COMUNE DI GIU	GLIANO COMPETENZE	DI FEBBRAIO
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 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 GI	UGLIANO AMB.N14 PEI	R LE
2021	1269	07/05/2021	30/06/2020	COMPETENZE DI MARZO 2020 COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	12.037,29	0,00	12.037,29
2021	1205	07/03/2021	30/00/2020	SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N 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 LE COMPETENZE DI MARZO 2020	NEL COMUNE DI G	iugliano in Campani	A AMB. N14 PER
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 LE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2020- MARZO 2020"	NEL COMUNE DI G	iugliano in campani	A AMB. N14 PER
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 N 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.			DI SETTEMBRE
				ZUZU EMERGENZA COKONAVIKUS AKT	יבט אבר חיריווידע אבר הביי	L 1/ MAKZU ZUZU	



		_	-				
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	·	10.549,50
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.			E DI AGOSTO
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 LE COMPETENZE DI AGOSTO 2020- "EM 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 N "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DE			E DI LUGLIO 2020
2021	1283	07/05/2021	09/12/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	7.955,89	·	7.955,89
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO LE COMPETENZE DI LUGLIO 2020- "EM MARZO 2020"			
2021	1284	07/05/2021	09/12/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.881,65	,	10.881,65
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DE			E DI GIUGNO 2020
2021	1285	07/05/2021	09/12/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	6.252,50	-7	6.252,50
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO LE COMPETENZE DI GIUGNO 2020- "EM 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 N "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DE			E DI MAGGIO 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 LE COMPETENZE DI MAGGIO 2020- "EN MARZO 2020"			
2021	1288	07/05/2021	03/09/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	11.709,98	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11.709,98
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DE			E DI APRILE 2020
2021	1289	07/05/2021	03/09/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	5.598,58	,	5.598,58
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO LE COMPETENZE DI APRILE 2020- "EMB MARZO 2020"			
2021	1298	07/05/2021	03/09/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO COMPETENZE DI APRILE 2020 "EMERGI 2020"		UGLIANO AMB.N14 P	
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 COMPETENZE DI MAGGIO 2020 "EMERO MARZO 2020"			
2021	1300	07/05/2021	09/12/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	8.655,06		8.655,06
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO COMPETENZE DI GIUGNO 2020 "EMERO 2020"			
2021	1301	07/05/2021	09/12/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO COMPETENZE DI LUGLIO 2020 "EMERG 2020"		UGLIANO AMB.N14 P	
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 COMPETENZE DI AGOSTO 2020 "EMERO 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 COMPETENZE DI SETTEMBRE 2020 "EM MARZO 2020"			
2021	1312	07/05/2021	07/05/2020	COOP. SOC. LA RINASCITA	4.011,09	0,00	4.011,09
2021	1215	07/05/2021	20/05/2020	giugliano ADI disabili gen 20 COOP. SOC. LA RINASCITA	2.040.44	0.00	2.040.44
2021	1315	07/05/2021	20/05/2020	giugliano ADI disabili feb 20	3.940,41	0,00	3.940,41
2021	1317	07/05/2021	26/06/2020	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.799,05	0,00	3.799,05
		1		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



Transference Projectoration Societica Societic								
2021 1322 07/05/2021 19	Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
1922 1922 77/05/2021 16/08/2020 0.00 50.5 LA RINASCITA 3.675,36 0.00 3.675,36					giugliano ADI disabili marzo 20			
2021 1322 07/05/2021 19/05/2022 009-950. LA RINASCITA 3.675.36 0.00 3.675.36	2021	1321	07/05/2021	16/08/2020	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.587,01	0,00	3.587,01
Suppleme ADI disabili giugno 20 3.673,36 0.00 3.674,66 0.00 3.674,66 0.00 3.674,66 0.00 3.674,66 0.00					giugliano ADI disabili maggio 20			
2021 1325 07/05/2021 13/12/2020 COOP SOC LA RINASCITA 3.675,36 0.00 3.675,36	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 1327 07/05/2021 13/12/2020 COOP. SOC. LA RINASCITA 3.598,08 0.00 3.358,08 0.00 3.358,08 0.00 3.358,08 0.00 3.358,08 0.00 3.359,34 0.00 3.559,34 0.00 3.054,66 0.00	2021	1325	07/05/2021	13/12/2020	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.675,36	0,00	3.675,36
			1		3 3	, ,	<u> </u>	
2021 1329 07/05/2021 13/12/2020 COOP. SOC. LA RINASCITA 3.569,34 0,00 3.569,34 0,00 3.569,34 0,00 3.569,34 0,00 3.578,37 0,00 3.728,37 0,00 3.728,37 0,00 3.728,37 0,00 3.728,37 0,00 3.728,37 0,00 3.728,37 0,00 3.728,37 0,00 3.728,37 0,00 3.728,37 0,00 3.064,66 0,00 0.00	2021	1327	07/05/2021	13/12/2020		3.958,08	0,00	3.958,08
2021 1352 07/05/2021 31/12/2020 COOP-SOC. LA RINASCITA 3.728,37 0,00 3.728,37 2021 1353 07/05/2021 31/03/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 3.064,66 0,00 3.064,66 2021 1353 07/05/2021 31/03/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 3.064,66 0,00 3.064,66 2021 1354 07/05/2021 30/04/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 3.064,66 0,00 2.066,94 2021 1354 07/05/2021 30/04/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 2.866,94 0,00 2.866,94 2021 1355 07/05/2021 30/04/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 2.866,94 0,00 2.866,94 2021 1355 07/05/2021 31/05/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 3.217,89 0,00 3.217,89 2021 1355 07/05/2021 31/05/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 3.217,89 0,00 3.217,89 2021 1356 07/05/2021 30/05/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 3.317,89 0,00 3.217,89 2021 1356 07/05/2021 30/05/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 3.314,09 0,00 3.114,09 2021 1356 07/05/2021 30/05/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 3.314,09 0,00 3.114,09 2021 1357 07/05/2021 30/05/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 3.314,09 0,00 3.114,09 2021 1358 07/05/2021 31/07/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 3.314,09 0,00 3.217,89 2021 1358 07/05/2021 31/07/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 3.314,09 0,00 3.217,89 2021 1358 07/05/2021 31/07/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 3.314,09 0,00 3.217,89 2021 1358 07/05/2021 31/09/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 3.314,09 0,00 3.217,89 2021 1358 07/05/2021 31/09/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 3.314,09 0,00 3.217,89 2021 1358 07/05/2021 31/09/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 3.314,09 0,00 3.217,89 2021 1359 07/05/2021 31/09/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 3.314,09 0,00 3.217,89 2021 1359 07/05/2021 31/09/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 3.217,89 0,00 3.217,89 2021 1360 07/05/2021 31/19/2020 COOP-SOC. LILIPUT ONLUS 3.217,89 0,00 3.217,89 2021 1								
2021 1332 07/05/2021 13/12/2020 COOP-SOC. LA RINASCITA 3.728,37 0,00 3.728,37 0,00 3.728,37 0,00 3.064,66 0,00	2021	1329	07/05/2021	13/12/2020		3.569,34	0,00	3.569,34
2021 1353 07/05/2021 31/03/2020 COOP-SOC_LILLIPUT ONLUS 3.046,66 COOP-SOC_LILLIPUT ONLUS 3.046,06 COOP-SOC_LILLIPUT ONLUS 3.046,06 COOP-SOC_LILLIPUT ONLUS 2.866,94 C.000 2.866,94 C.000 COOP-SOC_LILLIPUT ONLUS 2.866,94 C.000 C.000-SOC_LILLIPUT ONLUS C.	2021	1332	07/05/2021	13/12/2020		3.728,37	0,00	3.728,37
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITÀ ALLOGGIO VANN STA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 10/10/2020 AL 31/01/2020 L. 1154 07/05/2021 30/04/2020 COOP. SOC. LILLIPUT ONILUS 2.866,94 0.00 2.866,94 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITÀ ALLOGGIO VANNI STRA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/02/2020 AL 29/02/2020 3.217,89 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITÀ ALLOGGIO VANNI STRA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/03/2020 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITÀ ALLOGGIO VANNI STRA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/03/2020 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITÀ ALLOGGIO VANNI STRA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/04/2020 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITÀ ALLOGGIO VANNI STRA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/05/2020 AL 30/04/2020 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITÀ ALLOGGIO VANNI STRA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/05/2020 AL 31/05/2020 AL 31/05/2020 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITÀ ALLOGGIO VANNI STRA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/05/2020 AL 31/05/2020 AL 31/05/2020 AL 30/05/2020 A	2021	1252	07/05/2021	24 (02 (2020		2.064.66	0.00	2.064.66
VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/01/2020 LO 31/01/2020 LOOP SOC. LILLIPUT ONILUS	2021	1353	07/05/2021	31/03/2020		,		
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITÀ ALLOGGIO VANNI STIA 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 3.114,09 0.00 3.114,09 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITÀ ALLOGGIO VANNI STIA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/03/2020 AL 30/04/2020 AL 30/04/2					VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALI			
VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 0/10/2/2020 AL 29/0/2/2020 AL 29/0/2/2020 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 0/10/2/2021 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 0/10/2/2020 AL 30/06/2020 COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS 3.114,09 0,00 3.217,89 0,00 3.217,89 0.00 3.217,89 0.00 3.217,89 0.00 3.217,89 0.00 3.217,89 0.00 3.217,89 0.00 3.217,89 0.00 0.30/07/2020 AL 30/07/2020 AL 30/07/202	2021	1354	07/05/2021	30/04/2020		,	,	
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 VANN SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 10/03/2020 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 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 01/05/2020 AL 30/06/2020 AL 30/06/2020. 2021 1359 07/05/2021 30/09/2020 COOP-SOC. LILLIPUT ONLUS 3.114,09 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 31/09/2020 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 01/07/2020 AL 31/09/2020 AL 31/09/2020. 2021 1362 07/05/2021 30/11/2020 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 01/09/2020 AL 31/09/2020 AL 31/09/2020. 2021 1363 07/05/2021					VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALI			
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNTIA ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELIA N.28 PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/03/2020 3.114,09 0,00 3.114,09 0.00 3.114,09 0.00 3.114,09 0.00 3.114,09 0.00 3.114,09 0.00 3.114,09 0.00 3.114,09 0.00 3.114,09 0.00 3.114,09 0.00 0.0104/2020 AL 30/04/2020 AL 30/05/2020 AL 31/05/2020 AL 30/06/2020 AL 30	2021	1355	07/05/2021	31/05/2020	, , ,	3.217,89	0,00	3.217,89
2021 1356 07/05/2021 30/06/2020 COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS 3.114,09 0,00 3.114,09					VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALI			
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 31/05/2020 31/05/2020 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 31/08/2020 31/08/2020 31/08/2020 32/17,89 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 AL 31/07/2020 31/07/2020 AL 31/0	2021	1356	07/05/2021	30/06/2020		3.114.09	0.00	3.114.09
01/04/2020 At 30/04/2020		1000	0.700,2021	20,00,2020		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
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 AL 31/						LA VIA TOMMASO CA	MPANELLA N.28 PER	IODO DAL
VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELIA N.28 PERIODO DAL 01/05/2020 AL 31/05/2020 AL 31/05/2020. 2021 1358 07/05/2021 31/08/2020 31/08/2020 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITÀ ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELIA N.28 PERIODO DAL 01/05/2020 AL 30/06/2020 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 CAMPANELIA N.28 PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/07/2020 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 CAMPANELIA 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 CAMPANELIA N.28 PERIODO DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020 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 CAMPANELIA N.28 PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020 AL 31/10/2020 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 CAMPANELIA N.28 PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020 AL 31/1	2021	1357	07/05/2021	31/07/2020	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.217,89	0,00	3.217,89
2021 1358 07/05/2021 31/08/2020 COOP-SOC. LILLIPUT ONLUS 3.114,09 0,00 3.114,09					VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALI			
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 AL 30/07/2020 AL 30/08/2020 AL 30/	2021	1358	07/05/2021	31/08/2020		3.114,09	0,00	3.114,09
2021 1359 07/05/2021 30/09/2020 COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS 3.217,89 0,00 3.217,89					VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALI			
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 AL 31/09/2020 AL 30/09/2020 AL 30/09/202	2021	1359	07/05/2021	30/09/2020		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 01/08/2020 AL 31/08/2020 2021 1361 07/05/2021 30/11/2020 COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS 2.965,80 0,00 2.965,80					VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALI			
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	2021	1360	07/05/2021	31/10/2020	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66	0,00	3.064,66
2021 1361 07/05/2021 30/11/2020 COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS 2.965,80 0,00 2.965,80					VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALI			
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	1361	07/05/2021	30/11/2020		2.965,80	0,00	2.965,80
2021 1362 07/05/2021 31/12/2020 COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS 3.064,66 0,00 3.064,66			, , , ,		ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MIN VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALI	ORE ADZOVIC GRAZI	ANO NELLA COMUNI	Tà ALLOGGIO
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	1362	07/05/2021	31/12/2020	, , ,	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 01/11/2020 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	1302	07/03/2021	31/12/2020	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MIN VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALI	ORE ADZOVIC GRAZI	ANO NELLA COMUNI	Tà ALLOGGIO
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	2021	1363	07/05/2021	31/01/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	2.965,80	0,00	2.965,80
2021 1378 07/05/2021 26/03/2021 Masciandaro Roberta 250,00 0,00 250,00					MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMAS			
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	1378	07/05/2021	26/03/2021		250,00	0,00	250,00
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			-	·	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SEN 6516/2019	NTENZA GIUDICE DI	•	
Onorari per liquidazione spese di giudizio sentenza G.d.P di Napoli Nord n. 6516 del 2019	2021	1379	07/05/2021	13/05/2021		-250,00	0,00	-250,00
2004 4000 07/07/0004 00/07/0004 0					Onorari per liquidazione spese di giudizio		lapoli Nord n. 6516 d	
2021 1380 07/05/2021 30/05/2021 Palombi Antonella Rosaria -416,00 0,00 -416,00	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	2021	1382	07/05/2021	09/04/2021	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.849,60	0,00	10.849,60



Anno	Progressivo	Data	Data				
registrazione	registrazione	registrazione	scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.			
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 LE COMPETENZE DI DICEMBRE 2020- "I 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 N 2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.	48 DEL D.L.N.18 DE		
2021	1385	07/05/2021	28/02/2021	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO LE COMPETENZE DI NOVEMBRE 2020- '			
2021	1206	07/05/2021	20/02/2021	MARZO 2020"	10.552.00	0.00	10 552 00
2021	1386	07/05/2021	28/02/2021	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N	10.553,96	0,00	10.553,96
				2020 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.			
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 LE COMPETENZE DI OTTOBRE 2020- "E 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 COMPETENZE DI OTTOBRE 2020 "EMER 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 COMPETENZE DI NOVEMBRE 2020 "EME 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 COMPETENZE DI DICEMBRE 2020 "EME 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	<u> </u>		
2021	1396	07/05/2021	24/02/2021	COOP. SOC. LA RINASCITA	2.721,18	0,00	2.721,18
2021	1400	07/05/2021	30/06/2021	giugliano ADI disabili novembre 20 CLASS PUBBLICITA' S.p.A.	-1.104,00	0,00	-1.104,00
2021	1401	07/05/2021	30/06/2021	VENDITA CLASS PUBBLICITA' S.p.A.	-414,24	0,00	-414,24
2021	1401	07/03/2021	30/00/2021	VENDITA	-414,24	0,00	-414,24
2021	1406	07/05/2021	28/02/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66	0,00	3.064,66
		, , , , ,		ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MIN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMAS 31/12/2020	ORE A. G. NELLA CO	MUNITA' ALLOGGIO	VANNI SITA IN
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
			22/22/22/	PER UN IMPORTO DI			
2021	1458	13/05/2021	26/03/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	-290,52	0,00	-290,52
2021	1463	13/05/2021	31/05/2021	Quota distanza-mY da cab.X CERCIELLO & CO S.A.S.	-27.234,06	0,00	-27.234,06
2021	1403	13/03/2021	31/03/2021	VI RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
				27/04/2021			
2021	1464	13/05/2021	31/05/2021	CERCIELLO & CO S.A.S.	22.323,00	0,00	22.323,00
2024	1466	12/05/2024	20/05/2024	VI RIMETTIAMO FATTURA A STORNO D			
2021	1466	13/05/2021	28/05/2021	CERCIELLO & CO S.A.S. VI RIMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER	-22.323,00	0,00	-22.323,00 A N 167 DEI
				27/04/2021	C ENVAIA I AI I UNAZI		TINIO, DEL
2021	1467	13/05/2021	27/05/2021	CERCIELLO & CO S.A.S.	27.234,06	0,00	27.234,06
	=-	10/0=	04 (0.5 := :	** Rif. Doc. di trasporto 461 del 30/11/2	I		
2021	1470	13/05/2021	01/06/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	5.905,19	0,00	5.905,19
2021	1471	13/05/2021	01/04/2021	Codice Cliente_011310785 / Centro Fatt ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	turazione_889852 100,80	0,00	100,80
2021	14/1	13/03/2021	U1/U4/2U21	Codice Cliente_011310785 / Centro Fatt	·	0,00	100,80
2021	1472	13/05/2021	01/04/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	316,24	0,00	316,24
	_	, ,	, : ,		,-	-,00	,



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatt	urazione_889852		
2021	1473	13/05/2021	01/04/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	-116,80	0,00	-116,80
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatt	urazione_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/			
		Т		- APRILE 2018MODULO ANZIANI : CICL	Ì	, ·	•
2021	1521	25/05/2021	31/08/2019	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	6.999,43		6.999,43
		Т		Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA			
2021	1522	25/05/2021	14/08/2019	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	6.999,43		6.999,43
		П	1	Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA	Ì		
2021	1530	25/05/2021	27/01/2021	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	1.561,09		1.561,09
		T	T	Quota socio sanitaria a carico del comu		1	
2021	1531	25/05/2021	20/12/2020	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	2.910,75		2.910,75
				Quota socio sanitaria a carico del comu			
2021	1532	25/05/2021	25/11/2020	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.516,38		4.516,38
				Quota socio sanitaria a carico del comu			
2021	1533	25/05/2021	30/10/2020	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.236,53		3.236,53
				Quota socio sanitaria a carico del comu			
2021	1534	25/05/2021	18/07/2020	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	676,83		676,83
2024	1540	25/25/2224	1.105/2021	Quota socio sanitaria a carico del comu			
2021	1549	25/05/2021	14/06/2021	Enel Energia S.p.A.	-32,44	0,00	-32,44
2024	1550	25/05/2024	17/06/2021	Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_	Ì	0.00	26.62
2021	1559	25/05/2021	17/06/2021	Enel Energia S.p.A.	36,62	0,00	36,62
2021	1561	25/05/2021	29/06/2021	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_ GECOPRA S.R.L.	9.651,15	0.00	9.651,15
2021	1301	23/03/2021	29/00/2021	Operazione soggetta a split paymentil o			
				633/1972, l'acquirente è obbligato al ver			.17 ter der birk
2021	1563	25/05/2021	26/03/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	-290,52		-290,52
				Quota distanza-mY da cab.X	1		
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 comu	ne, assistiti in regime	RSD, nel periodo Ap	rile 2021
2021	1579	25/05/2021	12/06/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA	1.023,88	0,00	1.023,88
	10.0	20,00,2021	12,00,2021	SERAPIDE S.p.A.			
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU Codifica per uso interno: RSD202104	NI (30%) DEL MESE	DI APRILE 2021 SEL	DE DI POZZUOLI -
				CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA			
2021	1580	25/05/2021	12/06/2021	SERAPIDE S.p.A.	5.398,64	0,00	5.398,64
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU	NI (30%) DEL MESE	DI APRILE 2021 SED	DE DI MUGNANO -
		Т		Codifica per uso interno: RSD202104	T	T T	
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 COMU	I NT (30%) DEL MESE	 DI MARZO 2021 SEC	OF DI POZZUOLI -
				Codifica per uso interno: RSD202103	141 (30 %) DEE MESE	. DI MANZO 2021 SEL	DE DITOZZOOLI
2021	1582	25/05/2021	09/06/2021	MEDH CENTER S.R.L.	1.305,12	0,00	1.305,12
			· · ·	150363RSA202104F000130512 Compet	enze per prestazioni	socio-sanitarie rese a	3 assistiti
				residenti nel Comune di GIUGLIANO IN	CAMPANIA-Regime S	SS-REG.SEMIRES. SO	CIO SANITARI
2021	1583	25/05/2021	12/06/2021	I.R.M.I. S.R.L.	6.357,90		6.357,90
				Competenze per prestazioni socio-sanita		residenti nel Comune	di Giugliano in
				CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI	IO LIVELLO	T T	
2021	1584	25/05/2021	05/06/2021	S.R.L.	488,67	0,00	488,67
	i	<u> </u>	Ī	SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	RSONA	<u>. </u>	
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 Fatt		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
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 comu	ne, assistiti in regime	RSD, nel periodo Dio	cembre 2020
2021	1649	04/06/2021	19/06/2021	SACCONE ALDO	-2.117,06		-2.117,06
				r.e.s.a. n. 126/2011 incarico consulente			
		 		manufatto da demolire. il calcolo dei cos	Ì		•
2021	1701	08/06/2021	05/01/2020	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	-2.199,01	0,00	-2.199,01
				competenze professionali di Direzione L		to Sicurezza in Esecu	zione: SALDO
				FINALE- STORNO DELLA NS FATTURA N	11PA/2019		



Anno	Progressivo	Data	Data				
registrazione	registrazione	registrazione	scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2021	1709	08/06/2021	05/06/2021	MARIANO VENETUCCI PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE,	1.685,72	0,00	1.685,72
				CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/12/202		TREAMING E TRASCR	RIZIONE
2021	1710	08/06/2021	04/07/2021	MARIANO VENETUCCI	-1.685,72	0,00	-1.685,72
2024	1710	17/05/2021	07/04/2024	NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FAT	,	1	12.457.24
2021	1719	17/06/2021	07/01/2021	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL Competenze Professionali di Direzione L	13.467,24		13.467,24
				Acconto; 5°SAL	avori e coordinamen	to Sicurezza III Esecu	zione - 5
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 DEL ERRATO	LA NS FATTURA N.2	9/PA DEL 07/12/2020	PER IMPORTO
2021	1753	17/06/2021	24/06/2021	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	14.403,31	0,00	14.403,31
		•	1	Competenze Professionali di Direzione L	avori e Coordinamen	to Sicurezza in Esecu	zione - 6º
2021	1757	17/06/2021	27/05/2021	Acconto; 6°SAL AGENZIA DELLE ENTRATE -	2.455,21	0,00	2.455,21
2021	1737	17/00/2021	27/03/2021	RISCOSSIONE - CASERTA SERVIZI/PRODOTTI PERCENTUALE SUL		·	•
				2021	K13CO33O Compens	so su ilicasso ruoli ici	1 timesue
2021	1790	25/06/2021	19/07/2020	I.FL.HAN. S.P.A.	1.070,42	·	1.070,42
				Competenze per prestazioni socio-sanita CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARI		MILLO 28-01-64 GIU	GLIANO IN
2021	1817	25/06/2021	10/07/2021	Enel Energia S.p.A.	-60,54	0,00	-60,54
		, ,	, ,	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energ	jia ore di picco	,	,
2021	1818	25/06/2021	09/07/2021	Enel Energia S.p.A.	-31,68	-,	-31,68
2021	1010	25/06/2021	00/07/2021	RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energ		1	((0,00
2021	1819	25/06/2021	09/07/2021	Enel Energia S.p.A. RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia	-669,66	0,00	-669,66
2021	1820	25/06/2021	19/07/2021	Enel Energia S.p.A.	20,59	0,00	20,59
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lo	tto7		
2021	1867	05/07/2021	23/07/2021	QUADRIFOGLIO s.r.l.	23.768,65	,	23.768,65
				PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE-MA RESIDENZIALE	GGIO 2021DAL 01/0	4/2021 AL 31/05/202	1CICLO
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-sanita		residenti nel Comune	di GIUGLIANO IN
		l		CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL			
2021	1869	05/07/2021	09/07/2021	S.R.L.	488,67	0,00	488,67
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI	RSONA T		
2021	1870	05/07/2021	20/05/2021	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
2021	1874	05/07/2021	30/07/2021	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lo Enel Energia S.p.A.	-72,43	0,00	-72,43
2021	10/4	03/07/2021	30/07/2021	Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V		0,00	-72,43
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		N. 240 DEL 26.05.20)21 PER ERRATA
2021	1899	05/07/2021	04/07/2021	FATTURAZIONE ANNO DI RIFERIMENTO BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI	609.065,19	0,00	609.065,19
2021	1033	03/07/2021	0.1/07/2021	SI EMETTE FATTURA PER CONFERIMEN			
				816987494C - DETERMINA N. 1173 DEL 13/11/2020	13/11/2020 - CER 2	200307 - DUC338790,	/2020 DEL
2021	1903	05/07/2021	19/06/2021	FRASMAR S.R. L. SEMPLIFICATA	-12,20	0,00	-12,20
		00/01/2022		La presente a storno parziale per import		·	
2021	1904	05/07/2021	09/06/2021	FRASMAR S.R. L. SEMPLIFICATA	1.557,50	0,00	1.557,50
		<u> </u>		RIMBORSO BUONI SPESE COVID PRIMA	A 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 relativ Angels riferita al periodo dal 18 al 31 Ag		te presso la ns Comu	nità Alloggio
2021	1932	08/07/2021	24/02/2021	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA	2.911,43	0,00	2.911,43
2021	1332	00/07/2021	21/02/2021	SOCIALE ONLUS		·	•
202:	404:	00/07/555	00/07/555	RETTA GIORNALIERA F. D. V. ospite da NOVELLA AURORA COOPERATIVA			
2021	1941	08/07/2021	08/07/2021	SOCIALE	-1.596,00	0,00	-1.596,00



Descrizione Contracto CONSPECIA, 12 P. IX.								
SRRATA PHINSIONE DEBTORE					Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
Descrizione Contracto CONSPECIA, 12 P. IX.						RNO TOTALE DELLA	ns fattura 125 dei	L 2021 PER
2021 2032 14/07/2021 11/08/2021 5 Pet Energie S.p.A. 4-34-92 0.00 4-34-92	2021	2031	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-483,93	0,00	-483,93
Descrizione Contratto CONSIPEEL 7, VAR					Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_	FIX		
2021 2033 14/07/2021 11/08/2021 5-ee Finering S. D.A. -85,76 0.00 -855,76	2021	2032	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-434,92	0,00	-434,92
Descriptions Contraction CONSIPEELS 1, 2 PMR 4-70,21 0,00 4-70,21					Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V	'AR		
2021 2034 14/07/2021 11/08/2021 Ene Energia S.D.A. -470,21 0,00 -470,21 2021 2035 14/07/2021 11/08/2021 Ene Energia S.D.A. -1.174,36 0,00 -1.174,36 0.	2021	2033	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-85,76	0,00	-85,76
Descrizione Contratto CONSIPEEIS 1.3 FIX					Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V			
2021 2035 14/07/2021 11/08/2021 Ene Energia S.D.A.	2021	2034	14/07/2021	11/08/2021	-	,	0,00	-470,21
Descrizione Contratto CONSPEELS 13, FIX					Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_			
2021 2039	2021	2035	14/07/2021	11/08/2021		•	0,00	-1.174,36
STORNO TOTALE NS FILL PA 34 2020 SERVIZIO ADD IDSBAILD OSA EROGATO NEL COMUNE DI GUIGLIANO IN CAMPANIA MAR IN 19 FER IE COMPETENZE DI GENNAIO 2020 2021 2041 14/07/2021 11/08/2021 COOP. SOC. MONDO INCAMMINO -115.726,15 0,00 -115.726,15 SRORNO TOTALE NS FILL PA 35, 2020 SERVIZIO ADD IDSBABILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GUIGLIANO AMB NI 4 PER LE COMPETENZE DI GENNAIO 2020. -515,73 0,00 -515,73 COOP. -515,73 CO			Г					
2021 2041 14/07/2021 04/08/2021 COOP. SOC. MONDO INCAMPNIA AMB. NI 14 PER LE COMPETENZE DI GENNAIO 2020.	2021	2039	14/07/2021	04/08/2021			,	
2021 2041 14/07/2021 04/08/2021 COOP, SOC, MONDO INCAMMINO -115.726.15 0,00 -115.726.15 SOCRIO TOTAL RES FETA, PA. 35, 2020 SERVIZIDO DISABILI OSS ERCORTO NEL COMUNE DI CIUGLIANO AMB RIA PER LE COMPETENZE DI GENNAIO 2020. 2021 2048 14/07/2021 11/08/2021 COOP, SOC, LA RINASCITA -515,73 0,00 -515,73								IEL COMUNE DI
SRORNO TOTALE NS FTN. PA. 35, 2020 SERVIZIO AND IDSAILI OSS EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB NIA PER LE COMPETENZE DI GENNAIO 2020 2021 2048 14/07/2021 08/08/2021 09/08/	2021	2041	14/07/2021	04/00/2021				115 726 15
Columbe Colu	2021	2041	14/0//2021	04/08/2021		·	, ,	
2021 2042 14/07/2021 11/08/2021 Ene Energia S.p.A. -515,73 0,00 -515,73								NET COMOINE DI
Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX	2021	2042	14/07/2021	11/08/2021				-515.73
2021 2048	2021	2012	11,07,2021	11,00,2021			3,00	313//3
Guyllano adi dis - nove edic 20	2021	2048	14/07/2021	08/08/2021			0.00	-5.212.65
2021 2050 14/07/2021 18/08/2021 COOP. SOC. LA RINASCITA -38.184,87 0,00 -38.184,87	2021	2010	11,07,2021	00,00,2021		31212/03	3,00	3.212,03
Giugliano adi dis - da gen a ott 20	2021	2050	14/07/2021	08/08/2021	-	-38.184.87	0.00	-38.184.87
2021 2051 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -411,77 -4			1.,0.,1011	00,00,2022		30.13 ./67	3,00	30.10 ./07
Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR	2021	2051	14/07/2021	11/08/2021		-411.77	0.00	-411.77
2021 2052 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -577,50 0,00 -577,50 0,00 -577,50 0,00 -577,50 0,00 -577,50 0,00 -577,50 0,00 -577,50 0,00 -577,50 0,00 -577,50 0,00 -577,50 0,00 -792,68			1.,0.,1011	11/00/1011			3,00	
Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lotto7 2021 2053 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -792,68 0,00 -	2021	2052	14/07/2021	11/08/2021			0.00	-577.50
2021 2053 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -792,68 0,00 -792,68 Descrizione Contratto CONSIPEEIS_13_FIX			_ ,,,	,,			2,722	
Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX	2021	2053	14/07/2021	11/08/2021			0.00	-792,68
2021 2054 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -423,36 0,00 -423,36 0,00 -423,36 0,00 -423,36 0,00 -423,36 0,00 -423,36 0,00 -423,36 0,00 -423,36 0,00 -423,36 0,00 -159,85 0,00 -159,96 0,00 -159,85 0,00 -159,96 0,00 -159,96 0,00 -159,96 0,00 -159,96 0,00 -159,96 0,00 -159,96 0,00 -159,96 0,00 -159,96 0,00 -159,96 0,00 -159,96 0,00 -159,96 0,00 -159,85 0,00 -159,85 0,00 -159,96 0,00 -159,85 0,00 -150,85 0,00 -150,85 0,00 -150,85 0,00 -150,85 0,00 -150,85 0,00 -150,85 0,00 -150,85 0,00 -150,85 0,00 -150,85 0,00 -150,85	-		, - , -	, , -			.,	,
Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR	2021	2054	14/07/2021	11/08/2021			0.00	-423,36
2021 2055 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -159,85 0,00 -159,85 0.00 -159,85 0.00 -159,85 0.00 -159,85 0.00 -159,85 0.00 -159,85 0.00 -159,85 0.00 -159,85 0.00 -150,65			, ,				,	•
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 CONSIP_EE13_Lotto7 2021 2057 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -547,10 0,00 -547,10 0.00 -547,10 0.00 -547,10 0.00 -547,10 0.00 -547,10 0.00 -547,10 0.00 -547,10 0.00 -547,10 0.00 -547,10 0.00 -509,96 0.00 0.00 -509,96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00					Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V	'AR	•	·
2021 2057 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -547,10 0,00 -547,10 0.00 -547,10 0.00 -547,10 0.00 -547,10 0.00 -547,10 0.00 -547,10 0.00 -547,10 0.00 -547,10 0.00 -547,10 0.00 -509,96 0.00 -509,96 0.00 -509,96 0.00 -509,96 0.00 -509,96 0.00 -509,96 0.00 -509,96 0.00 -509,96 0.00 -509,96 0.00 -509,96 0.00 -509,96 0.00 -509,96 0.00 -509,96 0.00 -509,96 0.00 -509,96 0.00 -509,96 0.00 -509,96 0.00 -500,96 0.00 -400,96 0.00 -400,96 0.00 -400,96 0.00 -400,96 0.00 -400,96 0.00 -400,96 0.00 0.00 -400,96 0.00	2021	2056	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-562,61	0,00	-562,61
Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX					Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lo	tto7		
2021 2058 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -509,96 0,00 -509,96 0,00 -509,96 0,00 -509,96 0,00 -509,96 0,00 -509,96 0,00 -509,96 0,00 -509,96 0,00 -509,96 0,00 -509,98 0,00 -1.195,18 0,00 -1.195,18 0,00 -1.195,18 0,00 -1.195,18 0,00 -502,98 0,00 -5	2021	2057	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-547,10	0,00	-547,10
Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX					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	2058	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-509,96	0,00	-509,96
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					Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_	FIX		
2021 2062 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -502,98 0,00 -502,98	2021	2059	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.195,18	0,00	-1.195,18
Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX					Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lo	tto7		
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	2062	14/07/2021	11/08/2021	· ·	·	0,00	-502,98
Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR					Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_	FIX		
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	2063	14/07/2021	11/08/2021			0,00	-473,31
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 2070 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -414,18 0,00 -414,18 Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR 2021 2070 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -414,18 0,00 -414,18 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2						'AR		
2021 2065 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -1.260,28 0,00 -1.260,28	2021	2064	14/07/2021	11/08/2021			0,00	-985,33
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_Lo	tto7		
2021 2066 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -837,79 0,00 -837,79 2021 2067 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -553,27 0,00 -553,27 2021 2068 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -404,94 0,00 -404,94 2021 2069 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -5.137,44 0,00 -5.137,44 2021 2070 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -5.137,44 0,00 -5.137,44 2021 2070 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -414,18 0,00 -414,18 2021 2070 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -414,18 0,00 -414,18	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 2067 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -553,27 0,00 -553,27					Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lo			
2021 2067 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -553,27 0,00 -553,27 2021 2068 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -404,94 0,00 -404,94 2021 2069 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -5.137,44 0,00 -5.137,44 2021 2070 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -414,18 0,00 -414,18 2021 2070 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -414,18 0,00 -414,18 2021 2070 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -414,18 0,00 -414,18	2021	2066	14/07/2021	11/08/2021			0,00	-837,79
Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX					Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lo			
2021 2068 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -404,94 0,00 -404,94 2021 2069 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -5.137,44 0,00 -5.137,44 2021 2070 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -414,18 0,00 -414,18 2021 2070 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -414,18 0,00 -414,18 Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR -414,18 0,00 -414,18	2021	2067	14/07/2021	11/08/2021			0,00	-553,27
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 2021 2070 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A. -414,18 0,00 -414,18 Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR -414,18 -414,18 -414,18	2021	2068	14/07/2021	11/08/2021			0,00	-404,94
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 CONSIPEE14_7_VAR CONSIPEE14_7_VAR CONSIPEE14_7_7_VAR CONSIPEE14_7_7_VAR CONSIPEE14_7_7_VAR					i			
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	2069	14/07/2021	11/08/2021			0,00	-5.137,44
Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_VAR			<u> </u>				1	
	2021	2070	14/07/2021	11/08/2021		·	0,00	-414,18
2021 2071 14/07/2021 11/08/2021 Enel Energia S.p.A404,58 0,00 -404,58								
	2021	2071	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-404,58	0,00	-404,58



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
registrazione	registrazione	registrazione	Scaueriza	Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V	ΔR		
2021	2072	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.687,26	0,00	-1.687,26
2021	2072	11/07/2021	11/00/2021	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lo		0,00	1.007,20
2021	2074	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-378,90	0,00	-378,90
-	-	, , , ,	, , -	Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V		-,	
2021	2075	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-362,99	0,00	-362,99
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V	'AR	1	
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_V			
2021	2077	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-72,43	0,00	-72,43
		1		Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V			
2021	2078	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-506,49	0,00	-506,49
2021	2070	14/07/2021	11/00/2021	Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_		0.00	F02.02
2021	2079	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE15_13	-502,83	0,00	-502,83
2021	2080	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-569,89	0,00	-569,89
2021	2000	11/07/2021	11/00/2021	Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	303,03
2021	2081	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-432,08	0,00	-432,08
		,,		Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V		5,55	
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_Lo	tto7		
2021	2083	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-440,26	0,00	-440,26
		T .		Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V	i i	T	
2021	2084	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-839,57	0,00	-839,57
2024	2000	11/07/2021	11/00/2021	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lo	i i	0.00	4 420 20
2021	2088	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lor	-1.420,29	0,00	-1.420,29
2021	2089	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.419,45	0,00	-1.419,45
2021	2003	11/07/2021	11/00/2021	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lo		0,00	1.115,15
2021	2090	14/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-726,72	0,00	-726,72
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lo		, ,	·
2021	2091	14/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.340,16	0,00	-1.340,16
		T .		Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V		T	
2021	2092	14/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.334,68	0,00	-1.334,68
2024	2002	14/07/2021	12/00/2021	Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V		0.00	002.14
2021	2093	14/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V	-802,14	0,00	-802,14
2021	2094	14/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-932,29	0,00	-932,29
2021	2034	14/07/2021	13/00/2021	Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V		0,00	-932,29
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_V	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-,	
2021	2097	14/07/2021	13/09/2021	Enel Energia S.p.A.	101,49	0,00	101,49
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V	'AR		
2021	2098	14/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-101,49	0,00	-101,49
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V			
2021	2100	14/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.102,23	0,00	-1.102,23
2021	2108	15/07/2021	13/08/2021	Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V Enel Energia S.p.A.	-2.604,34	0,00	-2.604,34
2021	2100	13/07/2021	13/00/2021	Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V		0,00	-2.004,34
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_V		5,55	
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_Lo	tto7		
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_Lo		Г	
2021	2125	15/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.289,81	0,00	-1.289,81
2021	2131	15/07/2021	13/08/2021	Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V Enel Energia S.p.A.	-1.417,78	0,00	-1.417,78
2021	2131	13/0//2021	13/00/2021	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lot		0,00	-1.71/,/0
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_Lo			



Anno	Progressivo	Data	Data				
registrazione	registrazione	registrazione	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
2024	2426	45/07/2024	12/00/2021	Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V		0.00	1 270 60
2021	2136	15/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-1.278,60	0,00	-1.278,60
2021	2127	15/07/2021	12/00/2021	Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V	T T	0.00	12 740 00
2021	2137	15/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Loi	-12.740,99	0,00	-12.740,99
2021	2138	15/07/2021	08/08/2021	Enel Energia S.p.A.	12.740,99	0,00	12.740,99
2021	2130	13/07/2021	06/06/2021	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lo	,	0,00	12.740,99
2021	2139	15/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-598,15	0,00	-598,15
2021	2133	13/07/2021	13/00/2021	Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V	·	0,00	330,13
2021	2140	15/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-47,52	0,00	-47,52
		10,07,1011	11,00,1011	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3,00	,==
2021	2141	15/07/2021	12/08/2021	Enel Energia S.p.A.	47,52	0,00	47,52
		,,	,,	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-,	/
2021	2142	15/07/2021	13/08/2021	Enel Energia S.p.A.	-47,52	0,00	-47,52
		-, - ,	-,,	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lo	·		,
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. 8T0028	2475 DEL 4: BIN	MESTRE 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 del 22/03/2021 - Vs. Determina n. 233 d 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	s. Determina Settore	Servizi Finanziari n. :	285 del
2024	2270	25/27/2024	07/07/2024	30/03/2021	2.072.55	0.00	2 072 55
2021	2270	26/07/2021	07/07/2021	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-2.072,55	0,00	-2.072,55
2021	2200	26/07/2021	11/00/2021	A Storno totale ns. fattura n. 422 del 10			1 020 02
2021	2280	26/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V	1.029,93	0,00	1.029,93
2021	2286	26/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	858,56	0,00	858,56
2021	2200	20/07/2021	11/00/2021	Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V	·	0,00	030,30
2021	2289	26/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	16,98	0,00	16,98
		20,07,2021	11,00,1011	Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_	·	3,00	10,00
2021	2291	26/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	8,76	0,00	8,76
		, ,	· · ·	Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V			·
2021	2296	26/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	6,41	0,00	6,41
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V		· 1	·
2021	2299	26/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	30,41	0,00	30,41
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V	'AR		
2021	2301	26/07/2021	11/08/2021	Enel Energia S.p.A.	11,18	0,00	11,18
				Descrizione Contratto CONSIPEE14_7_V	'AR		
2021	2306	26/07/2021	22/07/2021	POSTE ITALIANE S.P.A.	11.107,50	11.105,50	2,00
	,			30026351-012		T	
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/	T T		
2021	2364	04/08/2021	01/09/2021	Enel Energia S.p.A.	-100,99	0,00	-100,99
			AA15 - 15	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lo	1	Т	
2021	2384	05/08/2021	06/09/2021	Enel Energia S.p.A.	-4.176,60	0,00	-4.176,60
2024	2205	05/00/2021	06/00/2024	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lo	T T	2.55	4 661 55
2021	2385	05/08/2021	06/09/2021	Enel Energia S.p.A.	-4.661,36	0,00	-4.661,36
2021	2520	20/00/2021	05/00/2021	Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_ LENTINI LORENZO	6.344,00	0,00	6 244 00
2021	2520	20/08/2021	05/09/2021	Onorario professionale relativo alla resis	·		6.344,00
				Consiglio di Stato (Sez. IV) n. 510/2019			
2021	2567	01/09/2021	25/08/2021	DI GENNARO LUIGI	-4.160,00	0,00	-4.160,00
			• •	NOTA CREDITO A STORNO FTPA Nº 2_	,		,
2021	2611	06/09/2021	18/10/2020	GLOBAL WELFARE SERVICES	-30.074,72	0,00	-30.074,72
2021	2011	00/03/2021	10/ 10/ 2020	COOP.SOC.	-	0,00	-30.0/4,/2
		a=15 - 1-	AA15 - 1-	Per errata indicazione Iva in fattura n.11		Т	
	2646	07/09/2021	06/08/2021	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	-2.464,97	0,00	-2.464,97
2021	2010	, ,		** Rif. Fattura 8/NIDOG del 30/10/2020	\. =k=	• 1	



Anno	Progressivo	Data	Data	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
registrazione 2021	registrazione 2648	registrazione 07/09/2021	scadenza 06/08/2021	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	-6.717,75	0,00	-6.717,75
2021	2010	07/03/2021	00/00/2021	** Rif. Fattura 9/NIDOG del 30/10/2020		,	
2021	2650	07/09/2021	06/08/2021	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	-6.772,00	•	-6.772,00
				** Rif. Fattura 8/NIDOG del 15/03/2021	:storno totale per er	rata indicazione dell'i	mporto
2021	2664	07/09/2021	14/04/2021	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	257,98	,	257,98
				Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA I G91E18000010006 -	II RIPARTO LOTTO N	l. 2 CIG. 7785641234	CUP.
2021	2665	07/09/2021	29/11/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	923,50	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	923,50
				Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA I G91E18000010006 -	II RIPARTO LOTTO N	I. 1 CIG. 778561089D	CUP.
2021	2666	07/09/2021	14/04/2021	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	6.514,32	0,00	6.514,32
		1		Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA I G91E18000010006 -			
2021	2667	07/09/2021	30/11/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	6.717,75	,	6.717,75
				Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA I G91E18000010006 -	II RIPARTO LOTTO N	I. 1 CIG. //8561089L	CUP.
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 I G91E18000010006 -	II RIPARTO LOTTO N	I. 2 CIG. 7785641234	CUP.
2021	2746	16/09/2021	01/10/2021	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	12.820,00	,	12.820,00
				Servizi erogati dal 01.01.21 al 31.03.21 56/2020 come da distinta in vs. possess 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 01/07/2021 AL 31/07/2021	SIG. PERCUOCO G	UGLIELMO PER IL PE	RIODO
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 07/06/2021 AL 30/06/2021) SIG. PERCUOCO G	UGLIELMO PER IL PE	RIODO
2021	2782	21/09/2021	13/10/2021	MUSELLA CLAUDIA	7.294,87	0,00	7.294,87
				Lavori di Sistemazione Stradale e Rete F Sebastiano, Via N. Paganini, Via Padre V SALDO DIREZION			
2021	2789	22/09/2021	08/10/2021	MEDH CENTER S.R.L.	630,29	0,00	630,29
				150363RSA202108F000063029 Competersidenti nel Comune di GIUGLIANO IN	CAMPANIA-Regime S	SS-REG.SEMIRES. SO	CIO SANITARI
2021	2790	22/09/2021	07/09/2021	MEDH CENTER S.R.L.	1.584,36	0,00	1.584,36
				150363RSA202107F000158436 Competersidenti nel Comune di GIUGLIANO IN			
2021	2791	22/09/2021	08/08/2021	MEDH CENTER S.R.L.	1.607,63	0,00	1.607,63
				150363RSA202106F000160763 Competersidenti nel Comune di GIUGLIANO IN			
2021	2792	22/09/2021	10/07/2021	MEDH CENTER S.R.L.	1.491,28	,	1.491,28
				150363RSA202105F000149128 Competer residenti nel Comune di GIUGLIANO IN			
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-sanita CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL		residenti nel Comune	di GIUGLIANO IN
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-sanita CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL		residenti nel Comune	di Giugliano in
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-sanita CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL		residenti nel Comune	di GIUGLIANO IN
2021	2796	22/09/2021	02/08/2021	I.R.M.I. S.R.L.	6.357,90	,	6.357,90
				Competenze per prestazioni socio-sanita CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL		residenti nel Comune	e di GIUGLIANO IN
2021	2797	22/09/2021	06/10/2021	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	1.000,61	0,00	1.000,61
		1		Competenze per prestazioni socio-sanita	rie rese a Russo Fed	lerica nel mese di Giu	ıgno 2021
2021	2798	22/09/2021	08/08/2021	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	-465,40	0,00	-465,40
		l	l	Storno totale sulle prestazioni socio-sani Semiresidenziale nel mese di Febbraio 2		ederIca a regime Cen	tro Diurno
2021	2799	22/09/2021	29/07/2021	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	977,34	0,00	977,34
					i	i l	



	Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
201 2800 22/09/2021 27/								omune di
Competence per prestazioni socio sentente rese a 1 assistito Russo Federica residente nel Comune di Giusilanko IN Acephania-Regime CD-CENTRO DIURNO SEMESIDENZI en lemes di Febbraio 2021 31.991,00 0,00 31.991,00 1,00 31.991,00 1,00 31.991,00 1,00 31.991,00 1,00 31.991,00 1,00 31.991,00 1,00 1,00 31.991,00 1,00 1,00 31.991,00 1,	2021	2800	22/09/2021	23/05/2021		1.000,61	0,00	1.000,61
PERIODO DI RIFERIMENTO GIUDNO - LUGLIO - AGOSTO 2021 DAL 01/06/2021 AL 31/09/2021 CLOR DESIDENZIALE					Competenze per prestazioni socio-sanita di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CI			
13/08/2021 2802 22/09/2021 10/10/2021 CENTRO DI FISIOCINESTIERAPIA 4.677,27 0,00 4.677,27	2021	2801	22/09/2021	15/10/2021	QUADRIFOGLIO s.r.l.	31.991,00	0,00	31.991,00
2021 2802 22/09/2021 10/10/2021 SERAPIDE S. p.A. -8.07.27 -8.07					31/08/2021CICLO RESIDENZIALE	LUGLIO- AGOSTO 20	021DAL 01/06/2021 /	AL .
PRESTAZIONI SOCIO SANTIARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO 2021 SEDE DI MUGNAND COGNICA PER PER PIAZIONI SOCIO SANTIARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO 2021 SEDE DI POZZUJOLI COGNICA PIA DI FISIOCINESTIFRAPIA SERA/IDE S.D.A. PRESTAZIONI SOCIO SANTIARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO 2021 SEDE DI POZZUJOLI COGNICA PIA DI FISIOCINESTIFRAPIA SERA/IDE S.D.A. PRESTAZIONI SOCIO SANTIARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2021 SEDE DI POZZUJOLI COGNICA PIA DI PISIOCINESTIFRAPIA SENA/IDE S.D.A. PRESTAZIONI SOCIO SANTIARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2021 SEDE DI MUGNAND - COGNICA PIA UNI DI PISIOCINESTIFRAPIA SENA/IDE S.D.A. PRESTAZIONI SOCIO SANTIARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2021 SEDE DI POZZUJOLI - COGNICA PIA UNI DI PISIOCINESTIFRAPIA SENA/IDE S.D.A. PRESTAZIONI SOCIO SANTIARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2021 SEDE DI POZZUJOLI - COGNICA PIA UNI DI PISIOCINESTIFRAPIA SENA/IDE S.D.A. PRESTAZIONI SOCIO SANTIARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2021 SEDE DI POZZUJOLI - COGNICA PIA UNI DI PISIOCINESTIFRAPIA SENA/IDE S.D.A. PRESTAZIONI SOCIO SANTIARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2021 SEDE DI POZZUJOLI - COGNICA PIA UNI DI PISIOCINESTIFRAPIA SENA/IDE S.D.A. PRESTAZIONI SOCIO SANTIARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2021 SEDE DI POZZUJOLI - COGNICA PI UNI DI PISIOCINESTIFRAPIA SENA/IDE S.D.A. PRESTAZIONI SOCIO SANTIARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2021 SEDE DI POZZUJOLI - COGNICA PI UNI DI PISIOCINESTIFRAPIA SENA/IDE S.D.A. PRESTAZIONI SOCIO SANTIARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2021 SEDE DI POZZUJOLI - COGNICA PI UNI DI PISIOCINESTIFRAPIA SI ANDI PI UNI PINI DI PISIOCINESTIFRAPIA SI ANDI PI UNI PINI PI UNI PINI PI UNI PI	2021	2802	22/09/2021	10/10/2021		4.677,27	0,00	4.677,27
Separation Sep					PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU	NI (30%) DEL MESE	DI AGOSTO 2021 SI	EDE DI MUGNANO
Codifice per uso interior. RSD202108	2021	2803	22/09/2021	10/10/2021	SERAPIDE S.p.A.	-	•	558,48
Sept						NI (30%) DEL MESE	DI AGOSTO 2021 SI	EDE DI POZZUOLI
Codifice per uso interno: RSD202107 2805 22/09/2021 2807 22/09/2021 2806/09/2021 2806/09/2021 2806/09/2021 2806/09/2021 2806/09/2021 2807 22/09/2021 2807	2021	2804	22/09/2021	06/09/2021		5.701,15	0,00	5.701,15
2021 2806 22/09/2021 09/08/2021 PRESTAZIONI SOCIO SANTIARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2021 SEDE DI POZZUOLI Codifica per uso interno: RSD202107 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 5.538,26 0.00 5.538,26 0.00 5.538,26 0.00 5.538,26 0.00 5.538,26 0.00 5.538,26 0.00 5.538,26 0.00 5.538,26 0.00 0						NI (30%) DEL MESE	DI LUGLIO 2021 SE	DE DI MUGNANO -
Codifica per uso interno: RSD020107 2806 22/09/2021 09/08/2021 CENTRO DI FISIOCINESTERAPIA 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: RSD020106 930,80 0,00 930,80 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2021 SEDE DI POZZUOLI CODIfica per uso interno: RSD0202106 Codifica per uso interno: RSD0202105 CENTRO DI FISIOCINESTIERAPIA Sano Borro Codifica per uso interno: RSD0202105 CENTRO DI FISIOCINESTIERAPIA Sano Borro Codifica per uso interno: RSD0202105 CENTRO DI FISIOCINESTIERAPIA Sano Borro Codifica per uso interno: RSD0202105 CENTRO DI FISIOCINESTIERAPIA Sano Borro Codifica per uso interno: RSD0202105 CENTRO DI FISIOCINESTIERAPIA Sano Borro Codifica per uso interno: RSD0202105 CENTRO DI FISIOCINESTIERAPIA Sano Borro Codifica per uso interno: RSD0202105 CENTRO DI FISIOCINESTIERAPIA CODI	2021	2805	22/09/2021	06/09/2021		907,53	0,00	907,53
SERAPIDE S.D.A. S.358,60 U.N. S.358,60						NI (30%) DEL MESE	DI LUGLIO 2021 SE	DE DI POZZUOLI -
Codifica per uso interno: RSD202106 930,80 0,00 930,80 930,80 0,00 930,80 930	2021	2806	22/09/2021	09/08/2021	SERAPIDE S.p.A.	-	•	5.538,26
SERAPIDE S.p.A. SPUNDING SERAPIDE S.p.A. SPUNDING SPUNDING SERAPIDE S.p.A. SPUNDING						NI (30%) DEL MESE	DI GIUGNO 2021 SE	EDE DI MUGNANO
- Codifica per uso interno: RSD202106 2021 2808 22/09/2021 11/07/2021 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 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 930,80 0,00 930,80 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MAGGIO 2021 SEDE DI MUGNANO - 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 PRATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI SUL PRATTURA PER TRATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI SUL PRATTURA PER TRATTAMENTI RI	2021	2807	22/09/2021	08/08/2021		930,80	0,00	930,80
2021 2810 22/09/2021 13/10/2021 29/10/2021 29/05/2021 31/10/2021 34/10/2021 32/09/2021 31/10/2021 34/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 31/10/2021 34/10/2021 31/10/2021 34						NI (30%) DEL MESE	DI GIUGNO 2021 SE	EDE DI POZZUOLI
- Codifica per uso interno: RSD202105 2021 2809 22/09/2021 10/07/2021 CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA 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	2808	22/09/2021	11/07/2021	SERAPIDE S.p.A.		<u> </u>	5.468,45
SERAPIDE S.p.A. S33,60 O,00 S33,60 O,00 S33,60 O,00					- Codifica per uso interno: RSD202105	NI (30%) DEL MESE	DI MAGGIO 2021 SI	EDE DI MUGNANO
- Codifica per uso interno: RSD202105 2021	2021	2809	22/09/2021	10/07/2021	SERAPIDE S.p.A.	-	,	,
2021 2810 22/09/2021 29/10/2021 GAF SRL 2.696,83 0,00 2.696,83 EATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI						NI (30%) DEL MESE	DI MAGGIO 2021 SE	EDE DI POZZUOLI
2021 2811 22/09/2021 13/10/2021 GAF SRL 2.697,14 0,00 2.697,14	2021	2810	22/09/2021	29/10/2021		2.696,83	0,00	2.696,83
FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI								
2021 2812 22/09/2021 28/08/2021 GAF SRL 2.610,20 0,00 2.610,20	2021	2811	22/09/2021	13/10/2021			0,00	2.697,14
FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI 2021 2813 22/09/2021 04/08/2021 GAF SRL 2.697,14 0,00 2.697,14 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 2021 2817 22/09/2021 31/03/2021 GAF SRL 2.697,14 0,00 2.697,14 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 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	2812	22/09/2021	28/08/2021	i		0.00	2 610 20
2021 2813 22/09/2021 04/08/2021 GAF SRL 2.697,14 0,00 2.697,14	2021	2012	22/03/2021	20/00/2021			0,00	2.010,20
FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI	2021	2813	22/09/2021	04/08/2021		T .	0,00	2.697,14
FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI					FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA	ATIVI		
2021 2815 22/09/2021 29/05/2021 GAF SRL 2.697,14 0,00 2.697,14	2021	2814	22/09/2021	11/07/2021	GAF SRL	2.610,20	0,00	2.610,20
FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI								
2021 2816 22/09/2021 28/04/2021 GAF SRL 2.436,32 0,00 2.436,32	2021	2815	22/09/2021	29/05/2021		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	2.697,14
FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI	2021	2016	22/00/2021	20/04/2021			0.00	2 426 22
2021 2817 22/09/2021 31/03/2021 GAF SRL 2.697,14 0,00 2.697,14	2021	2010	22/U3/2U21	20/07/2021			0,00	2.730,32
FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITATIVI	2021	2817	22/09/2021	31/03/2021			0,00	2.697,14
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								·
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	2825	22/09/2021	31/10/2021	D'ORTA S.p.A.	1.500,00	0,00	1.500,00
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					CAMPANO, 200- SEDE VIA A. PALUMBO			
INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE 43 DEL 03.12.2020GIUDIZI INCARICHI RG 13983-2019 E RG 7092-2020	2021	2871	29/09/2021	15/02/2021				1.723,54
					INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO			
	2021	3040	20/10/2021	17/11/2021		-7.294,86	0,00	-7.294,86



		Dete	Data				
Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Lavori di Sistemazione Stradale e Rete F Sebastiano, Via N. Paganini, Via Padre V		a, Via S. Gregorio Ma	gno, Via S.
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 PER	RSONA		
2021	3048	22/10/2021	20/10/2021	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI	279,24	0,00	279,24
2021	30.10	22/10/2021	20,10,2021	S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	•	3,33	2,3,21
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-sanita	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
			l	CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL			
2021	3050	22/10/2021	07/11/2021	MEDH CENTER S.R.L. 150363RSA202109F000160763 Compet	1.607,63	0,00	1.607,63
				residenti nel Comune di GIUGLIANO IN			
2021	3051	22/10/2021	12/11/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	954,07	0,00	954,07
			·	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU		DI SETTEMBRE 202:	I SEDE DI
			<u> </u>	POZZUOLI - Codifica per uso interno: R CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA			
2021	3052	22/10/2021	12/11/2021	SERAPIDE S.p.A.	5.677,88	•	5.677,88
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU MUGNANO - Codifica per uso interno: F		DI SETTEMBRE 202:	1 SEDE DI
2024	2004	27/10/2021	24/44/2024	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo		0.00	20.00
2021	3081	27/10/2021	24/11/2021	& C.	-30,00	0,00	-30,00
			<u> </u>	TARGA CON CUSTODIA 20X15	<u> </u>		
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 B	LU		
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 COMUN	ie di Giugliano in	CAMPANIA OSPITE (CHIAIESE
2021	3101	08/11/2021	11/02/2021	VINCENZO TARIFFA 60.63 GIORNI 4 Svolta srl	1.879,53	0,00	1.879,53
2021	3101	00/11/2021	11/02/2021	FATTURA DICEMBRE 2020 COMUNE DI	,	,	
				TARIFFA 60.63 GIORNI 31	T	T T	
2021	3102	08/11/2021	06/01/2021	Svolta srl FATTURA NOVEMBRE 2020 COMUNE DI	1.818,90	·	1.818,90
				TARIFFA 60.63 GIORNI 30	GIOGLIANO IN CAM	IFANIA OSFITE CHIA	ILSE VINCENZO
2021	3103	08/11/2021	09/12/2020	Svolta srl	1.697,64		1.697,64
				FATTURA OTTOBRE 2020 COMUNE DI G TARIFFA 60,63	GIUGLIANO IN CAMPA	ANIA OSPITE CHIAIE	SE VINCENZO
2021	3104	08/11/2021	02/12/2020	CLANIO MEDICAL S.C.P.A.	750,31	0,00	750,31
		, ,	, ,	Comune Capofila Ambito N		,	,
2021	3146	08/11/2021	30/01/2020	PUBLISYS S.P.A.	12.000,00	0,00	12.000,00
2024	2455	00/11/2021	04/44/2024	DETERMINA N.2069 DEL 23/12/2019AS	T .	0.00	20,000,00
2021	3155	08/11/2021	04/11/2021	MOBILFERRO SRL NOTA CREDITOFORNITURA DI BANCHI	-39.600,00	0,00	-39.600,00
2021	3158	08/11/2021	03/12/2021	GLOBAL WELFARE SERVICES	-16.276,12	0,00	-16.276,12
		. ,	, ,	COOP.SOC. Storno fattura relativa a "servizi e misur	•	•	
				Settembre 2021	о рег татоппо на рег-		
2021	3165	08/11/2021	21/10/2021	MUSELLA CLAUDIA	7.294,86	,	7.294,86
				Lavori di Sistemazione Stradale e Rete F Sebastiano, Via N. Paganini, Via Padre V			gno, Via S.
2021	3166	08/11/2021	21/10/2021	MUSELLA CLAUDIA	-7.294,87	0,00	-7.294,87
				Lavori di Sistemazione Stradale e Rete F Sebastiano, Via N. Paganini, Via Padre V		a, Via S. Gregorio Ma	gno, Via S.
2021	3171	08/11/2021	30/06/2021	EUREMA SRLS	361,00	0,00	361,00
		-		PUBBLICAZIONE esito di gara sulla Guri Giugliano (NA)	per lavori di manute	·	
2021	3187	09/11/2021	31/12/2021	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO	400,00	0,00	400,00
				FIRMA DIGITALE CON CNS SMART CAR			
2021	3191	10/11/2021	31/12/2021	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO	-400,00	·	-400,00
				FIRMA DIGITALE CON CNS SMART CAP	rd validit 3 anni e	ERRATA FATTURA MA	ANCANZA CIG



A	Due constraint	Data	Data				
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 NC206_2021 SEF OPERATORE OSS EROGATA NEL COMUN COMPETENZE DI MAGGIO 2021 "EMERO	ne di Giugliano in		
2021	3197	10/11/2021	31/08/2021	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	-1.050,00	,	,
				STORNO TOTALE NS FT.N.PA_205_2021 ASS- OPERATORE OSS EROGATA NEL COMPETENZE DI MAGGIO 2021 "EMERC	omune di Giuglian		
2021	3216	16/11/2021	31/12/2021	LEASYS spa	31,10	0,00	31,10
2024	2.400	22/11/2221	24 /42 /2224	GC765XB RENEGADE 2.0 MJet 140cv Lo	1		27.004.00
2021	3408	23/11/2021	31/12/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MIN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMAS 31/12/2020		MUNITA' ALLOGGIO	VANNI SITA IN
2021	3410	23/11/2021	31/12/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	-28.338,22	0,00	-28.338,22
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MIN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMAS 30/09/2021			
2021	3411	23/11/2021	30/11/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	2.965,80	- /	
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MIN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMAS 01/09/2021 AL 30/09/2021			
2021	3412	23/11/2021	31/10/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MIN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMAS 31/08/2021		MUNITA' ALLOGGIO	VANNI SITA IN
2021	3413	23/11/2021	30/09/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66	0,00	3.064,66
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MIN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMAS 31/07/2021			_
2021	3414	23/11/2021	31/08/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	2.965,80	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2.965,80
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MIN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMAS 30/06/2021			
2021	3415	23/11/2021	31/07/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66	,	,
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MIN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMAS 31/05/2021			
2021	3416	23/11/2021	30/06/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	2.965,80		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MIN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMAS 30/04/2021			_
2021	3417	23/11/2021	31/05/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66	,	,
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MIN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMAS 31/03/2021			_
2021	3418	23/11/2021	30/04/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	2.768,08	0,00	
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MIN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMAS 28/02/2021			
2021	3419	23/11/2021	31/03/2021	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66		
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MIN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMAS 31/01/2021			
2021	3430	25/11/2021	06/01/2022	TotalErg S.p.A	9.644,88	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
				- CESSIONE NR. 200 BUONO GASOLIO NUMERO 2698949 PER UN VALORE CON EURO/LT. 1,64900 SCONTO EURO/LT. 0,	MPLESSIVO DI EURO		
2021	3448	25/11/2021	30/12/2021	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	135,90	0,00	135,90
			I	SERVIZI RESIDENZIALI E ASSISTENZIA MALTRATTATE DENOMINATA I SENTIER OTTOBRE 2021			
2021	3469	25/11/2021	05/12/2021	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	-5.400,00	0,00	-5.400,00
2024	2474	25/11/2021	0E/12/2021	Retta minore S.S. dal 01/06/2020 al 30/		0.00	F F00 00
2021	3471	25/11/2021	05/12/2021	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI Retta minore S.S. dal 01/03/2020 al 31/	-5.580,00 (02/2020	0,00	-5.580,00
				New Hillione 3.3. uai 01/03/2020 dl 31/	02/2020		



Anno	Drograssiva	Data	Data				
registrazione	Progressivo registrazione		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
		T		Retta minore S.S. dal 01/05/2020 al 31/	T	1	
2021	3473	25/11/2021	05/12/2021	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	5.400,00	0,00	5.400,00
2024	2474	25/44/2024	27/20/2020	Retta minore S.S. dal 01/06/2020 al 30/		0.00	4 050 00
2021	3474	25/11/2021	27/08/2020	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	4.860,00	0,00	4.860,00
2021	2476	25/11/2021	06/05/2020	Retta minore S.S. dal 01/05/2020 al 31/		0.00	F F00 00
2021	3476	25/11/2021	06/05/2020	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	5.580,00	0,00	5.580,00
2021	3481	25/11/2021	01/05/2021	Retta minore S.S. dal 01/03/2020 al 31/ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.608,88	0,00	1.608,88
2021	3701	23/11/2021	01/03/2021	Codice Cliente_011310785 / Centro Fatt		0,00	1.000,00
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
		1		STORNO FVI15-0629	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ı	
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
		<u> </u>		STORNO FVI15-0179	<u> </u>	I	
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
		ı		IV Trimestre 2020	T T	1	
2021	3508	02/12/2021	15/12/2021	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI STORNO F.IDRICA 2020	-21.799,68	0,00	-21.799,68
2021	3583	09/12/2021	01/03/2021	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	2.813,94	0,00	2.813,94
2021	3303	03/12/2021	01/03/2021	Codice Cliente_011310785 / Centro Fatt		0,00	2.013/31
2021	3594	09/12/2021	08/01/2022	MEDIACON NOI SRL	244,01	0,00	244,01
2021	2505	00/12/2021	06/01/2022	acconto spese di mediazione prot. 39/20		0.00	40.00
2021	3595	09/12/2021	06/01/2022	MEDIACON NOI SRL spese di avvio prot. 73/2021	48,80	0,00	48,80
2021	3596	09/12/2021	06/01/2022	MEDIACON NOI SRL	48,80	0,00	48,80
2021	3330	03/12/2021	00/01/2022	spese di avvio prot. 39/2021	10,00	0,00	10,00
2021	3597	09/12/2021	06/01/2022	MEDIACON NOI SRL	244,01	0,00	244,01
		00, ==, =0==		saldo 50% spese di mediazione prot. 39		5/55	,
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 CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPE ART.48 DEL D.L. N.18 DEL 17 MARZO 20	TENZE DI SETTEMBR		
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 PROSECUCUZIONE DET. 2170 DEL 31-1		enziamento Segreta	riato Sociale" -
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 PROSECUCUZIONE DET. 2170 DEL 31-1		enziamento Segreta	riato Sociale" -
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 PROSECUCUZIONE DET. 2170 DEL 31-1		enziamento Segreta	riato Sociale" -
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 PROSECUCUZIONE DET. 2170 DEL 31-1		enziamento Segreta	riato Sociale" -
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 PROSECUCUZIONE DET. 2170 DEL 31-1	A - scheda A.1.a "Pot	· · ·	
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 PROSECUCUZIONE DET. 2170 DEL 31-1	A - scheda A.1.a "Pot	-,	
2021	3632	15/12/2021	10/05/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	7.961,60	0,00	7.961,60
2021	3032	19/14/4041	10/03/2020	TOT INDER ONE I'M NEON SOCIALL	7.301,00	0,00	7.901,00



Anno	Progressivo	Data	Data				
registrazione	registrazione	registrazione	scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA PROSECUCUZIONE DET. 2170 DEL 31-1		tenziamento Segretai	riato Sociale" -
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 PROSECUCUZIONE DET. 2170 DEL 31-1		tenziamento Segretai	riato Sociale" -
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 PROSECUCUZIONE DET. 2170 DEL 31-1		tenziamento Segretai	riato Sociale" -
2021	3683	20/12/2021	01/01/2022	GALGANO ROCCO	-974,83	0,00	-974,83
2021	3003	20/12/2021	01/01/2022	compenso professionale per redazione p	,		
				definitiva della strada di collegamento tr adegua			
2021	3684	20/12/2021	02/12/2021	GALGANO ROCCO	974,83	0,00	974,83
				compenso professionale per redazione p definitiva della strada di collegamento tr adegua			
2021	3685	20/12/2021	09/01/2022	MORGERA SALVATORE	-624,00	0,00	-624,00
				NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE I			
				DIREZIONE LAVORI E VERIFICA DELLA SERVIZI DI FORNITURA, SULLA SPIAGG		ONE DEI CONTRATTI	I DEI LAVORI E
2021	3686	20/12/2021	11/11/2021	MORGERA SALVATORE	624,00	0,00	624,00
2021	3000	20/12/2021	11/11/2021	Direzione Lavori e verifica della regolare			
				sulla spiaggia libera antistante Piazza C.			
2021	3718	22/12/2021	18/01/2022	Enel Energia S.p.A.	87,89	0,00	87,89
		T		Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_		T T	
2021	3719	22/12/2021	16/01/2022	Enel Energia S.p.A.	4.218,33	0,00	4.218,33
2021	2720	22/12/2021	20/01/2022	SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono -	1	0.00	12,000,00
2021	3739	22/12/2021	20/01/2022	PUBLISYS S.P.A. NUM.COMMESSA: 8342	-12.000,00	0,00	-12.000,00
2021	3745	22/12/2021	19/01/2022	AURA GRAPH SRL	-1.100,00	0,00	-1.100,00
2021	3/73	22/12/2021	19/01/2022	riga nr. 1	-1.100,00	0,00	-1.100,00
2022	4	12/01/2022	22/01/2022	Enel Energia S.p.A.	-3.056,06	0,00	-3.056,06
		, ,	<u> </u>	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		1	
2022	7	12/01/2022	10/01/2022	Enel Energia S.p.A.	1.635,26	0,00	1.635,26
2022	8	12/01/2022	10/01/2022	Quota distanza Enel Energia S.p.A.	3.056,06	0,00	3.056,06
2022	0	12/01/2022	10/01/2022	Quota distanza	3.030,00	0,00	3.030,00
2022	9	12/01/2022	10/01/2022	Enel Energia S.p.A.	1.848,38	0,00	1.848,38
		,,		Quota distanza		5,55	
2022	14	12/01/2022	08/01/2022	MEDH CENTER S.R.L.	2.142,84	0,00	2.142,84
				150363RSA202111F000214284 Competer			
2022	15	12/01/2022	10/12/2021	residenti nel Comune di GIUGLIANO IN	2.282,46		
2022	15	12/01/2022	10/12/2021	MEDH CENTER S.R.L. 150363RSA202110F000228246 Compete	- / -	-,	2.282,46
				residenti nel Comune di GIUGLIANO IN			
2022	16	12/01/2022	06/03/2020	MEDH CENTER S.R.L.	2.701,32	0,00	2.701,32
				150363RSA201912F000270132 Compete			
				residenti nel Comune di GIUGLIANO IN PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI	CAMPANIA-Regime	SS-REG.SEMIRES. SC	JCIO SANITARI
2022	17	12/01/2022	23/08/2018	PIETRO E PAOLO	349,05	0,00	349,05
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI DI APRILE 2018	AI VOSTRI RESIDE	NTI EX DGRC 50-12 F	RELATIVI AL MESE
2022	18	12/01/2022	05/08/2018	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	535,21	0,00	535,21
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI DI MARZO 2018	AI VOSTRI RESIDE	NTI EX DGRC 50-12 F	RELATIVI AL MESE
2022	19	12/01/2022	16/02/2018	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	465,40	0,00	465,40
		<u> </u>		SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI	AI VOSTRI RESIDF	ıl NTI EX DGRC 50-12 F	RELATIVI AL MESF
L				DI DICEMBRE 2017	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



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 DI NOVEMBRE 2017	i Ai vostri residen	NTI EX DGRC 50-12	relativi al mese
2022	21	12/01/2022	09/02/2018	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	488,67	0,00	488,67
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI DI OTTOBRE 2017	AI VOSTRI RESIDEN	NTI EX DGRC 50-12	RELATIVI AL MESE
2022	22	12/01/2022	24/12/2017	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	418,86	0,00	418,86
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI DI LUGLIO 2017	AI VOSTRI RESIDEN	NTI EX DGRC 50-12	relativi al mese
2022	23	12/01/2022	24/12/2017	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	325,78	0,00	325,78
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI DI AGOSTO 2017	AI VOSTRI RESIDE	NTI EX DGRC 50-12	relativi al mese
2022	24	12/01/2022	24/12/2017	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	232,70	0,00	232,70
		1		SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI DI SETTEMBRE 2017	AI VOSTRI RESIDEN	NTI EX DGRC 50-12	RELATIVI AL MESE
2022	25	12/01/2022	18/11/2017	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	279,24	0,00	279,24
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI DI GIUGNO 2017	AI VOSTRI RESIDEN	NTI EX DGRC 50-12	RELATIVI AL MESE
2022	26	12/01/2022	18/08/2017	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	465,40	0,00	465,40
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI DI FEBBRAIO 2017	AI VOSTRI RESIDEN	NTI EX DGRC 50-12	RELATIVI AL MESE
2022	27	12/01/2022	23/07/2017	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO	465,40	0,00	465,40
				SERVIZI IN COMPARTECIPAZIONE RESI DI GENNAIO 2017	AI VOSTRI RESIDEN	NTI EX DGRC 50-12	RELATIVI AL MESE
2022	46	12/01/2022	02/02/2022	MAURIELLO VINCENZO	2.593,34	2.591,34	,
				INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPOR DI ZONA - CIG ZA22F39C39 MESE DI DI		SOCIO-SANITARIE D	EL PIANO SOCIALE
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	
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU MUGNANO - Codifica per uso interno: R	NI (30%) DEL MESE RSD202111	DI NOVEMBRE 2021	l sede di
2022	53	12/01/2022	09/01/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	954,07	0,00	-
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU POZZUOLI - Codifica per uso interno: R		DI NOVEMBRE 2021	l sede di
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 COMU - Codifica per uso interno: RSD202110	NI (30%) DEL MESE	DI OTTOBRE 2021 S	SEDE DI MUGNANO
2022	55	12/01/2022	11/12/2021	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	977,34	0,00	977,34
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU - Codifica per uso interno: RSD202110	NI (30%) DEL MESE	DI OTTOBRE 2021 S	SEDE DI POZZUOLI
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 COMU POZZUOLI - Codifica per uso interno: R		DI NOVEMBRE 2018	3 SEDE DI
2022	57	12/01/2022	17/01/2022	I.FL.HAN. S.P.A.	3.281,07	0,00	
				Competenze per prestazioni socio-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-S	OCIO-SANITARIO (Q		8EU54W
2022	58	12/01/2022	23/12/2021	I.FL.HAN. S.P.A.	3.234,53	0,00	,
				Competenze per prestazioni socio-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-S	arie rese a CIOFFI CA OCIO-SANITARIO (O	MILLO CFFCLL64A2 .UT.0,00)	8E054W
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-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-S			8E054W
2022	60	12/01/2022	22/10/2021	I.FL.HAN. S.P.A.	3.397,42	0,00	3.397,42



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Competenze per prestazioni socio-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-S	arie rese a CIOFFI CA OCIO-SANITARIO (C	AMILLO CFFCLL64A28 2.UT.0,00)	3E054W
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-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-S			BE054W
2022	62	12/01/2022	18/08/2021	I.FL.HAN. S.P.A.	3.234,53	0,00	3.234,53
		12/02/2022	10,00,1011	Competenze per prestazioni socio-sanita	rie rese a CIOFFI CA	MILLO CFFCLL64A28	
		T	T	GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-S			
2022	63	12/01/2022	19/07/2021	I.FL.HAN. S.P.A. Competenze per prestazioni socio-sanita	3.234,53	0,00	/
				GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-S			3LU34VV
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-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-S			3E054W
2022	65	12/01/2022	22/05/2021	I.FL.HAN. S.P.A.	3.281,07	0,00	3.281,07
2022		12/01/2022	22/05/2021	Competenze per prestazioni socio-sanita	,		,
				GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-S			
2022	66	12/01/2022	18/11/2020	I.FL.HAN. S.P.A.	2.327,00	·	2.327,00
				Competenze per prestazioni socio-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-S			3E054W
2022	67	12/01/2022	07/06/2020	I.FL.HAN. S.P.A.	1.070,42		1.070,42
				Competenze per prestazioni socio-sanita CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARI		AMILLO 28-01-64 GIU	JGLIANO IN
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-sanita			omune di Giugliano
2022		12/01/2022	45/04/2022	in Campania regime CENTRO DIURNO	Ì		22.742.02
2022	69	12/01/2022	15/01/2022	QUADRIFOGLIO s.r.l. PERIODO DI RIFERIMENTO SETT-OTT-N	33.713,92		,
				RESIDENZIALE	10V 2021DAL 01/09	//2021 AL 30/11/202.	ICICLO
2022	70	12/01/2022	21/01/2022	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.096,91	0,00	3.096,91
		Т		Quota socio sanitaria a carico del comur			
2022	71	12/01/2022	16/12/2021	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.352,88		
2022	72	12/01/2022	11/11/2021	Quota socio sanitaria a carico del comur SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	ne, assistiti in regime 3.259,80		
2022	72	12/01/2022	11/11/2021	Quota socio sanitaria a carico del comur			
2022	73	12/01/2022	14/10/2021	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	1.561,09		
	7.0	,,	1., 10, 1011	Quota socio sanitaria a carico del comur			
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 comur	ne, assistiti in regime	RSD, nel periodo Lu	
2022	75	12/01/2022	20/08/2021	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.027,10	,	3.027,10
				Quota socio sanitaria a carico del comur			
2022	76	12/01/2022	17/07/2021	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.189,99		,
2022	77	12/01/2022	16/05/2021	Quota socio sanitaria a carico del comur SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.120,18		3.120,18
2022	//	12/01/2022	10/03/2021	Quota socio sanitaria a carico del comur	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2022	78	12/01/2022	21/04/2021	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	2.864,21		
				Quota socio sanitaria a carico del comur	,	,	
2022	79	12/01/2022	26/03/2021	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	2.747,86		
		•		Quota socio sanitaria a carico del comur	ne, assistiti in regime	RSD, nel periodo Ge	ennaio 2021
2022	80	12/01/2022	01/10/2020	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.725,20	,	, -
				Quota socio sanitaria a carico del comur			
2022	81	12/01/2022	26/04/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.888,09	-,	
2022	82	12/01/2022	03/01/2022	Quota socio sanitaria a carico del comur I.R.M.I. S.R.L.	ne, assistiti in regime 8.703,60		
2022	02	12/01/2022	03/01/2022	Competenze per prestazioni socio-sanita			,
				CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL	TO LIVELLO	T	
2022	83	12/01/2022	03/12/2021	I.R.M.I. S.R.L.	8.993,72	0,00	/
		ı		Competenze per prestazioni socio-sanita CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL		residenti nel Comune	e ai GIUGLIANO IN
	_			ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI			
2022	84	12/01/2022	14/10/2021	SAN VINCENZO COOPERATIVA	4.366,04	0,00	4.366,04
				SOCIALE O.N.L.U.S.			



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
		1		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
		1		Centro Diurno Disabili	Г		
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
		ī		RSA Disabili Residenziali	ı		
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
		T		Centro Diurno Disabili	Г		
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
		ı		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
		T		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
		T		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		i	
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			



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
	1	<u> </u>		Centro Diurno Disabili	Г		
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
	1	I	1	RSA Disabili Residenziali	Т		
2022	102	12/01/2022	09/02/2022	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	465,40	0,00	465,40
		l		SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	rsona		
2022	103	12/01/2022	05/01/2022	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI	488,67	0,00	488,67
2022	105	12/01/2022	03/01/2022	S.R.L.	·	0,00	100,07
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI			
2022	104	12/01/2022	05/12/2021	S.R.L.	488,67	0,00	488,67
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	RSONA		
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 PER	I RSONA		
2022	100	12/01/2022	04/00/2021	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI		0.00	400.67
2022	106	12/01/2022	04/08/2021	S.R.L.	488,67	0,00	488,67
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER			
2022	107	12/01/2022	28/02/2022	GAF SRL	2.696,83	0,00	2.696,83
2022	108	12/01/2022	28/01/2022	FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA GAF SRL	2.609,90	0,00	2.609,90
2022	100	12/01/2022	20/01/2022	FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA	, ,	0,00	2.005,50
2022	109	12/01/2022	29/12/2021	GAF SRL	2.696,83	0,00	2.696,83
	I			FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA		,	·
2022	110	12/01/2022	28/11/2021	GAF SRL	2.609,90	0,00	2.609,90
	Г	Т	T	FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA			
2022	111	12/01/2022	28/02/2021	GAF SRL	2.697,14	0,00	2.697,14
2022	112	12/01/2022	20/01/2021	FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA GAF SRL		0,00	2 610 20
2022	112	12/01/2022	28/01/2021	FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA	2.610,20 ATIVI	0,00	2.610,20
2022	113	12/01/2022	29/12/2020	GAF SRL	2.697,14	0,00	2.697,14
		, ,	, ,	FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA	1	,	,
2022	114	12/01/2022	28/11/2020	GAF SRL	2.094,08	0,00	2.094,08
	1	r	1	FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA			
2022	115	12/01/2022	29/10/2020	GAF SRL	2.697,14	0,00	2.697,14
2022	116	12/01/2022	20/00/2020	FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA		0.00	2 (07 14
2022	116	12/01/2022	28/09/2020	GAF SRL FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA	2.697,14	0,00	2.697,14
2022	117	12/01/2022	28/08/2020	GAF SRL	2.610,20	0,00	2.610,20
	227	/ 0-/0	20,00,2020	FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA		5,65	2.010/20
2022	118	12/01/2022	02/08/2020	GAF SRL	2.697,14	0,00	2.697,14
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA	ATIVI		
2022	119	12/01/2022	03/07/2020	GAF SRL	2.697,14	0,00	2.697,14
	1			FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA			
2022	120	12/01/2022	03/07/2020	GAF SRL	2.610,20	0,00	2.610,20
2022	121	12/01/2022	03/07/2020	FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA GAF SRL	2.697,14	0,00	2.697,14
2022	121	12/01/2022	03/07/2020	FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA		0,00	2.037,14
2022	122	12/01/2022	03/07/2020	GAF SRL	2.523,26	0,00	2.523,26
		, ,	, ,	FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA		,	,
2022	123	12/01/2022	28/02/2020	GAF SRL	3.109,13	0,00	3.109,13
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA	T T		
2022	124	12/01/2022	27/02/2020	GAF SRL	3.008,90	0,00	3.008,90
2022	125	12/01/2022	20/01/2020	FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA	T T	0.00	2 100 12
2022	125	12/01/2022	28/01/2020	GAF SRL FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA	3.109,13 ATIVI	0,00	3.109,13
				Old C. E. CHATT M. LEWIT MADLET			



		_	-				
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 RIABILITA	ATIVI		
2022	127	12/01/2022	28/11/2019	GAF SRL	3.109,13	0,00	3.109,13
				FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA	ATIVI		
2022	128	12/01/2022	28/10/2019	GAF SRL	2.250,91	0,00	2.250,91
		1		FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA		ı	
2022	129	12/01/2022	27/09/2019	GAF SRL	1.216,70	0,00	1.216,70
		I		FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA		<u> </u>	
2022	130	12/01/2022	28/08/2019	GAF SRL	1.257,19	0,00	1.257,19
2022	101	12/01/2022	20/07/2010	FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA		0.00	1 216 72
2022	131	12/01/2022	28/07/2019	GAF SRL	1.216,70	0,00	1.216,70
2022	132	12/01/2022	20/06/2010	FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA GAF SRL		0.00	1 257 10
2022	132	12/01/2022	28/06/2019	FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA	1.257,19	0,00	1.257,19
2022	136	12/01/2022	28/05/2019	GAF SRL	1.014,25	0,00	1.014,25
2022	130	12/01/2022	20/03/2019	FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA	1	0,00	1.017,23
2022	137	12/01/2022	30/03/2018	GAF SRL	649,90	0,00	649,90
2022	137	12/01/2022	30/03/2010	RIAB-TRATTAMENTI	0 13,30	0,00	015,50
2022	138	12/01/2022	27/02/2018	GAF SRL	608,10	0,00	608,10
		,,		RIAB-TRATTAMENTI	333/23	7,52	
2022	200	17/01/2022	11/02/2022	GLOBAL WELFARE SERVICES	22 410 00	0.00	22 410 00
2022	209	17/01/2022	11/02/2022	COOP.SOC.	33.418,00	•	33.418,00
				Centri Estivi per bambini e ragazzi dai 5	ai 15 anni - periodo	01/12/2021-31/12/2021	l per numero 62
		T		bambini/ragazzi GLOBAL WELFARE SERVICES	Ī		
2022	210	17/01/2022	10/03/2018	COOP.SOC.	-25.569,60	0,00	-25.569,60
				Rette per Minori Comunità Educativa "A	vrai" 01/10/2017 - 3	1/10/2017 Minori G.D., H	I.G., H.E., H.E.,
				P.C., P.F., B.D			
2022	211	17/01/2022	12/10/2017	GLOBAL WELFARE SERVICES	407,41	0,00	407,41
				COOP.SOC. Servizio Sociale Professionale 01/08/203	· ·	,	,
2022	292	24/01/2022	11/02/2022	VI.MA.RA. SRL	-78.633,00	0,00	-78.633,00
2022	232	24/01/2022	11/02/2022	Storno fattura n.142 del 30-09-2021	-78.033,00	0,00	-76.033,00
2022	354	31/01/2022	06/02/2022	AURA GRAPH SRL	-3.325,00	0,00	-3.325,00
2022	33 1	31/01/2022	00/02/2022	Errata Emissione	3.323,00	0,00	3.323,00
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
		1		Pulizia Straordinaria	1	1	
2022	370	31/01/2022	12/11/2021	Aurora S.R.L.	400,00	0,00	400,00
		T		Pulizia Straordinaria	T	Т	
2022	371	31/01/2022	12/11/2021	Aurora S.R.L.	200,00	0,00	200,00
2022	272	24/04/2022	04/04/2224	Pulizia Straordinaria	2 222 27	0.00	2 222 5=
2022	373	31/01/2022	04/04/2021	INTEGRAA SAS DI LUIGI PENNACCHIO	-2.320,35		-2.320,35
2022	274	21/01/2022	10/02/2021	RESO SU LAVORAZIONENote Document	1	1	
2022	374	31/01/2022	19/03/2021	INTEGRAA SAS DI LUIGI PENNACCHIO VENDITANOTE DOCUMENTO: COMUNE DI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.320,35 MENTO E
				RECAPITO -DISTINTA 5FEB6AC88E42C-			
				determina affidamento e avvisi di accert	tame		
2022	375	31/01/2022	20/01/2021	CARLEO TOMMASO	-10.452,96	0,00	-10.452,96
		<u> </u>		Storno totale fattura n. 04 del 22/05/20	1	<u> </u>	
2022	376	31/01/2022	21/06/2020	CARLEO TOMMASO	10.452,96		10.452,96
				ACCONTO DEL 30% DEGLI ONORARI P PROT. 74073 DEL 02/08/2018: AFFIDAN DELL'UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZ	MENTO INCARICO PR		
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			
				del 01.03.2018 - BANDO DI GARA - Acq autorizzate	juisto posti nido d'inf	anzia presso strutture pr	rivate



A	Dua sura salina	Data	Data				
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 strutture private autorizzate ed accredit Ca			
2022	379	31/01/2022	31/12/2021	CARLEO TOMMASO	-8.568,00	0,00	-8.568,00
		2 / / / / / 2 2 2 2		Storno totale fattura n. 01 del 15/01/20			
2022	380	31/01/2022	14/02/2021	CARLEO TOMMASO ACCONTO DEL 30% DEGLI ONORARI P	8.568,00	0,00	8.568,00
				PROT. 74073 DEL 02/08/2018: AFFIDAN DELL'UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZ	MENTO INCARICO PR		
2022	381	31/01/2022	04/12/2021	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	-17.054,96	,	-17.054,96
				Storno totale fattura n 26 del 15 settem sismica ed analisi CLE del territorio Com 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 ana disciplinare di incarico del 26 07 2019 R			percento come da
2022	383	31/01/2022	28/08/2021	CAVA LORENZO	-2.194,50	1	-2.194,50
				Nota Credito a storno totale della ns. fa	ttura 8PA21 del 11/0	6/2021	·
2022	407	31/01/2022	27/02/2022	LEBANO ANNARITA	1.040,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1.040,00
2022	444	24 (24 (2222	27/22/2222	saldo compensi professionali Decreto si	T		700.00
2022	411	31/01/2022	27/02/2022	LEBANO ANNARITA saldo compensi professionali Decreto si	780,00	-,	780,00
2022	413	31/01/2022	29/01/2020	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00		1.100,00
	.10	01/01/1011	25, 02, 2020	Retta di ospitalita' dal 15/11/2019 al 14	·	,	·
		2 / /2 / /2 222		11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,0			
2022	414	31/01/2022	29/01/2020	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L. Retta di ospitalita' dal 01/10/2019 al 31	2.171,58	, ,	2.171,58
				11/11/1971, Retta Mensile Euro 723,86			а паса а туароп п
2022	415	31/01/2022	22/12/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	,	1.100,00
				Retta di ospitalita' dal 15/08/2019 al 14/11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,0		or Sorrentino Ignazio	nato a Napoli il
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 Sign	,	
2022	417	31/01/2022	22/12/2010	11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,0 VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	2.171,58	0,00	2.171,58
2022	717	31/01/2022	22/12/2019	Retta di ospitalita' dal 01/04/2019 al 30	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
		1		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	, ,	1.100,00
				Retta di ospitalita' dal 15/09/2019 al 14/11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,0		or Sorrentino Ignazio	nato a Napoli II
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		or Sorrentino Ignazio	nato a Napoli il
2022	420	31/01/2022	08/09/2019	11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,0 VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
2022	420	31/01/2022	00/09/2019	Retta di ospitalita' dal 15/06/2019 al 14	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
				11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,0	00		
2022	421	31/01/2022	10/08/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	2.156,49		2.156,49
				Retta di ospitalita' dal 01/04/2019 al 30 11/11/1971, Retta Mensile Euro 718,83			a nata a Napoli il
2022	422	31/01/2022	10/08/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00		1.100,00
				Retta di ospitalita' dal 15/05/2019 al 14 11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,0		or Sorrentino Ignazio	nato a Napoli il
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		or Sorrentino Ignazio	nato a Napoli il
2022	424	31/01/2022	07/06/2019	11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,0 VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
	15.1	3-, 3-, 2022	0.,00,2019	Retta di ospitalita' dal 15/03/2019 al 14	·		,
				11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,0	00		·
2022	425	31/01/2022	02/05/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	2.156,49		2.156,49
				Retta di ospitalita' dal 01/01/2019 al 31 11/11/1971, Retta Mensile Euro 718,83			a nata a Napoli il
2022	426	31/01/2022	02/05/2019	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	1	1.100,00
				Retta di ospitalita' dal 15/02/2019 al 14		or Sorrentino Ignazio	nato a Napoli il
				11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,0	JU		



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/ 11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,0		or Sorrentino Ignazio	nato a Napoli il
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/ 11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,0		or Sorrentino Ignazio	nato a Napoli il
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/ 11/11/1971, Retta Mensile Euro 718,83			la nata a Napoli il
2022	450	09/02/2022	24/02/2022	Enel Energia S.p.A.	16.498,91	0,00	16.498,91
		Т		Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_	1		
2022	494	09/02/2022	19/02/2022	MASTERPOINT	3.899,40	3.899,36	0,04
	T			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
	1	T		riemissione fattura PAE0046409 del 31-	1		
2022	637	18/02/2022	24/06/2021	TIM S.P.A.	4.770,05	0,00	4.770,05
		Т		3BIM 2021	T		
2022	638	18/02/2022	25/10/2021	TIM S.P.A.	3.828,81	0,00	3.828,81
		Т		5BIM 2021	T		
2022	639	18/02/2022	31/12/2021	TIM S.P.A.	5.184,79	0,00	5.184,79
	T	1		6BIM 2021	1		
2022	680	23/02/2022	15/02/2022	Enel Energia S.p.A.	95,13	0,00	95,13
	1			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 M DELLA PROGETTAZIONE - LAVORI DI RI CATERINA DA SIENA DISP: 4537961 LEC	IFACIMENTO DEL CO		
2022	719	02/03/2022	20/03/2022	ADV EVENTI	29.262,30	29.262,29	0,01
	, = 0	02/03/2022	20,00,2022	RDO n. 2905663- CIG. 8979297E48	25:202/66	231202/23	3,02
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 servizio di accoglienza residenziale offer 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 ALESSANDRO / COMUNE DI GIUGLIANO	D'AVINO SENT 2939		
2022	914	18/03/2022	03/02/2022	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	3.280,00	0,00	3.280,00
	ı		•	Contrattp Rep. 24 del 17.06.2021DET.18	· ·	·	
	T	,		29.12.20SETTORE SERVIZI FINANZIARI			
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
	T	·		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
	1	1	i	Centro Diurno Disabili			
				•			



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
		ı		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	T	ı	
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	T	ı	
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	<u> </u>	1	
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
2022	924	10/02/2022	02/04/2022	Centro Diurno Disabili I.R.M.I. S.R.L.	8.535,52	0.00	8.535,52
2022	924	18/03/2022	02/04/2022	Competenze per prestazioni socio-sanita	,	-,	<u> </u>
				CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL			
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-sanita LFNGNR81A14F839V GIUGLIANO IN CA riconoscimento indennità di accompagna	MPANIA-Regime RA-	a ELEFANTE GENNAI RSA DISABILI ALTO I	RO LIVELLO per non
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-sanita LFNGNR81A14F839V GIUGLIANO IN CA riconoscimento indennità di accompagna	MPANIA-Regime RA-		
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-sanita CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL		residenti nel Comune	di GIUGLIANO IN
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-sanita		residenti nel Comune	di GIUGLIANO IN
		10/02/2	00/00/5	CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI AL COOPERATIVA DI SOLIDARIETA			
2022	933	18/03/2022	06/09/2019	SOCIALE A R.L. MARINELLA STORNO TOTALE DELLA FATTURA N 67	-6.200,00 DEL 04/07/2019 ALL	0,00 OGGIO SOCIALE GR	-6.200,00 UPPO D'ANIELLO
		T		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.4702/202: Caccavale Giovanni c/ Comune di Giuglia 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 TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE	<u> </u>		
2022	1001	23/03/2022	10/06/2022	ONLUS	3.193,00	0,00	3.193,00
				Servizio residenziale presso Casa Famigl per il periodo 01/12/2021 - 31/12/2021.		inore Aniello Nimako	nata il 08/05/2010
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 Famigl per il periodo 01/11/2021 - 30/11/2021.		inore Aniello Nimako	nata il 08/05/2010
2022	1021	23/03/2022	26/12/2021	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.064,66	0,00	3.064,66



		D-+-	D-4-				
Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				RETTA GIORNALIERA C. E. ospite dal 18 periodo dal 01 al 31 dicembre 2020. Est 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 0 PERIODO 01/06/2020 AL 30/06/2020		O SOCIALE GRUPPO	D'ANIELLO
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		, ,	
2022	1058	29/03/2022	27/04/2022	ZAMUNER MARILANDA STORNO TOTALE PER ERRATA FATT. N	-200,48	0,00	-200,48
2022	1059	29/03/2022	27/04/2022	ZAMUNER MARILANDA	200,48	0.00	200,48
2022	1033	23,03,2022	2770 172022	ERRANTE FRANCA C/COMUNE DI GIUGI 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	,	569,19
				Fattura emessa da AUCELLI ANTONIO - secondo comma lettera N dell`art.21 de	DPR 633 1972.		
2022	1071	30/03/2022	19/12/2021	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	-569,19	0,00	-569,19
2022	1072	30/03/2022	19/12/2021	Rimessa diretta Fine Fattura Ag. 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 LE COMPETENZE DI OTTOBRE 2021- "E MARZO 2020"			
2022	1087	01/04/2022	28/02/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.610,49	0,00	10.610,49
1	•			SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N			
2022	1088	01/04/2022	28/02/2022	2021 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.708,10	1	10.708,10
2022	1000	01/04/2022	20/02/2022	SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				2021 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART			E DI NOVELIBRE
2022	1089	01/04/2022	28/02/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	9.980,34	,	9.980,34
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO LE COMPETENZE DI NOVEMBRE 2021- ' 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 COMPETENZE DI NOVEMBRE 2021 "EMI 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	T		
2022	1098	01/04/2022	04/02/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.024,86	0,00	1.024,86
2022	1099	01/04/2022	19/01/2022	giugliano SAD disabili dic 21 COOP. SOC. LA RINASCITA	1.484,28	0,00	1.484,28
2022	1033	01/01/2022	13/01/2022	giugliano ADI disabili nov 21	1.101,20	0,00	1. 10 1,20
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 Famigl per il periodo 01/12/2021 - 31/12/2021.		ninore Aniello Nimako	nata il 08/05/2010
2022	1140	05/04/2022	06/04/2022	ESTRA ENERGIE SRL	-2.158,34	0,00	-2.158,34
				Quota variabile Commercializzazione al			
2022	1164	11/04/2022	06/05/2022	QUARTO ANTONIO	829,56	0,00	829,56
2022	1105	11/04/2022	00/00/2022	Onorari spese e competenze per giudizio		0.00	2.764.02
2022	1165	11/04/2022	06/05/2022	QUARTO ANTONIO Onorari spese e competenze per giudizio	2.764,02 o Tribunale Napolino	0,00 rd Ra 2513/2017 So	2.764,02 rta Canitale
2022	1173	12/04/2022	14/04/2022	MILLE IDEE GROUP SRLS	16.306,54	0,00	16.306,54
		,,	,,	Fattura Immediata		3,30	
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



Anno	Progressivo	Data	Data				
registrazione	registrazione	registrazione	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 SCOL	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
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 PER	SONA		
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 progetto "Giugliano che ride" trattativa d CIGZ6634A0	fattura; per la retrib diretta N. 1986693 de	uzione per organizza etermina n. 3 del 11/	zione eventi 01/2022,
2022	1337	04/05/2022	01/06/2022	PETRAIO ELENA	936,00	0,00	936,00
				SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI F N.169 DEL 29/06/2017	PER 8 GIUDIZI + AC	CONTO PER TAMBUR	RINO - DECRETO
2022	1340	04/05/2022	01/06/2022	PETRAIO ELENA	520,00	0,00	520,00
			<u> </u>	SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI I	PER N. 5 GIUDIZI - D	DECRETO N.228 DEL	
2022	1360	04/05/2022	10/01/2020	IL GIRASOLE ONLUS	1.384,04	0,00	1.384,04
	1300	0 1,00,2022	10,01,2020	K.K. ACCOGLIENZA MINORE PRESSO CO	,	,	
				ALBERGO DEL SOLE DI DIANA	SHOWITH BANDOO	TENTODO NOVEMBR	2015
2022	1361	04/05/2022	04/07/2018	GIUSEPPE ED ESPOSITO PASQUALE S.N.C.	1.768,18	0,00	1.768,18
				IN 21-03-OUT 23-03 FAM CAPASSO/FAM LA VECCHIAIN 01/04-OUT 07-04 FAM L		RAIMONDOIN 21-03	-OUT01-04 FAM
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 F	IAT SEDICI TARGAT	O 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 Servi	izio Print On Demano	l	
2022	1411	09/05/2022	27/06/2022	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	1.785,00	0,00	1.785,00
				Servizio di assistenza domiciliare integra	ta 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 integra	ta anziani ADI OSS.	Mese di Dicembre 20	21 - 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 integra	ta anziani ADI OSS.	Mese di Novembre 2	021 - 77 ore
2022	1416	09/05/2022	25/12/2021	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	1.323,00		
		· · ·		Servizio di assistenza domiciliare integra		·	•
2022	1520	19/05/2022	18/06/2022	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	17.054,96		0,01
		20/00/2022	,,	Studio di microzonazione sismica ed ana disciplinare di incarico del 26 07 2019 RI	lisi CLE del territorio	Comunale. Saldo 50	
2022	1693	30/05/2022	26/06/2022	PETRAIO ELENA	-936,00	0,00	-936,00
		,,	.,,	FATTURA N. 17 DEL 21/04/2022 - SALD	,	- /	
2022	1694	30/05/2022	26/06/2022	PETRAIO ELENA	-520,00	0,00	-520,00
		,, - 	-,,	FATTURA N. 18 DEL 21/04/2022 - SALD		,	
2022	1733	30/05/2022	29/06/2022	DI GIROLAMO RAFFAELLA	1.352,00	0,00	1.352,00
		, 30, 2022		LIQUIDAZIONE ANTICIPO COMPENSO F NONCHÈ SALDO TRE PROCESSI PER DE GENNARO E RICCIO LUIGI	PROFESSIONALE DEC	CRETO SINDACALE N	. 18 DEL 2021,
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 FAM	IIGLIA" PERIODO GI	ENNAIO-APRILE 202	0
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 ZD72CAD1CF	FAMIGLIA"PERIODO	GENNAIO-APRILE 2	020 CIG:
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	8		
2022	1806	14/06/2022	29/06/2019	DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE	3.057,75	0,00	3.057,75
				Inserimento donna maltrattata P.E. pres Mugnano di Napoli in via Sacro Cuore, 2			
2022	1813	14/06/2022	28/02/2022	ICCS Informatica srl	4.000,00	0,00	4.000,00
2022	1012	17/00/2022	20/02/2022	FATT. IVA SPLIT P.	7.000,00	0,00	4.000,00
2022	1814	14/06/2022	31/07/2021	ICCS Informatica srl	2.540,00	0,00	2.540,00
	1014	17/00/2022	21/0//2021	Trees THIOTHIANCA 211	∠.ɔ 4 ∪,∪∪	0,00	∠.⊃ 1 ∪,UU



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 gestio	ne on line domande o	contributo fitto covid	19
2022	1817	14/06/2022	30/06/2022	Enel Energia S.p.A.	-26,83	0,00	-26,83
				Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAF	R12_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_VAF	R12_L13		
2022	1819	14/06/2022	30/06/2022	Enel Energia S.p.A.	295,89	0,00	295,89
				Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAF	R12_L13		
2022	1820	14/06/2022	16/08/2022	Enel Energia S.p.A.	26,83	0,00	26,83
				Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAF	R12_L13		
2022	1821	14/06/2022	14/07/2022	Enel Energia S.p.A.	26,83	0,00	26,83
				Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAF	R12_L13		
2022	1822	14/06/2022	30/06/2022	Enel Energia S.p.A.	-243,32	0,00	-243,32
				Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAF			
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 - N	1ag		
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 - N	1ag		
2022	1846	17/06/2022	04/02/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	422,35	0,00	422,35
		1		giugliano Ass. Scol. Spec. dic 21	1	1	
2022	1862	17/06/2022	16/07/2022	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI	2.507,55	0,00	2.507,55
		, ,		EMMANUELA & C.	2 02/06/2022	,	·
2022	1905	20/06/2022	17/07/2022	PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/01/202 AMBIENTE ITALIA S.R.L	1	0,00	22 227 50
2022	1905	20/06/2022	17/07/2022	NOTA CREDITO SU FATTURA:STORNO	-23.337,58		-23.337,58
2022	1916	20/06/2022	13/07/2022	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	-6.399,75	0,00	-6.399,75
2022	1910	20/00/2022	13/07/2022	Nota di credito a storno totale fattura n.		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				integrata anziani SAD. Mese di Gennaio	•	Loci vizio di dolloccii	za dominare
2022	1917	20/06/2022	22/04/2022	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	6.399,75	0,00	6.399,75
				Servizio di assistenza domiciliare integra	nta anziani SAD. Mese	e di Gennaio 2022 - C	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		2Servizio di assistenz	a domiciliare
		T		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: 01/01/202	<u> </u>		
				RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI			
2022	2054	27/06/2022	23/08/2022	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 FA			TE SCARTATA
		T		DALL' ENTE // MATERIALE PUBBLICITAL	RIO PER AVENTO GIR	RO 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 Famigi	l lia Neverland per il m	inore Pasquale Leva	nato il 20/09/2010
				per il periodo 01/05/2022 - 31/05/2022		more rasquare zeva	11000 11 20,00,2010
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	-1.169,92	0,00	-1.169,92
2022	2099	04/07/2022	03/00/2022	E SERVIZI AUTO	-1.105,52	0,00	-1.109,92
	- · -	.=	Is - I-	** Rif. Fattura 367 del 26/05/2022:		Т	
2022	2154	15/07/2022	02/05/2022	Enel Energia S.p.A.	-230,63	0,00	-230,63
2022	2455	15/07/2022	02/05/2225	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_		2.55	100 :=
2022	2155	15/07/2022	02/05/2022	Enel Energia S.p.A.	-190,17	0,00	-190,17
2022	2150	15/07/2022	02/05/2022	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_		0.00	310.05
2022	2156	15/07/2022	02/05/2022	Enel Energia S.p.A.	-218,05	0,00	-218,05
2022	2157	15/07/2022	02/05/2022	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_		0.00	101.04
2022	2157	15/07/2022	02/05/2022	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIDEE16 13	-191,94	0,00	-191,94
2022	2158	15/07/2022	02/05/2022	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_ Enel Energia S.p.A.	-204,62	0,00	204.62
2022	2130	15/07/2022	02/05/2022	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_		0,00	-204,62
2022	2159	15/07/2022	02/05/2022	Enel Energia S.p.A.	-162,10	0,00	-162,10
2022	2133	13/0//2022	32/03/2022	Life Elicigia J.p.A.	-102,10	0,00	-102,10



				-			
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
		1		Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_			
2022	2161	15/07/2022	02/05/2022	Enel Energia S.p.A.	-153,04	0,00	-153,04
		T T		Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_			
2022	2162	15/07/2022	02/05/2022	Enel Energia S.p.A.	-149,80	0,00	-149,80
		I I		Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_		[
2022	2163	15/07/2022	02/05/2022	Enel Energia S.p.A.	-218,88	0,00	-218,88
2022	2164	15/07/2022	20/04/2022	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_		0.00	101.00
2022	2164	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_	-101,08	0,00	-101,08
2022	2165	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-220,53	0,00	-220,53
2022	2103	13/07/2022	20/04/2022	Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_		0,00	-220,33
2022	2166	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-92,74	0,00	-92,74
LVLL	2100	13/0//2022	20/01/2022	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_		3,00	32/, 1
2022	2167	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-126,67	0,00	-126,67
				Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_	FIX12M	· 1	,
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_			
2022	2171	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-145,74	0,00	-145,74
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Descrizione Contratto CONSIPEE18_FIX			
2022	2172	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-105,42	0,00	-105,42
2022	2472	45/07/2022	20/04/2022	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_		2.22	101.00
2022	2173	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-101,08	0,00	-101,08
2022	2174	15/07/2022	20/04/2022	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_	-95,13	0,00	OF 12
2022	21/4	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_		0,00	-95,13
2022	2175	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-102,89	0,00	-102,89
LVLL	2175	13/0//2022	20/01/2022	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_		3,00	102/03
2022	2176	15/07/2022	28/04/2022	Enel Energia S.p.A.	-152,34	0,00	-152,34
			-,-,-	Descrizione Contratto CONSIPEE17_13_		.,	- /-
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 C			
				ATTIVITA ICP/DPA E TOSAP-DI ACCERT CARTOLIBRERIA ROMANO DI	AMENTO IUC E RISCI		CIG:/642/64060
2022	2277	21/07/2022	21/05/2022	ROMANO FEDERICO	4.430,00	0,00	4.430,00
		l l		VENDITANOTA: Distinta nr. 128	l .		
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	T	1	
2022	2299	21/07/2022	29/07/2022	SIRIO S.R.L.	-66.113,52	0,00	-66.113,52
	.	- · · · · · ·	1015-1-	RESI A CLIENTI		Г	
2022	2302	21/07/2022	18/02/2022	SIRIO S.R.L.	51.941,56	0,00	51.941,56
2022	2202	21/07/2022	10/02/2022	VENDITE	CC 112 F2	0.00	CC 112 F2
2022	2303	21/07/2022	18/02/2022	SIRIO S.R.L. VENDITE	66.113,52	0,00	66.113,52
2022	2310	21/07/2022	29/07/2022	SIRIO S.R.L.	-62.312,36	0,00	-62.312,36
2022	2310	21/0//2022	23/01/2022	RESI A CLIENTI	02.312,30	0,00	02.312,30
2022	2312	21/07/2022	29/07/2022	SIRIO S.R.L.	-51.630,92	0,00	-51.630,92
		,,		RESI A CLIENTI	22.030,32	5,50	22.030/32
2022	2314	21/07/2022	08/05/2022	SIRIO S.R.L.	62.312,36	0,00	62.312,36
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		VENDITE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
-							



registrazione re	registrazione 2315	registrazione	scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
	2010	21/07/2022	06/04/2022	SIRIO S.R.L.	51.630,92	0,00	51.630,92
2022	2260	27/07/2022	20/02/2022	VENDITE	745.50	0.00	745.50
2022	2368	27/07/2022	28/02/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RE	745,50	0,00 ZI SOCIALI In caso	745,50
				bonifico bancario si prega gentilmente d informazione			
2022	2369	27/07/2022	31/01/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RE bonifico bancario si prega gentilmente d informazione		ZI SOCIALI In caso i delle fatture pagate	
2022	2370	27/07/2022	31/12/2021	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RE bonifico bancario si prega gentilmente d informazione			
2022	2371	27/07/2022	30/11/2021	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RE bonifico bancario si prega gentilmente d informazione		ZI SOCIALI In caso i delle fatture pagate	
2022	2372	27/07/2022	31/07/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RE bonifico bancario si prega gentilmente d informazione		ZI SOCIALI In caso i delle fatture pagate	
2022	2373	27/07/2022	30/06/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RE bonifico bancario si prega gentilmente d informazione			
2022	2374	27/07/2022	31/05/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RE bonifico bancario si prega gentilmente d informazione		ZI SOCIALI In caso i delle fatture pagate	
2022	2375	27/07/2022	30/04/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RE bonifico bancario si prega gentilmente d informazione		ZI SOCIALI In caso i delle fatture pagate	
2022	2376	27/07/2022	31/03/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RE bonifico bancario si prega gentilmente d informazione			
2022	2377	27/07/2022	28/02/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	260,00	0,00	260,00
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE DE bancario si prega gentilmente di riportar informazionerivolgers			
2022	2383	29/07/2022	28/02/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	260,00	0,00	260,00
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE DE bancario si prega gentilmente di riportar informazionerivolgers			
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 fornitur linea con il progetto Sinergie dellAnci co			
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 COMU - Codifica per uso interno: RSD202206	NI (30%) DEL MESE	DI GIUGNO 2022 SI	EDE DI MUGNANO
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 COMU - Codifica per uso interno: RSD202206	NI (30%) DEL MESE	DI GIUGNO 2022 SI	EDE DI POZZUOLI
2022	2426	29/07/2022	09/07/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	900,95	0,00	900,95
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU - Codifica per uso interno: RSD202205	NI (30%) DEL MESE	DI MAGGIO 2022 SI	EDE DI POZZUOLI
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 COMU - Codifica per uso interno: RSD202205	NI (30%) DEL MESE	DI MAGGIO 2022 SI	ede di Mugnano
2022	2428	29/07/2022	10/06/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.022,70	0,00	1.022,70



			Doto	Data				
Codifica per uso interno: RSD020204 1431,70 0,00 4.431,70 0,00 4.431,70 0,00 4.431,70 0,00 4.431,70 0,00 4.431,70 0,00 4.431,70 0,00 4.431,70 0,00 4.431,70 0,00 4.431,70 0,00 4.431,70 0,00 4.431,70 0,00 4.431,70 0,00 4.431,70 0,00 4.431,70 0,00 4.431,70 0,00 5.91,705 0,00 5.91,705 0,00 5.91,705 0,00 5.91,705 0,00 5.91,705 0,00 5.91,705 0,00 5.91,705 0,00 5.91,705 0,00 5.91,705 0,00 5.91,705 0,00 5.91,705 0,00 5.91,705 0,00 5.91,705 0,00 5.91,705 0,00 5.91,705 0,00 1.047,05					Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2022 2430 29/07/2022 20/05/2022 20						INI (30%) DEL MESE	DI APRILE 2022 SEI	DE DI POZZUOLI -
PRESTAZIONI SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI APRILE 2022 SEDE DI MUCNANO - CORRIGO PUI MICHANNO - SENTO PER SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2022 SEDE DI MUCNANO - CORRIGO PUI MICHANDI SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2022 SEDE DI MUCNANO - CORRIGO PUI MICHANDI SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2022 SEDE DI MUCNANO - CORRIGO PUI MICHANDI SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2022 SEDE DI POZZUOLI - PRESTAZIONI SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2022 SEDE DI POZZUOLI - CORRIGO DI FISICICINESTIERAPIA DI 1.047,05 DEL MESE DI MARZO 2022 SEDE DI POZZUOLI - CORRIGO DI FISICICINESTIERAPIA DI 1.047,05 DEL MESE DI PERBRADO 2022 SEDE DI POZZUOLI - CORRIGO DI POSTUDI PER SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBRADO 2022 SEDE DI POZZUOLI - CORRIGO DI POSTUDI PER SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBRADO 2022 SEDE DI POZZUOLI - CORRIGO DI POSTUDI PER SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBRADO 2022 SEDE DI POZZUOLI - CORRIGO DI POSTUDI PER SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBRADO 2022 SEDE DI POZZUOLI - CORRIGO DI POSTUDI PER SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBRADO 2022 SEDE DI MUCNANO - CORRIGO PE USO INDETRO: RESCONZOZO PER SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GERNATO 2022 SEDE DI MUCNANO - CORRIGO PE USO INDETRO: RESCONZOZO PER SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNATO 2022 SEDE DI MUCNANO - CORRIGO PE USO INDETRO: RESCONZOZO PER SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNATO 2022 SEDE DI MUCNANO - CORRIGO PE USO INDETRO: RESCONZOZO PE PER SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNATO 2022 SEDE DI MUCNANO - CORRIGO PE USO INDETRO: RESCONZOZO PER SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNATO 2022 SEDE DI MUCNANO - CORRIGO PE USO INDETRO: RESCONZOZO PER SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNATO 2022 SEDE DI MUCNANO - CORRIGO PE USO INDETRO: RESCONZOZO PE PER SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNATO 2022 SEDE DI POZZUOLI - CORRIGO PE USO INDETRO: RESCONZOZO PE PER SOCIO SANTTARIE COMUNI	2022	2429	29/07/2022	10/06/2022		4.431,70	0,00	4.431,70
SPERATIC S. S. SERAPIC S. S. S. S. SERAPIC S. S. S. SERAPIC S.					PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU	INI (30%) DEL MESE	DI APRILE 2022 SEI	DE DI MUGNANO -
Codifica per uso interno: RSD002203 Codifica per uso interno: RSD0	2022	2430	29/07/2022	20/05/2022	SERAPIDE S.p.A.	· ·	.,	5.917,05
1.047,05					Codifica per uso interno: RSD202203	INI (30%) DEL MESE	DI MARZO 2022 SEI	DE DI MUGNANO -
Codifica per uso interno: RSD202203 2432 29/07/2022 13/04/2022 ENTRO DI FISICONESSITERAPIA 1.047,05 0.00 1.047,05 PRESTAZIONI SOCIO SANTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2022 SEDE DI POZZUDILI CONTRO DI RISCONESSITERAPIA 5.649,20 0.00 5.649,20 PRESTAZIONI SOCIO SANTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2022 SEDE DI POZZUDILI CENTRO DI FISICONESSITERAPIA 5.649,20 0.00 5.649,20 PRESTAZIONI SOCIO SANTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2022 SEDE DI POZZUDILI CENTRO DI FISICONESSITERAPIA 5.064,80 0.00 5.064,80 PRESTAZIONI SOCIO SANTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2022 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202201 CENTRO DI FISICONESSITERAPIA 5.064,80 0.00 5.064,80 PRESTAZIONI SOCIO SANTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO 2022 SEDE DI MUGNANO - COdifica per uso interno: RSD202201 CENTRO DI FISICONESSITERAPIA 46,65 0.00 462,66 CENTRO DI FISICONESSITERAPIA 462,65 0.00 462,66 CENTRO DI FISICONESSITERAPIA 462,65 0.00 462,66 PRESTAZIONI SOCIO SANTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO 2022 SEDE DI POZZUDILI CENTRO DI FISICONESSITERAPIA 462,65 0.00 462,66 CENTRO DI FISICONESSITERA PIA 462,66 0.00 462,66 CENTRO DI FISICONESSITERA PIA 4	2022	2431	29/07/2022	13/05/2022	SERAPIDE S.p.A.	,	•	1.047,05
SERAPIDE S.D.A. PRESTAZIONI SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2022 SEDE DI POZZUOLI					Codifica per uso interno: RSD202203	INI (30%) DEL MESE	DI MARZO 2022 SEI	DE DI POZZUOLI -
PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2022 SEDE DI POZZUOLI COGIFICA DE USO Interno: SEDEZOZGO. 2022 2434 29/07/2022 13/04/2022 27/03/2022	2022	2432	29/07/2022	13/04/2022		1.047,05	0,00	1.047,05
PRESTAZION SOCIO SANTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBRAIO 2022 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202202 2434 29/07/2022 12/03/2022 28/07/2022 12/03/2022 28/07/2022 12/03/2022 28/07/2022 12/03/2022 28/07/2022 12/03/2022 28/07/2022 12/03/2022 28/07/2022 12/03/2022 28/07/2022 12/03/2022 28/07/2022 12/03/2022 28/07/2022 12/03/2022 28/07/2022 12/03/2022 28/07/2022 12/03/2022 28/07/2022 12/03/2022 28/07/2022 28/07/2022 13/08/2022 28/07/					PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU	NI (30%) DEL MESE	DI FEBBRAIO 2022	SEDE DI POZZUOLI
MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202202 2434 29/07/2022 12/03/2022 CENTRO DI FISIOCINESTITERPIA 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 2435 29/07/2022 21/03/2022 2470 29/07/2022 31/08/2022	2022	2433	29/07/2022	13/04/2022	SERAPIDE S.p.A.	·	,	5.649,20
2022 243 29/07/2022 12/03/2022 ERRAPIDE S.D.A. S.094,80 0,00 S.094,80 PRESTAZIONI SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO 2022 SEDE DI MUGNANO - Codifica per uso interno: RSD202201 462,65 0,00 462,65 PRESTAZIONI SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO 2022 SEDE DI POZZUOLI - Codifica per uso interno: RSD2022201 462,65 0,00 462,65 PRESTAZIONI SOCIO SANTTARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO 2022 SEDE DI POZZUOLI - COdifica per uso interno: RSD202201 30,444,99 30,							DI FEBBRAIO 2022	SEDE DI
- Codifica per uso interno: RSD202201 2022 2435 29/07/2022 12/03/2022 SERAPIDE S.p.A.	2022	2434	29/07/2022	12/03/2022	SERAPIDE S.p.A.	,	•	5.064,80
SERAPIDE S.p.A. 462,65 0,00 442,65					- Codifica per uso interno: RSD202201	INI (30%) DEL MESE	DI GENNAIO 2022 S	SEDE DI MUGNANO
PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO 2022 SEDE DI POZZUOLI COdifica per uso interno: RSD202201 2022	2022	2435	29/07/2022	12/03/2022		462,65	0,00	462,65
Periodo di riferimento: dal 01-06-2022 al 30-06-2022Riferimenti:(Data e N.docum.)01-06-22 XFIR424890			-		PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU	NI (30%) DEL MESE	DI GENNAIO 2022 S	SEDE DI POZZUOLI
XFIR424890 03-06-22 XFIR424633 03-06-22 XFIR42503403-06-22 XFIR425035 03-06-22 XFIR42503403-06-22 XFIR425035 03-06-22 XFIR42503403-06-22 03-06-22 XFIR425035 03-06-22 XFIR425035 03-06-22 XFIR42503403-06-22 03-06-22 XFIR425035 03-06-22 XF	2022	2441	29/07/2022	31/08/2022		· ·	,	0,01
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' 1.601,05 0,00 1.601,05					XFIR424890 03-06-22 FIR06932103-		•	,
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' 1.601,05 0,00 1.601,05	2022	2446	29/07/2022	27/08/2022	II.	'		637,50
COOPERATIVA SOCIALE 1.601,03					ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTEN	IZIONE STRADALE DE		
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	2022	2470	29/07/2022	16/04/2022		1.601,05	0,00	1.601,05
2022 2484 01/08/2022 28/08/2022 ENERGIA SRL 35.572,56 0,00 35.572,56					CAMPANIA Amb.14 - PERIODO: GENNA			
Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento riqualificazione adeguamento alle normative.	2022	2484	01/08/2022	28/08/2022	ENERGIA SRL	·	,	35.572,56
2022 2487 01/08/2022 28/08/2022 DI GIROLAMO ENGINEERING SRL 8.333,99 0,00 8.333,99					Gestione, manutenzione ordinaria, strac			
S SAL 2022 2488 01/08/2022 12/12/2021 DI GIROLAMO ENGINEERING SRL 11.057,64 0,00 11.057,64	2022	2487	01/08/2022	28/08/2022		8.333,99	0,00	8.333,99
2022 2488 01/08/2022 12/12/2021 DI GIROLAMO ENGINEERING SRL 11.057,64 0,00 11.057,64						avori e Coordinamen	to Sicurezza in Esecu	ızione VIII Acconto
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	2488	01/08/2022	12/12/2021		11.057,64	0,00	11.057,64
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					•	avori e Coordinamen	to Sicurezza in Esecu	ızione - 7°
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	2489	01/08/2022	02/09/2021		,	,	14.397,27
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						avori e Coordinamen	to Sicurezza in Esecu	ızione - 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	2490	01/08/2022	14/08/2021		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-14.403,31
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					Acconto; 6°SAL - A STORNO COMPLETO			
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	2491	01/08/2022	25/08/2022		-490.056,07	0,00	-490.056,07
PERIODO DI RIFERIMENTO GEN - FEB - MAR - APRILE 2022DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022CICLO RESIDENZIALE	2022	2500	02/08/2022	11/06/2022		39,883,62	0.00	39,883,62
		2300	V2, VO, 2022	11, 50, 2022	PERIODO DI RIFERIMENTO GEN - FEB		,	·
	2022	2510	05/08/2022	31/08/2022		5.200,20	0,00	5.200,20



A	D	Data	Data				
Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SI RIMETTE FATTURA PER N.1 CANONI DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DECEN CAMPANIA (NA) SCUOLA DELL'INFANZI.	ITRATA DEL VII CIRC		
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 COMU MUGNANO - Codifica per uso interno: F		DI DICEMBRE 2021	SEDE DI
2022	2528	05/08/2022	16/02/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	814,45	0,00	814,45
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU POZZUOLI - Codifica per uso interno: R		DI DICEMBRE 2021	SEDE DI
2022	2529	05/08/2022	24/02/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	-34,56	0,00	-34,56
2022	2520	05/00/2022	12/00/2022	n credito per applicazione ritenuta	2 200 20	0.00	2 200 20
2022	2530	05/08/2022	12/08/2022	MEDH CENTER S.R.L. 150363RSA202206F000238830 Compet	2.388,30 enze per prestazioni	0,00 socio-sanitarie rese a	2.388,30 a 6 assistiti
				residenti nel Comune di GIUGLIANO IN	CAMPANIA-Regime S	S-REG.SEMIRES. SO	CIO SANITARI
2022	2531	05/08/2022	10/07/2022	MEDH CENTER S.R.L. 150363RSA202205F000292400 Compet	2.924,00	0,00	2.924,00
				residenti nel Comune di GIUGLIANO IN			
2022	2532	05/08/2022	09/06/2022	MEDH CENTER S.R.L.	2.144,80	0,00	2.144,80
				150363RSA202204F000214480 Competersidenti nel Comune di GIUGLIANO IN			
2022	2533	05/08/2022	09/05/2022	MEDH CENTER S.R.L.	1.560,40	0,00	1.560,40
				150363RSA202203F000156040 Competersidenti nel Comune di GIUGLIANO IN			
2022	2534	05/08/2022	09/04/2022	MEDH CENTER S.R.L.	1.487,35	0,00	1.487,35
			, ,	150363RSA202202F000148735 Compet			a 5 assistiti
				residenti nel Comune di GIUGLIANO IN SCIA Architettura & Ingegneria	CAMPANIA-Regime S	S-REG.SEMIRES. SO	CIO SANITARI
2022	2542	10/08/2022	07/09/2022	Architetti Coppola-Nigro-De Matteo Manzo-Buonanno	84.708,53	0,00	84.708,53
				PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTI DI PROGETTAZIONE - Competenze prof			CUREZZA IN FASE
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 LAVO DENOMINATO IV CIRCOLO DIDATTICO CIG:88426346E4 - CUP:G99J210046000	DON GIUSEPPE DIAI		
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 LAVO DENOMINATO IV CIRCOLO DIDATTICO CIG:88426346E4 - CUP:G99J210046000	DON GIUSEPPE DIAI		
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 18/05/1944, Retta Mensile Euro 1.500,0		o Guglielmo nato a F	Pozzuoli il
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 COMU Codifica per uso interno: RSD202207	NI (30%) DEL MESE	DI LUGLIO 2022 SE	DE DI MUGNANO -
2022	2719	02/09/2022	24/09/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	900,95	0,00	900,95
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU Codifica per uso interno: RSD202207	NI (30%) DEL MESE	DI LUGLIO 2022 SE	DE DI POZZUOLI -
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	•		



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	I I		
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	T T		
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
		22/22/222		Centro Diurno Disabili			
2022	2726	02/09/2022	02/09/2022	MEDH CENTER S.R.L. 150363RSA202207F000214480 Compete	2.144,80	0,00	2.144,80
				residenti nel Comune di GIUGLIANO IN			
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 Co di Marzo 22	mune di Giugliano a	regime Centro Diurn	o Semir. nel mese
2022	2728	02/09/2022	23/04/2022	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	535,70	0,00	535,70
				Competenze per prestazioni socio-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime CEN			omune di
2022	2740	02/00/2022	04/09/2022	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI			F11 2F
2022	2/40	02/09/2022	04/09/2022	S.R.L.	511,35	0,00	511,35
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI			_
2022	2741	02/09/2022	10/08/2022	S.R.L.	511,35	0,00	511,35
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	RSONA		
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 PER	RSONA		
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 PER	RSONA		
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 PER	RSONA		
2022	2745	02/09/2022	20/04/2022	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI	487,00	0,00	487,00
		, ,	. ,	S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PER	-	•	,
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 COMUNITA' DI ACCOGLIENZA "HABIBI" 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 30.06.2022	i e-data ingresso-24/06	5/2019 SERVIZIO DA	L 01.06.2022 AL
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 ALLOGGI 01/06/2022 AL 30/06/2022	IO SERVIZIO SALUTE	MENTALE PERIOD	O SERVIZIO DAL
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 20/04/2 01/06/2022 AL 30/06/2022	i 2022 SERVIZIO DI CA	SA ALLOGGIO PERI	ODO DAL
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 ALLO 30/06/2022	GGIO SALUTE MENT	ALE PERIODO DAL (01/06/2022 AL
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 Mel AL 30.06.2022	ntale-data ingresso-0	3/05/2022 SERVIZIO	DAL 01.06.2022



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 I	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	· ·	1.596,00
		_		BRA. ADA. // CASA ALLOGGIO SALUTE I	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	· ·	1.209,00
				Pellegrino M. // Casa alloggio Salute Mel AL 30.06.2022	ntale-data ingresso-()3/05/2022 SERVIZI(D DAL 01.06.2022
2022	2816	19/09/2022	14/10/2022	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.596,00	· ·	1.596,00
				TAMB.MAR. // SERVIZIO DI CASA ALLO 30/06/2022	GGIO SALUTE MENT	TALE PERIODO DAL (01/06/2022 AL
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 ALLOGG 01/06/2022 AL 30/06/2022	O SERVIZIO SALUTE	MENTALE PERIOD	O SERVIZIO DAL
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 30.06.2022	e-data ingresso-24/00	6/2019 SERVIZIO DA	L 01.06.2022 AL
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 20/04/2 01/06/2022 AL 30/06/2022	2022 SERVIZIO DI CA	ASA ALLOGGIO PERI	ODO DAL
2022	2820	19/09/2022	14/10/2022	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	450,00	0,00	450,00
				Formazione CDG remotoInterventi S. Co	nchedda del 28.03.2	2 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_202 EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO MARZO 2022 (ISTITUTO RLM) "EMERGE	IN CAMPANIA AMBI		
2022	2830	19/09/2022	14/10/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	27.965,38	0,00	27.965,38
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPE CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 DI	TENZE DI MARZO 20		
2022	2831	19/09/2022	30/09/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	23.015,38	0.00	23.015,38
		.,,		SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPE	SPECIALISTICA ERO	DGATO NEL COMUNE	DI GIUGLIANO IN
2022	2832	19/09/2022	30/09/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	37.156,73	0,00	37.156,73
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPE			
2022	2833	19/09/2022	30/09/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	28.621,15	0,00	28.621,15
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPE			
2022	2835	19/09/2022	30/09/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	27.246,15	0,00	27.246,15
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPE			
2022	2842	19/09/2022	30/09/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	32.640,38	0,00	32.640,38
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPE			
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_202 EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO MARZO 2022 (ISTITUTO VII CIRCOLO)	IN CAMPANIA AMBI		
2022	2845	19/09/2022	14/10/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	34.036,54	0,00	34.036,54
2022	2013	13/03/2022	11/10/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPE	SPECIALISTICA ERO TENZE DI MARZO 20	DGATO NEL COMUNE	DI GIUGLIANO IN
2022	2925	19/09/2022	30/11/2022	"EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DE COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	L D.L. N.1 1.078,85	0,00	1.078,85
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPE	SPECIALISTICA ERO	DGATO NEL COMUNE	DI GIUGLIANO IN
2022	2926	19/09/2022	31/10/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	12.523,08	1	12.523,08
		25, 55, 2022	1 0-, 10, 2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPE	SPECIALISTICA ERO	DGATO NEL COMUNE	DI GIUGLIANO IN
2022	2927	19/09/2022	31/10/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	698,08	0,00	698,08
2022	<i>LJL1</i>	13/03/2022	31/10/2022	TOOL FIGHDO INCAMENTA	090,00	0,00	090,00



Anno	Progressivo	Data	Data	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
registrazione	registrazione	registrazione	scadenza	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA			
				CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPE			
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		1	
2022	2978	21/09/2022	12/10/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	777,48	0,00	777,48
				giugliano SAD disabili agosto 22	•	1	
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
	T			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
	1			giugliano ADI disabili Febbraio 22	T	T	
2022	2990	21/09/2022	07/05/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.130,88	0,00	1.130,88
	T	1		giugliano SAD disabili marzo 22	r	1	
2022	2991	21/09/2022	05/05/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	989,52	0,00	989,52
	T	1		giugliano SAD disabili febbr 22	r	1	
2022	2992	21/09/2022	05/05/2022	COOP. SOC. LA RINASCITA	989,52	0,00	989,52
		1		giugliano SAD disabili gennaio 22	T	Т	
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 s 12/05/2022 - Lavori di manutenzione d			
2022	2010	20,400,4000	20/40/2022	CIG: 73	222 222 22		222 222 22
2022	3018	30/09/2022	29/10/2022	G.L.M. APPALTI SRL	-239.000,00		-239.000,00
				Compensazione per Revisione prezzi ai s 12/05/2022 - Lavori di manutenzione d CIG: 73	sensi ai sensi del D.M della rete stradale de	I. del 04/04/2022 G.U I territorio comunale	J. n. 110 del di Giugliano (NA)
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 de	•	,	2.57.7,55
2022	3023	30/09/2022	14/01/2022	ITALCED SPA	8.977,03	0,00	8.977,03
		00,00,2022	1 1, 0 2, 2 0 2 2	Lavori di riqualificazione impianto sporti infortuni pari allo 0,50% - CIG 7397188	vo Stadio Comunale		
2022	3024	30/09/2022	29/10/2022	ITALCED SPA	9.874,73	0,00	9.874,73
	1			Si riemette fattura corretta per lavori di Cristoforo " - Scorporo ritenute per info			
2022	3033	03/10/2022	15/10/2022	OSIRIDE	2.100,00		2.100,00
				ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PER IL PRESSO OSIRIDE SAS DAL 19/11/2021 DEL 09/05/2022			/1954 OSPITE
2022	3105	14/10/2022	09/11/2022	MUNICIPIA SPA	428.420,27	0,00	428.420,27
	•			CGIC006: SUPPORTO ALLA GESTIONE (ATTIVITA ICP/DPA E TOSAP-DI ACCERT CIG:7642764060	ORDINARIA IUC-SER'	VIZIO IN CONCESSIO	NE DELLE
2022	3106	14/10/2022	11/11/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	34.036,54	0,00	34.036,54



Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPE "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DI	TENZE DI MARZO 20		
2022	3108	14/10/2022	11/11/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	27.965,38		27.965,38
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPE CORONAVIRUS ART.48 DEL D.L. N.18 D	TENZE DI MARZO 20		
2022	3139	14/10/2022	30/09/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	44.052,88	0,00	44.052,88
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA CAMPANIA AMBITO N14 PER LE COMPE			
2022	3179	14/10/2022	09/11/2022	VILLA MARIA DI CREUSO CINZIA	4.500,00	· ·	4.500,00
		- 4 - 4 - 5 - 5		Retta di ospitalità del III Trimestre 2022 18/05/1944, Retta Mensile Euro 1.500,0	per il Signor Percuo	,	<u> </u>
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 Retta Mensile Euro 1.500,00	per il Signor Ricciut	i Edoardo nato a Nap	oli il 24/02/1961,
2022	3220	18/10/2022	09/11/2022	Vivere Bene Cooperativa Sociale	4.200,00	,	4.200,00
				Collocamento c/o la comunità "Casa di F	1	T I	
2022	3221	18/10/2022	09/11/2022	Vivere Bene Cooperativa Sociale Collocamento c/o la comunità "Vivere Be	2.965,80		2.965,80
2022	3226	18/10/2022	21/09/2022	ISTITUTO SAN FRANCESCO SRL	4.643,00		4.643,00
2022	3220	10/10/2022	21/03/2022	PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PZ PSICH VERBALE UVI PROT. N. 374 DEL 02/12/ UTENTE	HIATRICO EROGATE	PER L'UTENTE CICCA	RELLI GUIDO
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 S 01/05/2022 AL 31/05/2022 RIFERIMEN			
2022	3248	18/10/2022	27/07/2022	BABY CENTER SAS DI PALMA FRANCESCO & C.	10.826,31	-	10.826,31
				OGGETTO: NOTA BEBITO PER BUONI S 01/04/2022 AL 30/04/2022 RIFERIMEN			
2022	3249	18/10/2022	31/08/2022	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50		745,50
				INTERVENTI EMERGENZA SOCIALE RI bonifico bancario si prega gentilmente c 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 BD: territoriale: N14	S-PISS per Utente DI	F87MESE di Marzo e	Aprile 2022ambito
2022	3251	18/10/2022	16/06/2022	VILLA DEI CEDRI S.R.L.	511,35	0,00	511,35
2022	2252	10/10/2022	15/07/2022	FATTURA PER TRATTAMENTI RIABILITA		0.00	632.00
2022	3252	18/10/2022	15/07/2022	Piccola Casa Div. Provvidenza QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE APRII	623,90 F 2022	0,00	623,90
2022	3253	18/10/2022	18/06/2022	Piccola Casa Div. Provvidenza	644,63	0,00	644,63
		, ,	<u> </u>	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MARZ		,	,
2022	3254	18/10/2022	12/06/2022	SEQUINO PASQUALE	2.088,10	· ·	2.088,10
				BUONI SPESA DAL 13 12 21 AL 31 12 2 DITTA SEQUINO PASQUALE DICHIARO RICEVUTI DALLA MIA ATTIVITA COSI.			
2022	3255	18/10/2022	10/06/2022	COMUNITA' EDUCATIVAA DIMENSIONE FAMILIARE SANTA MARIA	9.000,00	0,00	9.000,00
				ACCOGLIENZA N.01 MINORE MONDO' L ACCOGLIENZA PROT. DEL 16.08.2013 P GIORNALIERA EURO 50,00 IMPORTO TI	ERIODO 01.01.2022		
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 N "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.48 DI			'E DI MARZO 2022
2022	3257	18/10/2022	30/06/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	11.736,44		11.736,44
				SERVIZIO SAD DISABILI OSA EROGATO LE COMPETENZE DI MARZO 2022- "EMI MARZO 2020"			
2022	3258	18/10/2022	30/06/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	12.973,67	·	12.973,67
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO COMPETENZE DI MARZO 2022 "EMERG 2020"			



Anno	Progressivo	Data	Data	/			
registrazione	registrazione	registrazione	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 SECONDARI	[A 2021/2022 - Contr	ibuto Ambientale Co	nai 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 SECONDARI	A 2021/2022 - Contr	ibuto Ambientale Co	nai 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 SECONDARI		ibuto Ambientale Co	nai assolto.
2022	3263	18/10/2022	30/07/2022	FIORELLA ORLANDO	-804,00	0,00	-804,00
				cedola libraria per classe prima	Т		
2022	3264	18/10/2022	16/06/2022	FIORELLA ORLANDO	131,00	0,00	131,00
				cedola libraria per classe seconda	Г		
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
2022	2267	10/10/2022	06/07/2022	cedola libraria per classe prima	2 222 76	0.00	2 222 76
2022	3267	18/10/2022	06/07/2022	LIBRERIA RAFFAELLO	-3.232,76	0,00	-3.232,76
2022	2260	10/10/2022	06/07/2022	NOTA CREDITO	2 222 76	0.00	2 222 76
2022	3268	18/10/2022	06/07/2022	LIBRERIA RAFFAELLO	3.232,76	0,00	3.232,76
2022	2260	10/10/2022	02/06/2022	VENDITARIF. FA 65 PA	140.00	0.00	140.00
2022	3269	18/10/2022	02/06/2022	LIBRERIA RAFFAELLO	149,00	0,00	149,00
2022	2201	21/10/2022	20/11/2022	VENDITA	7.00	0.00	7.00
2022	3281	21/10/2022	30/11/2022	HERA COMM S.P.A.	-7,08	0,00	-7,08
2022	2202	21/10/2022	20/11/2022	FORNITURA SERVIZIO GAS	20.64	0.00	20.64
2022	3283	21/10/2022	30/11/2022	HERA COMM S.P.A. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	29,64	0,00	29,64
2022	3284	21/10/2022	30/11/2022	HERA COMM S.P.A.	30,12	0,00	30,12
2022	3204	21/10/2022	30/11/2022	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI		0,00	30,12
2022	3286	21/10/2022	30/11/2022	HERA COMM S.P.A.	27,41	0,00	27,41
2022	3200	21/10/2022	30/11/2022	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI		0,00	27,71
2022	3287	21/10/2022	30/11/2022	HERA COMM S.P.A.	25,21	0,00	25,21
LVLL	3207	21/10/2022	30/11/2022	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	23/21
2022	3294	21/10/2022	30/11/2022	HERA COMM S.P.A.	13,48	0,00	13,48
		, ,		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	·	,	·
2022	3295	21/10/2022	30/11/2022	HERA COMM S.P.A.	38,11	0,00	38,11
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTI	RICA		·
2022	3309	21/10/2022	16/11/2022	MILLE IDEE GROUP SRLS	-7.954,00	0,00	-7.954,00
				Nota di Credito	1		
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/		or Sorrentino Ignazio	nato a Napoli il
				11/11/1941, Retta Mensile Euro 1.100,0	0		
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 servi			
2022	2210	21/10/2022	24/11/2022	presso la Comunita Educativa di tipo fan			
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.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE	634,40	0,00	634,40
				Acconto e saldo giudizio Tar Campania s	oc. E-Distribuzione S	Spa sentenza 533	0/2022 - 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
5555		00// / 2	04/20/2	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
2022	22.40	02/44/2022	20/44/2025	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - :	1	2.5-1	202.51
2022	3349	03/11/2022	29/11/2022	Enel Energia S.p.A.	-292,81	0,00	-292,81
2022	2250	02/11/2022	20/44/2022	Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_	1	0.00	16 100 01
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_	ĽΤΥ		



Anno	Progressivo	Data	Data	5 '1 /O II	T. I. C.		B.1% 11
registrazione	registrazione	registrazione	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
2022	3352	03/11/2022	29/11/2022	Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_ Enel Energia S.p.A.	-298,18	0,00	-298,18
2022	3332	03/11/2022	29/11/2022	Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_		0,00	-290,10
2022	3353	03/11/2022	29/11/2022	Enel Energia S.p.A.	-292,78	0,00	-292,78
			,,	Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_	·	3,331	
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
		ı		Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_			
2022	3356	03/11/2022	29/11/2022	Enel Energia S.p.A.	-292,83	0,00	-292,83
2022	2257	02/11/2022	20/11/2022	Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_	•	0.00	202.06
2022	3357	03/11/2022	29/11/2022	Enel Energia S.p.A. Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_	-292,96	0,00	-292,96
2022	3358	03/11/2022	29/11/2022	Enel Energia S.p.A.	-298,52	0,00	-298,52
2022	3330	03/11/2022	23/11/2022	Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_		0,00	250,52
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 70109156	1		
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 to RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI	ermini per cig errato I	T	
2022	3438	11/11/2022	01/12/2022	EMMANUELA & C.	8.899,67	0,00	8.899,67
				FOGLI A4 CON FORI A MARGINE	l	.	
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 "Em	nergenza Covid-19" pe	er il periodo dal
2022	2457	21/11/2022	25/00/2022	01/04/2022 al 30/04/2022 RENNELLA EMANUELA	100.01	0,00	100.01
2022	3457	21/11/2022	25/08/2022	Si Emette Nota di Debito per il rimborso	180,01		180,01
				01/06/2022 al 30/06/2022	dei buoni spesa En	iergeriza covia-19 po	er ii periodo dai
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 "Em	nergenza Covid-19" pe	er il periodo dal
2022	2462	21/11/2022	16/12/2022	01/05/2022 al 31/05/2022	24.045.47	0.00	24.045.47
2022	3462	21/11/2022	16/12/2022	CENTOLA & ASSOCIATI CUP G91E17000570002 - CIG 70109156	-24.845,47	0,00	-24.845,47
2022	3465	21/11/2022	05/12/2022	E.C.M. S.R.L.	12.279,80	0,00	12.279,80
2022	3 103	21/11/2022	03/12/2022	LAVORI E FORNITURE PRESSO SPIAGG	· ·	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA			
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 FIR087572 01-09-22 YVSJ000038 M 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
					Т	1	
2022	3494	21/11/2022	23/10/2016	I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
2022	2405	21/11/2022	20/00/2016	TEL HAN C.D.A	1 000 40	0.00	1 022 42
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	3 150	,, 2022	1,,00,2010		1.555,72	0,00	1.555, 12
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	2500	24/44/2022	24/04/2246	TELLIAN C.D.A	2.252.53	2.25	2.252.53
2022	3500	21/11/2022	21/04/2016	I.FL.HAN. S.P.A.	2.352,28	0,00	2.352,28



		D-4-	D-+-				
Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
					T		
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
				Socio-sanitario Giugliano in Campania di			/11/21
2022	3503	21/11/2022	20/11/2022	I.FL.HAN. S.P.A.	3.945,98	-,	3.945,98
				Competenze per prestazioni socio-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime S1-S	arie rese a GUILLARI OCIO-SANITARIO (C	BEATRICE GLEBROOE 2.UT.0,00)	3C46F839G
2022	3504	21/11/2022	29/10/2022	I.FL.HAN. S.P.A.	4.188,20		4.188,20
				Competenze per prestazioni socio-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime S1-S			3C46F839G
2022	3505	21/11/2022	10/09/2022	I.FL.HAN. S.P.A.	4.017,75	0,00	4.017,75
				Competenze per prestazioni socio-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime S1-S			3C46F839G
2022	3506	21/11/2022	16/08/2022	I.FL.HAN. S.P.A.	3.993,40	1 1	3.993,40
			. ,	Competenze per prestazioni socio-sanita			
2022	3507	21/11/2022	24/07/2022	GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime S1-S I.FL.HAN. S.P.A.	3.896,00	1	3.896,00
2022	3307	21/11/2022	24/07/2022	Competenze per prestazioni socio-sanita	,	-,	
				GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime S1-S	OCIO-SANITARIO (C	2.UT.0,00)	
2022	3508	21/11/2022	18/06/2022	I.FL.HAN. S.P.A. Competenze per prestazioni socio-sanita	3.019,40	,	3.019,40
				GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime S1-S			5C40F639G
2022	3509	21/11/2022	22/05/2022	I.FL.HAN. S.P.A.	4.115,15	,	4.115,15
				Competenze per prestazioni socio-sanita GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime S1-S			3C46F839G
2022	3510	21/11/2022	21/04/2022	I.FL.HAN. S.P.A.	3.555,10	1	3.555,10
				Competenze per prestazioni socio-sanita			3C46F839G
2022	3511	21/11/2022	19/03/2022	GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime S1-S I.FL.HAN. S.P.A.	2.702,85	1	2.702,85
2022	3311	21/11/2022	13/03/2022	Competenze per prestazioni socio-sanita	rie rese a GUILLARI	BEATRICE GLLBRC68	
2022	2512	24/44/2022	10/02/2022	GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-S			1 740 50
2022	3512	21/11/2022	18/03/2022	I.FL.HAN. S.P.A. Socio-sanitario Giugliano in Campania di	1.748,52	,	1.748,52
2022	3513	21/11/2022	27/02/2022	I.FL.HAN. S.P.A.	2.187,38	1	2.187,38
				Competenze per prestazioni socio-sanita			E054W
2022	3581	24/11/2022	12/12/2022	GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-S REGIONE CAMPANIA	778.725,98	1	195.577,13
		_ ,,,		Fornitura Idrica come da specifica detta		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
2022	2506	24/11/2022	25/02/2022	fattura.	1 (50 707 72	0.00	1 (50 707 72
2022	3586	24/11/2022	25/02/2022	REGIONE CAMPANIA Regolarizzazione contabile in applicazior	-1.650.797,72 ne delle Delibere dell		-1.650.797,72 n 32 del 20 Giugno
				2019 e n.8 del 26 Febbraio 2021 diappro	ovazione tariffaria pe	er i periodi regolatori 2	2016/2019 e 20
2022	3593	28/11/2022	07/12/2022	Aurora S.R.L.	55.969,02	0,00	55.969,02
				PULIZIA ASSOCIAZIONE FAMILIARI			
2022	3602	28/11/2022	22/12/2022	SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI	5.155,20	0,00	5.155,20
				SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	,	,	,
				RSA Disabili Residenziali			
				ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI			
2022	3603	28/11/2022	22/12/2022	SAN VINCENZO COOPERATIVA	671,67	0,00	671,67
				SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili			
				ASSOCIAZIONE FAMILIARI			
2022	3604	28/11/2022	18/11/2022	SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA	5.911,26	0,00	5.911,26
				SOCIALE O.N.L.U.S.			
				RSA DISABILI RESIDENZIALI	Τ	 	
2022	2605	20/11/2022	19/11/2022	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI	2 570 10	0.00	2 570 10
2022	3605	28/11/2022	18/11/2022	SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.579,10	0,00	3.579,10
	1			Centro Diurno Disabili	I		



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
	T :			Centro Diurno Disabili	T		
2022	3610	28/11/2022	09/11/2022	MEDHCENTER SRL	2.363,95	0,00	2.363,95
				150363RSA202209F000236395 Competeresidenti nel Comune di GIUGLIANO IN			
2022	3611	28/11/2022	07/10/2022	MEDHCENTER SRL	878,60	0,00	878,60
2022	3011	20/11/2022	07/10/2022	150363RSA202208F000087860 Competi		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA	CAMPANIA-Regime S		
2022	3612	28/11/2022	12/12/2022	SERAPIDE S.p.A.	5.454,40	0,00	5.454,40
	Г	Г		PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU - Codifica per uso interno: RSD202210	INI (30%) DEL MESE	DI OTTOBRE 2022 S	BEDE DI MUGNANO
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 COMU - Codifica per uso interno: RSD202210	NI (30%) DEL MESE	DI OTTOBRE 2022 S	SEDE DI POZZUOLI
2022	3614	28/11/2022	14/11/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.144,45	0,00	1.144,45
	ı			PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU POZZUOLI - Codifica per uso interno: R		DI SETTEMBRE 202	2 SEDE DI
2022	3615	28/11/2022	14/11/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	6.038,80	,	-
		<u> </u>		PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU MUGNANO - Codifica per uso interno: F		DI SETTEMBRE 202	2 SEDE DI
2022	3616	28/11/2022	15/10/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	779,20	0,00	779,20
	ı			PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU - Codifica per uso interno: RSD202208	NI (30%) DEL MESE	DI AGOSTO 2022 SE	EDE DI POZZUOLI
2022	3617	28/11/2022	15/10/2022	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.504,75	0,00	4.504,75
	<u> </u>	<u> </u>		PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMU - 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
2022	3635	28/11/2022	27/12/2022	PULIZIA Enel Energia S.p.A.	-1.515,22	0,00	-1.515,22
				Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lo	tto7		
2022	3652	28/11/2022	25/12/2022	Aurora S.R.L.	-900,00	0,00	-900,00
2022	3653	28/11/2022	25/12/2022	PORTIERATO Aurora S.R.L.	4.500,00	0,00	4.500,00
2022	3655	28/11/2022	25/12/2022	PULIZIA 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
2022	3676	30/11/2022	29/12/2022	CIG: ZBB34BE9C9 Enel Energia S.p.A.	1.755,29	0,00	1.755,29
2022	3682	30/11/2022	12/11/2022	Descrizione Contratto CONSIP_EE13_Lo OUADRIFOGLIO s.r.l.	tto7 55.417,77	0,00	55.417,77
2022	3002	30/11/2022	14/11/2022	20.10101 00E10 3.1.1.	33.717,77	0,00	JJ.TI/,//



		Dete	D-t-				
Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO - S RESIDENZIALE	SETTEMBRE 2022DAL	01/05/2022 AL 30/	09/2022CICLO
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 01/12/202	1 AL 31/12/2021CIC	
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	-23.100,00	0,00	-23.100,00
				BUS - C.T.C. BUS ** Rif. Fattura 64 del 23/06/2022: STOP	-	·	•
				CONSORZIO TRASPORTI CAMPANIA			
2022	3689	30/11/2022	23/07/2022	BUS - C.T.C. BUS	23.100,00	0,00	23.100,00
				SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN ISTITUTI CITTADINI DI SCUOLA DI SEC LINGUISTICO "DE CARLO" PER L'ANNO	CONDO GRADO I.T.C.		
2022	3697	30/11/2022	18/12/2022	MARONE & ASS. STUD. LEG. G.MARONE R.MARONE A.MINICHIELLO G.PERULLO F.E A. MARONE		0,00	4.758,00
				Saldo per n. 25 giudizi conclusi innanzi a sindacale n. 89/2018	al Tar Campania ind	carico avv. Perullo co	n decreto
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	T		
2022	3742	06/12/2022	12/12/2022	RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-1.850,68	0,00	-1.850,68
		T		STORNO TOTALE FATTURA NUMERO 00	0426/22 DEL 04/11/2	022	
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 d			
				familiare "Il Pettirosso" Via Giancarlo Sia TOLIJ SOCIETA' COOPERATIVA	ani 45 Villaricca (NA),	per ii periodo dai u	1.09.2022 at 31.1
2022	3757	06/12/2022	08/12/2022	SOCIALE - ONLUS	2.180,88	0,00	2.180,88
		1		SERVIZIO GOVERNANCE LOTTO N. 5 - A CAMPANIA - CIG 8095075B35 - Periodo		LE N. 14 COMUNE D	I GIUGLIANO IN
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	1		
2022	3765	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	293,33	0,00	293,33
2022	2766	07/42/2022	27/42/2022	SPREAD CONTRATTUALE	04.20	0.00	04.20
2022	3766	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	91,30	0,00	91,30
2022	2767	07/12/2022	27/12/2022	Quota fissa	02.64	0.00	02.64
2022	3767	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL SPREAD CONTRATTUALE	92,64	0,00	92,64
2022	3768	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	39,07	0,00	39,07
2022	3700	07/12/2022	27/12/2022	Quota fissa	33,07	0,00	33,07
2022	3769	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	39,07	0,00	39,07
		,,		Quota fissa	25/51	7/55	22/21
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	<u> </u>		
2022	3774	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	40,41	0,00	40,41
2022	2775	07/12/2222	27/42/222	SPREAD CONTRATTUALE	40.45	2.55	40 : 0
2022	3775	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	40,10	0,00	40,10
2022	2776	07/12/2022	27/12/2022	SPREAD CONTRATTUALE	20.07	0.00	20.07
2022	3776	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL Quota fissa	39,07	0,00	39,07
2022	3777	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	39,07	0,00	39,07
2022	3,,,	0.11212022	-,, 12,2022	Quota fissa	35,07	0,00	33,07
L				7			



Anno	Progressivo	Data	Data	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
registrazione	registrazione	registrazione	scadenza	ECTRA ENERGYE CRI	44.76		44.75
2022	3778	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	41,76	0,00	41,76
2022	2770	07/42/2022	27/42/2022	SPREAD CONTRATTUALE	44.42	0.00	44.42
2022	3779	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	44,42	0,00	44,42
2022	2700	07/42/2022	27/42/2022	SPREAD CONTRATTUALE	2.02	0.00	2.02
2022	3780	07/12/2022	27/12/2022	ESTRA ENERGIE SRL	3,93	0,00	3,93
2022	2704	07/40/2022	27/42/2022	Quota fissa	222.42	0.00	222.42
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	I I		
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 GIUGLIANO IN CAMPANIA NEL PERIODO	OSPITATI PRESSO H	otel fly a favore	DEL COMUNE DI
2022	3787	07/12/2022	21/12/2022	Luigi Del Prete soc. coop. sociale a r. l	2.700,00	0.00	2.700,00
2022	3/6/	07/12/2022	31/12/2022	DE.V.F Presso la nostra comunità sita i	,	- /	
				periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022		24 -via Giovanni Gen	ule 11-4 - per II
2022	2722	07/40/2022	10/10/2022	LA PRIMA SOCIETA COOPERATIVA		0.00	4 520 00
2022	3790	07/12/2022	12/12/2022	SOCIALE ONLUS A R.L.	1.530,00	0,00	1.530,00
				Accoglienza residenziale Mamma e baml		al Comune di Giugliar	no in Campania
				presso Comunità Jasmine dal 3 al 19/9/2			
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 C		enza per persona	DIVERSAMENTE
		1		ABILE DI PALO ROSA- COMPETENZA OT XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA	TOBRE 2022		
2022	3801	09/12/2022	30/12/2022	SOCIALE ONLUS	6.510,00	0,00	6.510,00
				SERVIZI RESIDENZIALI E ASSISTENZIA	ALI PRESSO CASA DI	ACCOGLIENZA PER I	OONNE
				MALTRATTATE DENOMINATA I SENTIER			
				OTTOBRE 2022		T	
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 GIU	JGLIANO AMB.N14 P	ER LE
2022	2024	4 4 4 2 4 2 2 2 2 2	24 /42 /2222	COMPETENZE DI LUGLIO 2022	40.055.77	0.00	10.055.77
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 N 2022	114 COMUNE DI GIUC	SLIANO COMPETENZ	E DI LUGLIO
2022	3835	14/12/2022	30/11/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.183,32	0,00	10.183,32
2022	3033	1 1/12/2022	30/11/2022	SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N		,	
				2022	IT I COMONE DI GIOC	DEIANO COM ETENZ	L DI GIOGNO
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	1		
				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 N	114 COMUNE DI GIUC	GLIANO COMPETENZ	E DI MAGGIO
	2025	442545	20/62/7	2022		1	.=
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 COMPETENZE DI MAGGIO 2022	NEL COMUNE DI GIL	JGLIANO AMB.N14 P	EK LE
2022	3839	14/12/2022	30/09/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	9.482,17	0.00	9.482,17
2022	3033	11/14/4044	20/03/2022	SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N		-,	
				2022	IT A COMONE DI GIUC	PETAINO COMPETENZ	L DI VI VILL
2022	3840	14/12/2022	30/09/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	11.424,81	0,00	11.424,81
	i			SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO	,		
				COMPETENZE DI APRILE 2022			
2022	3841	14/12/2022	30/06/2022		9.797,60	0,00	9.797,60
				SERVIZIO ADI DISABILI OSA AMBITO N			E DI FEBBRAIO
				2022 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.			
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			
				COMPETENZE DI FEBBRAIO 2022 "EMEI MARZO 2020"	NGENZA COKUNAVIK	US AKI.48 DEL D.L.	IN.10 DEL 1/
2022	3843	14/12/2022	30/06/2022	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.886,31	0,00	10.886,31
	30.3	,, -022	20, 30, 2022	The state of the s	10.000,31	0,00	10.000,01



Anno	Progressivo	Data	Data				
registrazione	registrazione	registrazione	scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SERVIZIO ADI DISABILI OSS EROGATO COMPETENZE DI GENNAIO 2022 "EMER 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 N 2022 "EMERGENZA CORONAVIRUS ART.			
2022	3867	16/12/2022	14/03/2022	D'ORTA S.p.A.	320,00	0,00	320,00
2022	2070	16/12/2022	15/10/2021	INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFI			2 104 50
2022	3870	16/12/2022	15/10/2021	CAVA LORENZO SALDO SERVIZI PROFESSIONALI RELAT	2.194,50	0,00 A n. 277 del 29/03/2	2.194,50
2022	3878	16/12/2022	09/10/2022	CONTE GIACOMO	40.880,74	0,00	40.880,74
		7, 7		Contratto: N° RdO 2843861 del 20/09/2 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 ELETT	RICA		
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. FORNITURA SERVIZIO GAS	722,70	0,00	722,70
2022	3934	23/12/2022	03/12/2022	SILVESTRI RAFFAELE	3.000,00	0,00	3.000,00
2022	3934	23/12/2022	03/12/2022	Operazione non soggetta a ritenuta alla			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				n. 190 del 2014 e successive modificazio			
2022	3948	30/12/2022	17/09/2016	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	-31,80	0,00	-31,80
				Nota di credito a storno parziale Fattura Anziani - SAD e ADI Fondi PAC - Servizio			
				2016	Svoito nei comune t	il Giugliano nei mesi	и магго е Арпе
2022	3949	30/12/2022	17/09/2016	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	-35,00	0,00	-35,00
				Nota di credito a storno parziale Fattura Anziani - SAD e ADI Fondi PAC - Servizio 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 Anziani - SAD e ADI Fondi PAC - Servizio 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	T		
2022	3952	30/12/2022	09/03/2017	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	-3.440,00	0,00	-3.440,00
2022	3953	30/12/2022	26/03/2017	SAD OSA MESE DI SETTEMBRE 2016 PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	-1.932,44	0,00	-1.932,44
2022	3933	30/12/2022	20/03/2017	Assistenza Domiciliare Integrata Anziani		,	
				Dicembre 2016		. clagiano nei mese	u
2022	3954	30/12/2022	06/08/2017	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	-1.155,00	0,00	-1.155,00
				Assistenza Domiciliare Integrata Anziani Marzo 2017 II RIPARTO PAC	ADI FONDI PAC svol	to nel comune di Giu	ıgliano nel mese di
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 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	CON I SERVIZI SAN		
2022	3957	30/12/2022	26/01/2019	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	-28.337,36
				STORNO TOTALE NS FT.N.PA_103_2016 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	CON I SERVIZI SAN		
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 IN CAMPANIA	DA LUGLIO A NOVE	MBRE 2016, COMUNI	E DI GIUGLIANO
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 pic			
2022	3960	30/12/2022	21/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-844,54	0,00	-844,54
2022	3961	30/12/2022	24/09/2022	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore pic Enel Energia S.p.A.	co - Energia ore di pi -1.332,16	cco 0,00	-1.332,16
2022	3301	JU/ 12/ 2022	27/03/2022	SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore pic			-1.332,10
2022	3962	30/12/2022	24/09/2022	Enel Energia S.p.A.	-1.571,34	0,00	-1.571,34
		Ц					



	ressivo crazione re	Data egistrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo	
				SPESA PER L'ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco				
2022 39	963 3	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 pico	co - Energia ore di p	icco		
2022 39	964 3	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 39	965 3	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 pico	co - Energia ore di p	icco		
2022 39	966 3	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 pico	co - Energia ore di p	icco		
2022 39	967 3	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 pico	co - Energia ore di p	icco		
2022 39	968 3	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 pico	co - Energia ore di p	icco		
2022 39	969 3	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 pico	co - Energia ore di p	icco		
2022 39	970 3	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 pico	co - Energia ore di p	icco		
2022 39	971 3	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 pico	co - Energia ore di p	icco		
2022 39	972 3	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 pico	co - Energia ore di p	icco		
2022 39	973 3	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 pico	co - Energia ore di p	icco		
2022 39	974 3	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 pico	co - Energia ore di p	icco		
2022 39	975 3	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 pico	co - Energia ore di p	icco		
2022 39	976 3	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	