



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Ammontare complessivo dei debiti al 29/04/2021

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

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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	621	05/02/2016	06/03/2016	FRATELLI ERRICHELLO COSTRUZIONI SRL	89.394,01	0,00	89.394,01
				FATTURA			
2016	764	12/02/2016	13/03/2016	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO	-716,14	0,00	-716,14
				CIGzo117e2c58- NOTA DI CREDITO			
2016	1070	05/02/2016	06/03/2016	HCS SRL	-241,56	0,00	-241,56
				Nota credito fattura 46/2015 - N.1 Ribbon per stampante ElcronP310 - indicazioni Iva errate			
2016	1072	05/02/2016	06/03/2016	HCS SRL	366,00	0,00	366,00
				CIGZA815CC2A5-Giornate extra canone			
2016	1073	05/02/2016	06/03/2016	HCS SRL	241,56	0,00	241,56
				CIGZA815CC2A5-N.1 Ribbon per stampante ElcronP310			
2016	1074	17/02/2016	18/03/2016	HCS SRL	-122,00	0,00	-122,00
				CIGZA815CC2A5-Nota credito fattura 03-2016 - Smart Card per firma digitale			
2016	1095	15/10/2015	14/11/2015	ENEL ENERGIA S.p.A.	94,31	0,00	94,31
				FATTURA			
2016	1134	29/12/2015	28/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	0,01	0,00	0,01
				FATTURA			
2016	1136	29/12/2015	28/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	0,05	0,00	0,05
				FATTURA			
2016	1154	23/01/2016	22/02/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	110.079,82	0,00	110.079,82
				FATTURA			
2016	1155	23/01/2016	22/02/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	1.876,98	0,00	1.876,98
				FATTURA			
2016	1156	23/01/2016	22/02/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	503,26	0,00	503,26
				FATTURA			
2016	1157	10/12/2015	09/01/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	161.775,92	0,00	161.775,92
				FATTURA			
2016	1158	10/12/2015	09/01/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	2.318,28	0,00	2.318,28
				FATTURA			
2016	1159	10/12/2015	09/01/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	815,24	0,00	815,24
				FATTURA			
2016	1161	19/02/2016	20/03/2016	CASTELLONE VINCENZO	8.629,00	0,00	8.629,00
				ESAMI CLINICI E BIOLOGICI E SPECIALISTICI EFFETTUATI AI DIPENDENTI DI CODESTO COMUNE, A SEGUITO DELLE VISITE MEDICHE SVO			
2016	1268	25/02/2016	26/03/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	420,90	0,00	420,90
				FATTURA			
2016	1282	03/02/2016	04/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-41,08	0,00	-41,08
				FATTURA			
2016	1283	23/02/2016	24/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	6.990,26	0,00	6.990,26
				FATTURA			
2016	1326	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			
2016	1327	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,02	0,00	-2,02
				CIGZ831442ECF-			
2016	1328	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			
2016	1329	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			
2016	1330	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			
2016	1331	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			
2016	1332	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			
2016	1333	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			
2016	1334	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			
2016	1335	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,09	0,00	-2,09
				CIGZ831442ECF-			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	1336	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIGZ831442ECF-	-2,09	0,00	-2,09
2016	1337	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIGZ831442ECF-	-2,09	0,00	-2,09
2016	1338	17/02/2016	18/03/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIGZ831442ECF-	-2,09	0,00	-2,09
2016	1340	03/02/2016	04/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	44,07	0,00	44,07
2016	1345	18/11/2015	18/12/2015	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	294,04	0,00	294,04
2016	1346	20/11/2015	20/12/2015	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	603,78	0,00	603,78
2016	1347	24/11/2015	24/12/2015	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	4,36	0,00	4,36
2016	1348	26/11/2015	26/12/2015	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-0,01	0,00	-0,01
2016	1349	27/11/2015	27/12/2015	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-16,13	0,00	-16,13
2016	1352	12/12/2015	11/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	3.005,32	0,00	3.005,32
2016	1353	14/12/2015	13/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-0,08	0,00	-0,08
2016	1354	29/12/2015	28/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-21,66	0,00	-21,66
2016	1355	29/12/2015	28/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	6,74	0,00	6,74
2016	1357	29/12/2015	28/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-101,13	0,00	-101,13
2016	1358	29/12/2015	28/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-383,26	0,00	-383,26
2016	1360	29/12/2015	28/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-0,20	0,00	-0,20
2016	1361	29/12/2015	28/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-408,15	0,00	-408,15
2016	1362	29/12/2015	28/01/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-30,99	0,00	-30,99
2016	1364	28/01/2016	27/02/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-330,37	0,00	-330,37
2016	1367	28/01/2016	27/02/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-16,93	0,00	-16,93
2016	1368	28/01/2016	27/02/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-93,62	0,00	-93,62
2016	1369	03/02/2016	04/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-738,20	0,00	-738,20
2016	1375	02/02/2016	03/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-243,08	0,00	-243,08
2016	1376	03/02/2016	04/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. ES	-834,43	0,00	-834,43
2016	1377	03/02/2016	04/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	86,74	0,00	86,74
2016	1378	03/02/2016	04/03/2016	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	-216,97	0,00	-216,97
2016	1381	29/10/2015	28/11/2015	ENEL ENERGIA S.p.A. FATTURA	40,50	0,00	40,50
2016	1418	03/03/2016	02/04/2016	G.F.SERVICE S.R.L. CIGX9D177BA1A-	-2.440,00	0,00	-2.440,00
2016	1419	03/03/2016	02/04/2016	G.F.SERVICE S.R.L. CIG63037112E1-	-105.053,71	0,00	-105.053,71
2016	1420	03/03/2016	02/04/2016	G.F.SERVICE S.R.L. CIGX75177BA1B-	-4.331,00	0,00	-4.331,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	1442	01/03/2016	31/03/2016	CARANDENTE PIERANGELO	501,42	0,00	501,42
				SI EMETTE FATTURA PER LAVORI ESEGUITI AL VEICOLO DI VS PROPRIETA" DH352ZE			
2016	1448	03/03/2016	30/04/2016	HELIOS SRL	-204.993,76	0,00	-204.993,76
				VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D			
2016	1487	08/03/2016	07/04/2016	GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI S.R.L.	-4.799,48	0,00	-4.799,48
				CIG0368013DEB-Storno nostra fattura n.17/E del 07/03/2016			
2016	1494	08/01/2016	07/02/2016	ZITOLI ALESSANDRO	-974,69	0,00	-974,69
				FATTURA			
2016	1499	07/03/2016	06/04/2016	CRISPO MARIAPIA	-958,00	0,00	-958,00
				STORNO FATTURA ELETTRONICA N. 2/E DEL 17.9.2015- SENTENZA N. 1225/14 GIUDICE DI PACE DI NOLA.IMPORTI ERRONEAMENTE INDICA			
2016	1507	30/12/2015	29/01/2016	APA STEFANIA	468,22	0,00	468,22
				determina dirigenziale n 655 del 09.07.2015			
2016	1518	04/03/2016	03/04/2016	DI GENNARO LUIGI	6.344,00	0,00	6.344,00
				FATTURA			
2016	1519	04/03/2016	03/04/2016	DI GENNARO LUIGI	1.268,80	0,00	1.268,80
				FATTURA			
2016	1520	03/03/2016	02/04/2016	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	1.152,41	0,00	1.152,41
				FATTURA			
2016	1538	10/03/2016	09/04/2016	CRISPO MARIAPIA	952,80	0,00	952,80
				COMPENSI PROFESSIONALI SENTENZA N. 1225/14 GIUDICE DI PACE DI NOLA			
2016	1539	10/03/2016	09/04/2016	MASCIA AUTILIA	1.332,31	0,00	1.332,31
				LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA G.P. N.1628/2013.			
2016	1761	17/03/2016	16/04/2016	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	122,00
				FATTURA			
2016	1762	17/03/2016	16/04/2016	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	122,00
				FATTURA			
2016	1763	09/03/2016	09/04/2016	MICROAMBIENTE SRL	-5.947,50	0,00	-5.947,50
				FATTURA			
2016	1769	18/03/2016	17/04/2016	GUADAGNO ROBERTO	1.228,80	0,00	1.228,80
				ONORARI SU SENTENZA 1397/2015 GDP MARANO			
2016	1789	16/03/2016	15/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	0,42	0,00	0,42
				FATTURA			
2016	1805	21/03/2016	20/04/2016	INGG.F. & R.GIRARDI COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIA	-167.228,61	0,00	-167.228,61
				Storno totale fattura n. 01/PA/2016 del 02/02/2016			
2016	1807	14/03/2016	13/04/2016	IANNUZZI ENRICO	-2.619,23	0,00	-2.619,23
				CUPG94B14000310004-CIGZF81491BDA-NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA PA1			
2016	1846	18/03/2016	17/04/2016	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SICA DI SILVERIO SICA E SALVATORE	951,60	0,00	951,60
				FATTURA			
2016	1847	18/03/2016	17/04/2016	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SICA DI SILVERIO SICA E SALVATORE	-951,60	0,00	-951,60
				FATTURA			
2016	1851	08/03/2016	30/04/2016	HELIOS SRL	-203.168,66	0,00	-203.168,66
				VI RIMATTIAMO NOTA CREDITO A STORNO FT 51 DEL 29/02/2016 PER MANCATA INDICAZIONE CONTRATTO D'APPALTO.			
2016	1869	23/03/2016	22/04/2016	ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SpA	-161.545,65	0,00	-161.545,65
				Storno totale fattura n. 03/EL del 02/02/2016			
2016	1872	21/03/2016	20/04/2016	TORROMACCO NICOLA	-7.274,68	0,00	-7.274,68
				FATTURA			
2016	1874	25/03/2016	24/04/2016	HCS SRL	-366,00	0,00	-366,00
				NOTA CREDITO FATTURA 01-2016			
2016	1879	18/03/2016	17/04/2016	EDILIZIA F.C.G. SPA	-1.426,96	0,00	-1.426,96
				CIGX4D177BA1C-			
2016	1885	29/03/2016	28/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.669,11	0,00	1.669,11
				FATTURA			
2016	1886	29/03/2016	28/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	782,43	0,00	782,43
				FATTURA			
2016	1889	29/03/2016	28/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	737,22	0,00	737,22



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				FATTURA			
2016	1892	18/03/2016	17/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	567,63	0,00	567,63
				FATTURA			
2016	1893	24/03/2016	23/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	7.075,54	0,00	7.075,54
				FATTURA			
2016	1903	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	25,67	0,00	25,67
				fornitura			
2016	1949	06/04/2016	06/05/2016	COSTANZO ANNA	-806,70	0,00	-806,70
				Storno totale fattura n. 30/2015 del 18/09/2015			
2016	1972	29/03/2016	28/04/2016	CARANDENTE PIERANGELO	-501,42	0,00	-501,42
				SI EMETTE NOTA CREDITO			
2016	1985	27/11/2015	27/12/2015	COMUNE DI FERENTINO	9,88	0,00	9,88
				SPESE NOTIFICHE ANNO 2015			
2016	1987	05/04/2016	05/05/2016	CARANDENTE PIERANGELO	-15,99	0,00	-15,99
				SI EMETTE NOTA DI CREDITO			
2016	1988	05/04/2016	05/05/2016	CARANDENTE PIERANGELO	-5,69	0,00	-5,69
				SI EMETTE NOTA DI CREDITO			
2016	1999	05/04/2016	05/05/2016	INGEGNERIA E SVILUPPO	-12.270,64	0,00	-12.270,64
				NOTA DI CREDITO			
2016	2041	06/04/2016	06/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-567,63	0,00	-567,63
				NOTA DI CREDITO			
2016	2052	12/04/2016	12/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	646,26	0,00	646,26
				FATTURA			
2016	2053	13/04/2016	13/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	676,72	0,00	676,72
				FATTURA			
2016	2272	16/04/2016	16/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.873,39	0,00	1.873,39
				FATTURA			
2016	2277	16/04/2016	16/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	576,81	0,00	576,81
				FATTURA			
2016	2278	16/04/2016	16/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-7.275,81	0,00	-7.275,81
				NOTA DI CREDITO			
2016	2367	21/03/2016	20/04/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	77.597,55	0,00	77.597,55
				FATTURA			
2016	2368	21/03/2016	20/04/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	1.079,48	0,00	1.079,48
				FATTURA			
2016	2369	21/03/2016	20/04/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	199,49	0,00	199,49
				FATTURA			
2016	2370	04/04/2016	04/05/2016	DI GENNARO LUIGI	-1.268,80	0,00	-1.268,80
				NOTA DI CREDITO			
2016	2371	04/04/2016	04/05/2016	DI GENNARO LUIGI	-6.344,00	0,00	-6.344,00
				NOTA DI CREDITO			
2016	2374	14/04/2016	14/05/2016	ORTEGA DE LUNA Ernesto	9.006,80	9.006,79	0,01
				FATTURA			
2016	2387	04/04/2016	04/06/2016	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	-1.706,60	0,00	-1.706,60
				NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI - ORE OSA - GENNAIO 2016; ESENTE DA IMPOSTA DA B			
2016	2388	05/04/2016	05/06/2016	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	-2.919,21	0,00	-2.919,21
				NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI - ORE OSS - GENNAIO 2016; ESENTE DA IMPOSTA DA B			
2016	2392	20/04/2016	20/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	71,68	0,00	71,68
				FATTURA			
2016	2394	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	47,26	0,00	47,26
				FATTURA			
2016	2395	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	60,46	0,00	60,46
				FATTURA			
2016	2396	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	50,43	0,00	50,43
				FATTURA			
2016	2398	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	60,90	0,00	60,90
				FATTURA			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	2399	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	68,98	0,00	68,98
				FATTURA			
2016	2400	21/04/2016	21/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	108,19	0,00	108,19
				FATTURA			
2016	2407	26/04/2016	26/05/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	5.935,81	0,00	5.935,81
				FATTURA			
2016	2423	11/04/2016	31/05/2016	MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A.	5.788,90	0,00	5.788,90
				CIGZAC1916553-FATT. IVA SPLIT P.			
2016	2429	20/04/2016	20/05/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-420,90	0,00	-420,90
				CIGZ441335F38-			
2016	2484	16/03/2016	15/04/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-109,50	0,00	-109,50
				CIG04586970BD-TOTALE A SALDO FATTURA			
2016	2488	28/04/2016	28/05/2016	SEPEM SRL	34.791,29	0,00	34.791,29
				FATTURA			
2016	2489	29/04/2016	29/05/2016	SEPEM SRL	-34.791,29	0,00	-34.791,29
				FATTURA			
2016	2581	14/03/2016	11/05/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.791,93	0,00	1.791,93
				SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI-ORE OSA-GENNAIO 2016;ESENTE DA IMPOSTA DA BOLLO AI SENSI DEL D.LGS			
2016	2582	14/03/2016	11/05/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.065,17	0,00	3.065,17
				SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI-ORE OSS-GENNAIO 2016;ESENTE DA IMPOSTA DA BOLLO AI SENSI DEL D.LGS			
2016	2592	29/04/2016	29/05/2016	PUBLINFORMA SRL	1.527,07	0,00	1.527,07
				CIGZC918D7F2E-(Fattura già incassata) Esito gara servizio ricovero mantenimento e cura dei cani randagi			
2016	2608	12/02/2016	13/03/2016	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.374,87	0,00	3.374,87
				RIAB-TRATTAMENTI			
2016	2609	14/03/2016	13/04/2016	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.784,11	0,00	3.784,11
				RIAB-TRATTAMENTI			
2016	2610	14/04/2016	14/05/2016	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.909,57	0,00	3.909,57
				RIAB-TRATTAMENTI			
2016	2646	10/05/2016	09/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	707,45	0,00	707,45
				FATTURA			
2016	2661	30/11/2015	30/12/2015	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	-51.007,32	0,00	-51.007,32
				FATTURAOTA DI CREDITO			
2016	2662	02/09/2015	15/01/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	12.601,68	0,00	12.601,68
				FATTURA			
2016	2663	02/09/2015	15/01/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	21.848,20	0,00	21.848,20
				FATTURA			
2016	2664	14/10/2015	15/03/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	9.129,12	0,00	9.129,12
				FATTURA			
2016	2665	14/10/2015	15/03/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	18.906,16	0,00	18.906,16
				FATTURA			
2016	2666	30/11/2015	30/12/2015	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	-85.675,78	0,00	-85.675,78
				NOTA DI CREDITO			
2016	2667	09/11/2015	15/04/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	200,00	0,00	200,00
				FATTURA			
2016	2668	09/11/2015	15/04/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	200,00	0,00	200,00
				FATTURA			
2016	2669	09/11/2015	15/04/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	200,00	0,00	200,00
				FATTURA			
2016	2670	15/12/2015	16/02/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	199,99	0,00	199,99



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				FATTURA			
2016	2675	02/09/2015	15/01/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	12.601,68	0,00	12.601,68
				FATTURA			
2016	2676	02/09/2015	15/01/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	21.848,20	0,00	21.848,20
				FATTURA			
2016	2677	14/10/2015	15/03/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	9.129,12	0,00	9.129,12
				FATTURA			
2016	2678	14/10/2015	15/03/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	18.906,16	0,00	18.906,16
				FATTURA			
2016	2679	09/11/2015	15/04/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	200,00	0,00	200,00
				FATTURA			
2016	2680	09/11/2015	15/04/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	200,00	0,00	200,00
				FATTURA			
2016	2681	09/11/2015	15/04/2016	CASA DI MATILDA	200,00	0,00	200,00
				FATTURA			
2016	2682	30/11/2015	30/12/2015	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	-85.675,78	0,00	-85.675,78
				FATTURA			
2016	2683	15/12/2015	16/02/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	199,99	0,00	199,99
				FATTURA			
2016	2711	19/04/2016	31/05/2016	E.P. S.p.A.	-32,61	0,00	-32,61
				CIG6220714795-NOTA CREDITO			
2016	2712	09/05/2016	08/06/2016	E.P. S.p.A.	5.199,42	5.177,02	22,40
				CIG659774790E-FATTURA			
2016	2715	14/10/2015	15/03/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	9.129,12	0,00	9.129,12
				FATTURA			
2016	2716	14/10/2015	15/03/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	18.906,16	0,00	18.906,16
				FATTURA			
2016	2717	09/11/2015	15/04/2016	CASA DI MATILDA	200,00	0,00	200,00
2016	2718	09/11/2015	15/04/2016	CASA DI MATILDA	200,00	0,00	200,00
2016	2719	09/11/2015	15/04/2016	CASA DI MATILDA	200,00	0,00	200,00
2016	2720	30/11/2015	30/12/2015	CASA DI MATILDA	-85.675,78	0,00	-85.675,78
2016	2721	02/09/2015	15/01/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	12.601,68	0,00	12.601,68
				FATTURA			
2016	2722	02/09/2015	15/01/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	21.848,20	0,00	21.848,20
				FATTURA			
2016	2723	14/10/2015	15/03/2016	CASA DI MATILDA	9.129,12	0,00	9.129,12
2016	2724	14/10/2015	15/03/2016	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	18.906,16	0,00	18.906,16
				FATTURA			
2016	2725	15/12/2015	16/02/2016	CASA DI MATILDA	199,99	0,00	199,99
2016	2739	16/05/2016	15/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	503,07	0,00	503,07
				FATTURA			
2016	2742	16/05/2016	15/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.579,47	0,00	1.579,47
				FATTURA			
2016	2744	18/03/2016	17/04/2016	GANOSIS SRL	147.180,67	0,00	147.180,67
				FATTURA			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	2746	06/05/2016	05/06/2016	GANOSIS SRL	-147.180,67	0,00	-147.180,67
				A STORNO TOTALE FATTURA N.1/PA DEL 18-03-2016			
2016	2757	13/05/2016	12/06/2016	LUIGI MAZZA DI ANGELO MAZZA & C. SAS	-1.506,28	0,00	-1.506,28
				FATTURA			
2016	2767	10/05/2016	09/06/2016	MAGGIOLI S.P.A.	-5.788,90	0,00	-5.788,90
				CIGZAC1916553-N.C.FATT.IVA SPLIT P			
2016	2773	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.287,04	0,00	1.287,04
				FATTURA			
2016	2776	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	748,82	0,00	748,82
				FATTURA			
2016	2980	02/09/2015	15/01/2016	CASA DI MATILDA	12.601,68	0,00	12.601,68
2016	2981	02/09/2015	15/01/2016	CASA DI MATILDA	21.848,20	0,00	21.848,20
				FATTURA			
2016	2982	14/10/2015	15/03/2016	CASA DI MATILDA	18.906,16	0,00	18.906,16
2016	2983	02/09/2015	15/01/2016	COOP. NOVELLA AURORA	12.601,68	0,00	12.601,68
2016	2984	02/09/2015	15/01/2016	COOP. NOVELLA AURORA	21.848,20	0,00	21.848,20
2016	2985	14/10/2015	15/03/2016	COOP. NOVELLA AURORA	9.129,12	0,00	9.129,12
2016	2986	14/10/2015	15/03/2016	COOP. NOVELLA AURORA	18.906,16	0,00	18.906,16
2016	2987	09/11/2015	15/04/2016	COOP. NOVELLA AURORA	200,00	0,00	200,00
2016	2988	09/11/2015	15/04/2016	COOP. NOVELLA AURORA	200,00	0,00	200,00
2016	2989	09/11/2015	15/04/2016	COOP. NOVELLA AURORA	200,00	0,00	200,00
2016	2990	30/11/2015	30/12/2015	COOP. NOVELLA AURORA	-85.675,78	0,00	-85.675,78
2016	2991	15/12/2015	16/02/2016	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2016	3002	16/05/2016	15/06/2016	FRATELLI ERRICHELLO COSTRUZIONI SRL	-89.394,01	0,00	-89.394,01
2016	3043	05/05/2016	04/06/2016	MISSERE LUIGI	7.455,76	0,00	7.455,76
2016	3062	17/05/2016	16/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	65,62	0,00	65,62
2016	3063	18/05/2016	17/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	56,88	0,00	56,88
2016	3065	17/05/2016	16/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	46,31	0,00	46,31
2016	3066	17/05/2016	16/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	45,21	0,00	45,21
2016	3067	17/05/2016	16/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	60,80	0,00	60,80
2016	3069	18/05/2016	17/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	53,07	0,00	53,07
2016	3070	17/05/2016	16/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	35,42	0,00	35,42
2016	3071	24/05/2016	23/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	5.475,93	0,00	5.475,93
2016	3072	24/05/2016	23/06/2016	Coscione Nico	8.394,34	0,00	8.394,34
2016	3156	28/04/2016	28/05/2016	ZAMUNER MARILANDA	1.203,52	0,00	1.203,52
				PAULA RUOPPOLO / COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) SENTENZA N. 2709/15 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	3157	28/04/2016	28/05/2016	ZAMUNER MARILANDA	1.363,21	0,00	1.363,21
				VACCA MARIA RAFFAELLA/ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) SENTENZA N. 3157/15 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI			
2016	3159	28/04/2016	28/05/2016	ZAMUNER MARILANDA	643,65	0,00	643,65
				DI ROBERTO MARIA / COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) SENTENZA N. 449/16 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI			
2016	3160	19/04/2016	31/05/2016	E.P. S.p.A.	-22,40	0,00	-22,40
				CIG6220714795-NOTA CREDITO			
2016	3279	22/01/2016	21/02/2016	INNOVA SRL	2.084,38	0,00	2.084,38
2016	3280	20/04/2016	20/05/2016	D'ALTERIO ENZIO	6.308,04	0,00	6.308,04
2016	3281	03/06/2016	03/07/2016	MORETTI PIETRO	17.670,30	0,00	17.670,30
2016	3282	26/05/2016	25/06/2016	D'ALTERIO ENZIO	-6.308,04	0,00	-6.308,04
2016	3285	10/06/2016	10/07/2016	INNOVA SRL	-2.084,38	0,00	-2.084,38
2016	3286	10/06/2016	10/07/2016	INNOVA SRL	2.084,38	0,00	2.084,38
2016	3287	08/06/2016	08/07/2016	Coscione Nico	-8.394,34	0,00	-8.394,34
2016	3289	31/05/2016	30/06/2016	GAUTIERI TOMMASO	9.655,90	0,00	9.655,90
2016	3291	26/05/2016	25/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-36,24	0,00	-36,24
2016	3292	26/05/2016	25/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-133,90	0,00	-133,90
2016	3293	26/05/2016	25/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-61,23	0,00	-61,23
				nota di credito			
2016	3296	08/06/2016	08/07/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.524,56	0,00	1.524,56
2016	3310	07/06/2016	07/07/2016	MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A.	-402,60	0,00	-402,60
				N.C.FATT.IVA SPLIT P			
2016	3562	16/06/2016	16/07/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	447,44	0,00	447,44
				fattura			
2016	3566	16/06/2016	16/07/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.614,06	0,00	1.614,06
2016	3673	18/06/2016	30/08/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	30,56	30,46	0,10
				CIG04586970BD-			
2016	3694	18/06/2016	18/07/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	0,10	0,00	0,10
				CIGZ831442ECF-			
2016	3695	18/06/2016	18/07/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	0,14	0,00	0,14
				CIGZ831442ECF-			
2016	3696	18/06/2016	18/07/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	0,10	0,00	0,10
				CIGZ831442ECF-			
2016	3697	18/06/2016	18/07/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	0,10	0,00	0,10
				CIGZ831442ECF-			
2016	3698	18/06/2016	18/07/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	0,10	0,00	0,10
				CIGZ831442ECF-			
2016	3699	18/06/2016	18/07/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	0,10	0,00	0,10
				CIGZ831442ECF-			
2016	3700	18/06/2016	18/07/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	0,10	0,00	0,10
				CIGZ831442ECF-			
2016	3701	18/06/2016	18/07/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	0,10	0,00	0,10
				CIGZ831442ECF-			
2016	3702	18/06/2016	18/07/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	0,10	0,00	0,10
				CIGZ831442ECF-			
2016	3703	18/06/2016	18/07/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.-	0,10	0,00	0,10
				CIGZ831442ECF-			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	3704	18/06/2016	18/07/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIGZ831442ECF-	0,10	0,00	0,10
2016	3705	18/06/2016	18/07/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIGZ831442ECF-	0,10	0,00	0,10
2016	3706	18/06/2016	18/07/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIGZ831442ECF-	0,10	0,00	0,10
2016	3804	31/05/2016	30/06/2016	CRISPO MARIAPIA	-952,80	0,00	-952,80
				STORNO FATTURA ELETTRONICA N.4/E DEL 10.03.2016 PER ERRATA INDICAZIONE IMPORTI.SENTENZA 1225/14 GIUDICE DI PACE DI NOLA			
2016	3824	23/09/2015	23/10/2015	CACCIAPUOTI LUIGI	4.950,00	0,00	4.950,00
				NOTA DI CREDITO CHE COMPENSA LA RICEVUTA DA PRESTAZIONE OCCAIONALE NOTA 1 DEL 24-03-2015 REV1 DI IMPORTO NETTO 3960.00			
2016	3857	29/06/2016	29/07/2016	STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA	-14.155,11	0,00	-14.155,11
2016	3858	29/06/2016	29/07/2016	STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA	14.155,11	0,00	14.155,11
2016	3859	10/06/2016	10/07/2016	LAB.I.R.INT. ARCHITETTURA	12.552,30	0,00	12.552,30
2016	3861	15/06/2016	15/07/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	468,48	0,00	468,48
2016	3862	15/06/2016	15/07/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	543,34	0,00	543,34
2016	3863	15/06/2016	15/07/2016	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	9,15	0,00	9,15
2016	3869	24/06/2016	24/07/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	5.471,98	0,00	5.471,98
2016	3886	04/07/2016	03/08/2016	TELEPASS SPA	-21,79	0,00	-21,79
2016	3887	04/07/2016	03/08/2016	TELEPASS SPA	23,05	0,00	23,05
2016	3888	04/07/2016	03/08/2016	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	-65,80	0,00	-65,80
2016	3889	04/07/2016	03/08/2016	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	88,25	0,00	88,25
2016	3922	14/06/2016	14/07/2016	INOVA INGEGNERIA SRL	3.660,00	0,00	3.660,00
2016	3929	06/07/2016	05/08/2016	MI.PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO	326,96	0,00	326,96
				mi pen fatt.n.14/2016 forn. consumabili ecosys 1061dn			
2016	3937	31/05/2016	30/06/2016	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	892,00	831,42	60,58
				ADI DISABILI - BISOGNO SEMPLICE - COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIFERIMENTO: 1- 30 APRILE 2016			
2016	3956	17/06/2016	17/07/2016	CACCIAPUOTI LUIGI	15.411,93	0,00	15.411,93
2016	3957	30/06/2016	30/07/2016	CACCIAPUOTI LUIGI	-13.670,31	0,00	-13.670,31
				NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N.1 DEL 23/09/2015 RELATIVO AL SALDO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PR			
2016	3959	24/06/2016	24/07/2016	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-1.152,41	0,00	-1.152,41
2016	3960	08/07/2016	07/08/2016	GAUTIERI TOMMASO	-9.655,90	0,00	-9.655,90
2016	3961	07/07/2016	06/08/2016	OPEN SOFTWARE S.R.L.	-6.417,37	0,00	-6.417,37
				CIG5996781C38-			
2016	3962	07/07/2016	06/08/2016	OPEN SOFTWARE S.R.L.	-206,60	0,00	-206,60
				CIG5996781C38-			
2016	4111	21/01/2016	20/02/2016	ALBERO AZZURRO	-600,00	0,00	-600,00
2016	4113	02/09/2015	02/10/2015	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS	2.949,65	0,00	2.949,65
				ND			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	4114	14/09/2015	14/10/2015	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS	2.949,65	0,00	2.949,65
				ND			
2016	4115	14/01/2016	13/02/2016	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS	2.854,50	0,00	2.854,50
				ND			
2016	4116	12/11/2015	12/12/2015	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS	2.949,65	0,00	2.949,65
				ND			
2016	4117	04/12/2015	03/01/2016	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS	2.854,50	0,00	2.854,50
				ND			
2016	4118	13/01/2016	12/02/2016	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS	2.949,65	0,00	2.949,65
				ND			
2016	4329	12/07/2016	11/08/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	750,26	0,00	750,26
				fattura			
2016	4332	18/07/2016	17/08/2016	S.A.P.NA. SpA	-95.906,64	0,00	-95.906,64
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 per accordi commerciali			
2016	4383	26/07/2016	25/08/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	103,70	0,00	103,70
				CIGZ441335F38-			
2016	4384	26/07/2016	25/08/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	463,60	0,00	463,60
				CIGZ441335F38-			
2016	4397	22/07/2016	21/08/2016	MORETTI PIETRO	-3.310,95	0,00	-3.310,95
2016	4398	22/07/2016	21/08/2016	MORETTI PIETRO	-17.670,30	0,00	-17.670,30
2016	4442	22/07/2016	21/08/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.118,18	0,00	1.118,18
2016	4444	23/07/2016	22/08/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.882,54	0,00	1.882,54
2016	4445	26/07/2016	25/08/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	6.767,68	0,00	6.767,68
2016	4453	22/07/2016	21/08/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	430,27	0,00	430,27
				fattura			
2016	4456	26/07/2016	25/08/2016	MISSERE LUIGI	-7.455,76	0,00	-7.455,76
2016	4460	20/07/2016	19/08/2016	OPERATIVAMENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-15.396,15	0,00	-15.396,15
2016	4478	27/07/2016	26/08/2016	CASTELLONE VINCENZO	8.629,00	0,00	8.629,00
				ESAMI CLINICI E BIOLOGICI E SPECIALISTICI EFFETTUATI AI DIPENDENTI DI CODESTO COMUNE, A SEGUITO DELLE VISITE MEDICHE SVO			
2016	4479	29/07/2016	28/08/2016	CASTELLONE VINCENZO	-8.629,00	0,00	-8.629,00
				Storno totale fattura n. 3/E/2016 del 15/02/2016			
2016	4480	29/07/2016	28/08/2016	CASTELLONE VINCENZO	-8.629,00	0,00	-8.629,00
				Storno totale fattura n. 04//E/2016 del 01/07/2016			
2016	4484	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-60,00	0,00	-60,00
				nota di credito			
2016	4489	26/05/2016	25/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-198,34	0,00	-198,34
2016	4490	27/07/2016	26/08/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-7.945,98	0,00	-7.945,98
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	4494	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-454,76	0,00	-454,76
2016	4495	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	29,89	0,00	29,89
2016	4496	31/03/2016	30/04/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	970,22	0,00	970,22
2016	4510	19/07/2016	18/08/2016	LAB.I.R.INT. ARCHITETTURA	-12.552,30	0,00	-12.552,30
2016	4521	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.649,07	0,00	-1.649,07
2016	4522	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.552,17	0,00	-1.552,17
2016	4523	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-6.990,26	0,00	-6.990,26
2016	4524	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-6.362,85	0,00	-6.362,85
2016	4525	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.579,47	0,00	-1.579,47
2016	4526	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.669,11	0,00	-1.669,11
2016	4527	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-5.848,79	0,00	-5.848,79
2016	4528	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.614,06	0,00	-1.614,06
2016	4529	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-5.935,81	0,00	-5.935,81
2016	4530	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.873,39	0,00	-1.873,39
2016	4531	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.118,18	0,00	-1.118,18
2016	4532	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.783,05	0,00	-1.783,05
2016	4533	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-7.075,54	0,00	-7.075,54
2016	4534	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.784,99	0,00	-1.784,99
2016	4535	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-6.767,68	0,00	-6.767,68
2016	4536	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.882,54	0,00	-1.882,54
2016	4546	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-5.475,93	0,00	-5.475,93
2016	4547	05/08/2016	04/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-5.471,98	0,00	-5.471,98
2016	4550	04/08/2016	03/09/2016	GUARINO FRANCESCO	431,64	0,00	431,64
2016	4783	29/07/2016	27/10/2016	IL CUCCILO SAS di PANICO MARIO	132.130,71	0,00	132.130,71
2016	4807	09/08/2016	08/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.649,07	0,00	-1.649,07
2016	4808	09/08/2016	08/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.783,05	0,00	-1.783,05
2016	4809	09/08/2016	08/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.552,17	0,00	-1.552,17
2016	4885	18/08/2016	17/09/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIGZ831442ECF-5BIM 2016	0,11	0,00	0,11
2016	4886	18/08/2016	17/09/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIGZ831442ECF-5BIM 2016	0,11	0,00	0,11
2016	4887	18/08/2016	17/09/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIGZ831442ECF-5BIM 2016	0,11	0,00	0,11



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	4888	18/08/2016	17/09/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIGZ831442ECF-5BIM 2016	0,35	0,00	0,35
2016	4889	18/08/2016	17/09/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIGZ831442ECF-5BIM 2016	0,11	0,00	0,11
2016	4890	18/08/2016	17/09/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIGZ831442ECF-5BIM 2016	0,11	0,00	0,11
2016	4891	18/08/2016	17/09/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIGZ831442ECF-5BIM 2016	0,13	0,00	0,13
2016	4892	18/08/2016	17/09/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIGZ831442ECF-5BIM 2016	0,11	0,00	0,11
2016	4893	18/08/2016	17/09/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIGZ831442ECF-5BIM 2016	0,11	0,00	0,11
2016	4894	18/08/2016	17/09/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIGZ831442ECF-5BIM 2016	0,11	0,00	0,11
2016	4895	18/08/2016	17/09/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIGZ831442ECF-5BIM 2016	0,11	0,00	0,11
2016	4896	18/08/2016	17/09/2016	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIGZ831442ECF-5BIM 2016	0,12	0,00	0,12
2016	4898	23/08/2016	22/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	4.984,28	0,00	4.984,28
2016	4899	24/08/2016	23/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.784,99	0,00	1.784,99
2016	4900	25/08/2016	24/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.669,11	0,00	1.669,11
2016	4901	27/08/2016	26/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.882,54	0,00	1.882,54
2016	4902	27/08/2016	26/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.784,99	0,00	-1.784,99
2016	4903	27/08/2016	26/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-4.984,28	0,00	-4.984,28
2016	4904	27/08/2016	26/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.882,54	0,00	-1.882,54
2016	4905	27/08/2016	26/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.669,11	0,00	-1.669,11
2016	4908	27/08/2016	26/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	10.320,92	0,00	10.320,92
2016	4909	28/08/2016	27/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.873,39	0,00	1.873,39
2016	4910	29/08/2016	28/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.579,47	0,00	1.579,47
2016	4912	24/05/2016	23/06/2016	FORMEZ ALLA CORTESE ATT.NE DELLA DR.SSA MARIA GALIANO	-3.000,00	0,00	-3.000,00
2016	4935	02/09/2016	01/12/2016	IL CUCCIOLO SAS di PANICO MARIO	-132.130,71	0,00	-132.130,71
2016	4963	04/08/2015	03/09/2015	L'ISOLA CHE NON C'E'SOC. COOP. SOCIALE ONLUS COSTI SOSTENUTI PER IL RICOLLOCAMENTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO L'ISOLA CHE NON C"E" DEI SEGUENTI OSPITI: BARLIN	3.067,64	0,00	3.067,64
2016	4964	07/09/2015	07/10/2015	L'ISOLA CHE NON C'E'SOC. COOP. SOCIALE ONLUS COSTI SOSTENUTI PER IL RICOLLOCAMENTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO L'ISOLA CHE NON C"E" DEI SEGUENTI OSPITI: BARLIN	3.067,64	0,00	3.067,64
2016	4965	05/10/2015	04/11/2015	L'ISOLA CHE NON C'E'SOC. COOP. SOCIALE ONLUS COSTI SOSTENUTI PER IL RICOLLOCAMENTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO L'ISOLA CHE NON C"E" DEI SEGUENTI OSPITI: BARLIN	2.968,68	0,00	2.968,68
2016	4966	03/11/2015	03/12/2015	L'ISOLA CHE NON C'E'SOC. COOP. SOCIALE ONLUS COSTI SOSTENUTI PER IL RICOLLOCAMENTO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO L'ISOLA CHE NON C"E" DEI SEGUENTI OSPITI: BARLIN	3.067,64	0,00	3.067,64
2016	4993	02/09/2016	02/10/2016	CIMMINO VINCENZO	-975,47	0,00	-975,47



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	4997	30/08/2016	29/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.118,18	0,00	1.118,18
2016	4998	30/08/2016	29/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	877,55	0,00	877,55
2016	4999	30/08/2016	29/09/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.614,06	0,00	1.614,06
2016	5000	07/09/2016	07/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.614,06	0,00	-1.614,06
2016	5001	07/09/2016	07/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-877,55	0,00	-877,55
2016	5002	07/09/2016	07/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-10.320,92	0,00	-10.320,92
2016	5003	07/09/2016	07/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.118,18	0,00	-1.118,18
2016	5004	07/09/2016	07/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.873,39	0,00	-1.873,39
2016	5005	07/09/2016	07/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.579,47	0,00	-1.579,47
2016	5251	15/12/2015	14/01/2016	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	6.227,17	0,00	6.227,17
2016	5252	15/12/2015	14/01/2016	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	5.381,73	0,00	5.381,73
2016	5253	15/12/2015	14/01/2016	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	5.611,32	0,00	5.611,32
2016	5254	15/12/2015	14/01/2016	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	3.162,45	0,00	3.162,45
2016	5263	20/09/2016	20/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	5.848,79	0,00	5.848,79
2016	5264	20/09/2016	20/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	927,94	0,00	927,94
2016	5265	20/09/2016	20/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-754,38	0,00	-754,38
2016	5266	20/09/2016	20/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-56,47	0,00	-56,47
2016	5267	20/09/2016	20/10/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-843,58	0,00	-843,58
2016	5268	20/09/2016	20/10/2016	STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA	-14.155,11	0,00	-14.155,11
2016	5314	21/09/2016	21/10/2016	ECOCE SRL	-4.880,00	0,00	-4.880,00
				Determina nr. 842 del 11/08/2016 storno fatt 11/pa del 31.12.2015			
2016	5318	05/09/2016	05/10/2016	CACCIAPUOTI LUIGI	-12.982,56	0,00	-12.982,56
				NOTA DI CREDITO RELATIVA ALL'INCARICO PROFESSIONALE			
2016	5339	15/03/2016	14/04/2016	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	192,31	192,29	0,02
				fattura			
2016	5391	29/08/2016	28/09/2016	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	9.816,92	9.816,89	0,03
				SAD ANZIANI (PAC IÂ°RIP.) - SERV. SVOLTO AL COM. DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 30 GIUGNO 2016			
2016	5392	03/09/2015	03/10/2015	COOPERATIVA SOCIALEASSISTO	-5.360,95	0,00	-5.360,95
				PER STORNO FATTURA NR. 23 08/07/2015 PER ERRATA INDICAZIONE BENEFICIARIO E IBAN			
2016	5406	05/08/2016	04/10/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	296,80	0,00	296,80
				SERVIZIO SAD ANZIANI EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - GIUGNO 2016			
2016	5407	05/08/2016	04/10/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.000,00	0,00	2.000,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC - GIUGNO 2016			
2016	5408	05/08/2016	04/10/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.420,00	0,00	5.420,00
				SERVIZIO SAD ANZIANI - FONDO PAC - GIUGNO 2016			
2016	5505	05/10/2016	04/11/2016	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	-1.344,88	0,00	-1.344,88
2016	5513	30/09/2016	30/10/2016	GANOSIS SRL	-46.479,43	0,00	-46.479,43
2016	5519	02/08/2016	01/09/2016	PISCOPO FILOMENA	443,63	0,00	443,63
2016	5535	13/10/2016	12/11/2016	CIRILLO ALESSANDRO	-12.386,42	0,00	-12.386,42
2016	5835	18/10/2016	30/11/2016	HELIOS SRL	219.715,18	219.714,54	0,64
				VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D			
2016	5978	26/10/2016	26/11/2016	SAVARESE COSTRUZIONIS.p.a.	177.800,56	177.800,55	0,01
				PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA CAMPOPANNONE-EPITAFFIO E CENTRO SPORTIVO ANTHARES. CONT			
2016	5980	01/11/2016	01/12/2016	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	-119,56	0,00	-119,56
				CUP4QEE13-CIGZ0A17E2BD4-			
2016	5993	24/10/2016	23/11/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-463,60	0,00	-463,60
				CIGZD21844E85-			
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			
2016	6039	03/11/2016	03/12/2016	VIOLANO AVV. ELENA	741,24	0,00	741,24
				ONORARIO AVV. VIOLANO SENTENZA N. 1404/16 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI			
2016	6040	02/11/2016	02/12/2016	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-103,70	0,00	-103,70
				CIGZD21844E85-STORNO FATTURA 5E DEL 01.07.2016			
2016	6083	31/08/2016	30/09/2016	SARPI MONTELLA FRANCESCO	14.333,84	0,00	14.333,84
2016	6084	03/11/2016	03/12/2016	SARPI MONTELLA FRANCESCO	-14.333,84	0,00	-14.333,84
				NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA FE05 DEL 31/08/2016			
2016	6088	09/11/2016	09/12/2016	VIOLANO AVV. ELENA	-741,24	0,00	-741,24
				Nota di Credito Fattura n. 25/2016 SENTENZA N. 1404/2016 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI			
2016	6114	11/11/2016	11/12/2016	OPEN SOFTWARE S.R.L.	-8.883,60	0,00	-8.883,60
				CIG5996781C38-			
2016	6115	11/11/2016	11/12/2016	OPEN SOFTWARE S.R.L.	-798,30	0,00	-798,30
				CIG5996781C38-			
2016	6117	04/11/2016	04/12/2016	FASTWEB SPA	15.377,80	0,00	15.377,80
2016	6360	05/10/2016	30/11/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.080,00	0,00	2.080,00
				SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC - LUGLIO 2016			
2016	6361	05/10/2016	30/11/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.880,00	0,00	1.880,00
				SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC - AGOSTO 2016			
2016	6362	18/08/2016	17/09/2016	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	933,03	0,00	933,03
2016	6363	05/10/2016	04/11/2016	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	942,62	0,00	942,62
2016	6486	21/11/2016	21/12/2016	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE	-3.420,00	0,00	-3.420,00
				Assistenza Domiciliare Integrata Anziani - SAD e ADI Fondi PAC - Servizio svolto nel comune di Giugliano nei mesi di Lug			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	6626	27/10/2016	26/11/2016	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	33.953,39	27.725,45	6.227,94
				COMUNE GIUGLIANO IN CAMPANIA - CONTR. 16/12/2013 - REG. PROT. 51/2013 E AA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CUP			
2016	6669	21/11/2016	21/12/2016	GUARINO FRANCESCO	-431,64	0,00	-431,64
2016	6671	11/11/2016	11/12/2016	PALUMBO MATTIA	-398,26	0,00	-398,26
				Storno fattura n.27/2016 per errata importi - Napolano Francesca c/ Comune di Giugliano in Campania Giudice di Pace di M			
2016	6673	22/11/2016	22/12/2016	RUSSO TOMMASO	341,82	0,00	341,82
				Pagamento Onorari Sentenza n. 717/2015 del GdP di Marano di Napoli - Parti Cacciapuoti Carmela / Comune di Giugliano in			
2016	6674	22/11/2016	22/12/2016	RUSSO TOMMASO	341,82	0,00	341,82
				Pagamento Onorari Sentenza n. 4687/2015 GdP di Marano di Napoli - Parti Cacciapuoti Carmela / Comune di Giugliano in Cam			
2016	6758	08/11/2016	08/12/2016	TE. M. A. S. S.r.L.	230,58	0,00	230,58
				Fornitura di n°2 corone di alloro.			
2016	6777	18/11/2016	18/12/2016	BAR MODERNO DI ANDREOZZI NICOLA & C. S.A.S.	58,80	0,00	58,80
2016	6786	07/11/2016	07/12/2016	G.F.SERVICE S.R.L.	37.035,11	0,00	37.035,11
				CIG63037112E1-			
2016	6787	15/11/2016	15/12/2016	G.F.SERVICE S.R.L.	-37.035,11	0,00	-37.035,11
				CIG63037112E1-			
2016	6793	24/11/2016	24/12/2016	TEKNOSERVICE SRL	-7.700,00	0,00	-7.700,00
2016	6950	29/11/2016	29/12/2016	B.A.T. BAGNI ALBERGHI TURISMO SRL	3.137,60	0,00	3.137,60
2016	6953	28/11/2016	28/12/2016	FIMIANI GIUSEPPE	2.306,30	0,00	2.306,30
2016	6980	02/09/2016	02/10/2016	GIULI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15.000,00	0,00	15.000,00
				Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			
2016	6982	21/11/2016	21/12/2016	GIULI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-15.000,00	0,00	-15.000,00
				Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			
2016	6993	07/12/2016	06/01/2017	CONSORZIO UNICOCAMPANIA	-10.265,08	0,00	-10.265,08
				CIG6033095B7B-STORNO FATTURA N. 213/15 PER CIG ERRATO			
2016	6999	08/12/2016	07/01/2017	PASSIAMO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	302,00	0,00	302,00
2016	7000	06/12/2016	05/01/2017	CARRANO GENNARO	-634,40	0,00	-634,40
				NOTA DI CREDITO IN RIFERIMENTO A FATTURA N. 22 DEL 03/05/2016 - Masone Francesco c/ Comune di Giugliano in Campania - Eq			
2016	7007	07/12/2016	28/02/2017	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2016	7013	16/11/2016	31/12/2016	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	3.819,22	0,00	3.819,22
				CIG6833773FDD-DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE OTTAVO CIRCOLO DIDATTICO - VIA STAFFETTA, 42 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) DAS			
2016	7014	16/11/2016	31/12/2016	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	3.824,09	0,00	3.824,09
				CIG6833773FDD-DEST.MERCE SUCCURSALE SCUOLA MEDIA STATALE DON SALVATORE VITALE - VIA MADONNA DEL PANTANO - GIUGLIANO IN C			
2016	7015	16/11/2016	31/12/2016	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	3.819,22	0,00	3.819,22
				CIG6833773FDD-DEST.MERCE SUCCURSALE QUARTO CIRCOLO DIDATTICO - VIA RIPUARIA, 403 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) DAS VEN C/			
2016	7016	24/11/2016	31/12/2016	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	1.907,18	0,00	1.907,18
				CIG6833773FDD-DEST.MERCE SUCCURSALE SESTO CIRCOLO DIDATTICO - VIA SAN GILIANO - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) DAS VEN C/DEP			
2016	7017	24/11/2016	31/12/2017	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	3.814,35	0,00	3.814,35
				CIG6833773FDD-DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE SECONDO CIRCOLO DIDATTICO - VIA QUINTILIANO, 3 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) D			
2016	7018	24/11/2016	31/12/2016	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	3.814,35	0,00	3.814,35
				CIG6833773FDD-DEST.MERCE SUCCURSALE SCUOLA MEDIA STATALE DON SALVATORE VITALE - VIA MADONNA DEL PANTANO - GIUGLIANO IN C			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2016	7024	17/11/2016	17/12/2016	PUBLISERVIZI SRL	-36.672,32	0,00	-36.672,32
				CIGZ4717385E6-			
2016	7235	25/05/2016	25/07/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-145,96	0,00	-145,96
				NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI - ORE O.S.S - GENNAIO 2016; ESENTE DA IMPOSTA DA			
2016	7236	25/05/2016	25/07/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-85,33	0,00	-85,33
				NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI - ORE O.S.A - GENNAIO 2016; ESENTE DA IMPOSTA DA			
2016	7237	20/07/2016	19/09/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.986,55	0,00	2.986,55
				SERVIZIO ADI DISABILI - ORE OSA - SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA NEL MESE DI MAGGIO 2016			
2016	7238	09/08/2016	08/10/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.876,95	0,00	3.876,95
				SERVIZIO ADI DISABILI - ORE OSA - SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA NEL MESE DI GIUGNO 2016			
2016	7239	18/08/2016	11/10/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.563,30	0,00	4.563,30
				SERVIZIO ADI DISABILI SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - LUGLIO 2016 - ORE OSA			
2016	7240	28/09/2016	27/11/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.711,70	0,00	4.711,70
				SERVIZIO ADI DISABILI SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - AGOSTO 2016 - ORE OSA.			
2016	7241	28/09/2016	27/11/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.648,50	0,00	1.648,50
				SERVIZIO ADI DISABILI SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO - AGOSTO 2016 - ORE OSS.			
2016	7242	07/10/2016	07/12/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.205,00	0,00	2.205,00
				SERVIZIO ADI DISABILI SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, ORE OSS. MESE DI SETTEMBRE 2016			
2016	7243	07/10/2016	07/12/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-2.205,00	0,00	-2.205,00
				NOTA DI CREDITO A17 SERVIZIO ADI DISABILI, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, SETTEMBRE 2016, ORE OSS.			
2016	7244	10/10/2016	10/12/2016	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-17.787,00	0,00	-17.787,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, COMUNE DI GIUGLIANO, MAGGIO 2016 (ORE OSA), GIUGNO 2016 (ORE OSA), LUGLIO 2016 (ORE OSA), AGOSTO			
2016	7280	10/12/2016	09/01/2017	RGR 2000 s.r.l.	-2.587,45	0,00	-2.587,45
2016	7282	10/12/2016	09/01/2017	RGR 2000 s.r.l.	896,53	0,00	896,53
2016	7283	10/12/2016	09/01/2017	RGR 2000 s.r.l.	650,94	0,00	650,94
2016	7284	10/12/2016	09/01/2017	RGR 2000 s.r.l.	889,82	0,00	889,82
2016	7286	14/12/2016	13/01/2017	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	522,28	0,00	522,28
2016	7361	05/01/2016	04/02/2016	IL GIRASOLE ONLUS	1.550,00	0,00	1.550,00
2016	7362	11/01/2016	10/02/2016	IL GIRASOLE ONLUS	-1.550,00	0,00	-1.550,00
2016	7365	05/08/2015	04/09/2015	IL GIRASOLE ONLUS	1.560,00	0,00	1.560,00
2016	7413	18/11/2016	19/12/2016	FORMEZ	2.000,00	0,00	2.000,00
				SI INFORMA, CHE A MEZZO POSTA, SEGUIRA" LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA TRACCIABILITA" DEI FLUSSI FINANZIARI			
2016	7448	18/11/2016	18/12/2016	ACQUA CAMPANIA S.p.A.	150.056,74	96.762,70	53.294,04
				fattura			
2016	7449	22/11/2016	22/12/2016	REGIONE CAMPANIA	1.112.359,56	717.300,83	395.058,73
				fattura			
2016	7450	15/12/2016	31/01/2017	HELIOS SRL	-241.757,13	0,00	-241.757,13



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D			
2016	7456	15/12/2016	14/01/2017	INGEGNERIA E SVILUPPO	-19.124,10	0,00	-19.124,10
2017	17	07/04/2016	05/06/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	194,40	0,00	194,40
				SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA			
2017	18	10/08/2016	09/10/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	482,30	0,00	482,30
				SERVIZIO SAD ANZIANI EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - MESE DI LUGLIO 2016			
2017	19	28/09/2016	27/11/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	482,30	0,00	482,30
				SERVIZIO SAD ANZIANI EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - AGOSTO 2016			
2017	20	10/10/2016	10/12/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	519,40	0,00	519,40
				SERVIZIO SAD ANZIANI EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. MESE DI SETTEMBRE 2016, ORE OSA.			
2017	21	02/12/2016	01/02/2017	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-3.385,00	0,00	-3.385,00
				NOTA DI CREDITO, SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA			
2017	134	30/12/2016	29/01/2017	TELEPASS SPA	3,78	0,00	3,78
2017	135	30/12/2016	29/01/2017	AUTOSTRADIE 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	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	13,45	0,00	13,45
2017	139	30/12/2016	29/01/2017	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
2017	140	30/12/2016	29/01/2017	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	6,40	0,00	6,40
2017	174	30/12/2016	28/02/2017	DEDAGROUP SpA	8.108,61	0,00	8.108,61
				CTR del 03.11.2016 REP.183 /2016			
2017	269	09/01/2017	08/02/2017	GEPA TOUR SRL	58.273,25	58.273,17	0,08
				TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MESE DI DICEMBRE			
2017	287	16/12/2016	15/01/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	7,37	0,00	7,37
2017	288	30/12/2016	29/01/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	35,93	0,00	35,93
2017	289	30/12/2016	29/01/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	36,48	0,00	36,48
2017	290	30/12/2016	29/01/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	36,34	0,00	36,34
2017	353	16/11/2016	16/12/2016	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.838,33	0,00	1.838,33
				PAGATO DA SORESAn.2600003 del 03/07/20PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2016 SEDE DI POZZUOLI			
2017	354	01/12/2016	31/12/2016	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.550,28	0,00	4.550,28
				PAGATO DA SORESA n.2600003 de 3/7/2017 - IPRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2016			
2017	356	14/12/2016	13/01/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.931,41	0,00	1.931,41
				PAGATO DA SORESA n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI NOVEMBRE 2016			
2017	357	14/12/2016	13/01/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.215,27	0,00	5.215,27
				PAGATO DA SORESA n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI NOVEMBRE 2016			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017	358	21/12/2016	20/01/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	-1.087,50	0,00	-1.087,50
				NOTA DI CREDITO COMPARTICIPAZIONE PAZIENTI			
2017	359	22/12/2016	21/01/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	-144,21	0,00	-144,21
				NOTA CREDITO PER QUOTA COMPARTICIPAZIONE RUSSO NICOLA			
2017	360	22/12/2016	21/01/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	-618,01	0,00	-618,01
				NOTA DI CREDITO PER QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI GRANATA RAFFAELE, RUSSO NICOLA, MALLARDO IMMACOLATA.			
2017	363	19/11/2015	19/12/2015	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	2.024,49	0,00	2.024,49
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2015 SEDE DI POZZUOLI			
2017	364	17/03/2016	16/04/2016	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.768,52	0,00	1.768,52
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBRE 2015 SEDE DI POZZUOLI			
2017	365	17/03/2016	16/04/2016	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.302,17	0,00	4.302,17
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBRE 2015 SEDE DI MUGNANO DI NAPOLI			
2017	367	30/12/2016	29/01/2017	MARTINELLI LUCA	541,51	0,00	541,51
				SENTENZA DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI N. 1890/2016 MARTINELLI GIUSEPPE			
2017	587	16/01/2017	15/02/2017	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	197,64	0,00	197,64
2017	589	16/01/2017	15/02/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	182,39	0,00	182,39
2017	590	18/01/2017	17/02/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	37,25	0,00	37,25
2017	591	18/01/2017	17/02/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	51,37	0,00	51,37
2017	592	18/01/2017	17/02/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	57,83	0,00	57,83
2017	593	18/01/2017	17/02/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	48,89	0,00	48,89
2017	596	18/01/2017	17/02/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	73,76	0,00	73,76
2017	597	16/01/2017	16/02/2017	NDN ECORECUPERI SRL	942,29	0,00	942,29
2017	599	14/11/2016	14/12/2016	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS	-17.507,60	0,00	-17.507,60
				ND			
2017	602	20/12/2016	19/01/2017	CACCIAPUOTI LUIGI	7.280,12	7.279,72	0,40
				FATTURA			
2017	605	13/12/2016	12/01/2017	COPPOLA NICOLA	3.538,70	3.538,69	0,01
				FATTURA			
2017	612	16/01/2017	15/02/2017	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	25.428,00	25.427,88	0,12
				FATTURA			
2017	620	16/01/2017	15/02/2017	EMMANUEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.939,00	6.936,69	2,31
				Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			
2017	627	30/12/2016	29/01/2017	MAGLIULO DIONIGI	210,98	0,00	210,98
2017	633	11/01/2017	10/02/2017	PETTORINO STEFANO	534,75	0,00	534,75
2017	702	20/01/2017	19/02/2017	DI GENNARO LUIGI	6.344,00	0,00	6.344,00
2017	713	09/06/2016	09/07/2016	MEDH CENTER S.R.L.	-2.887,48	0,00	-2.887,48
2017	717	25/01/2017	24/02/2017	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	457,50	0,00	457,50
2017	720	16/01/2017	15/02/2017	FASTWEB SPA	-15.377,80	0,00	-15.377,80
				Storno ft PAE0035193 del 2016 per descrizione errata			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017	721	16/01/2017	15/02/2017	FASTWEB SPA	15.377,80	0,00	15.377,80
				Riemissione ft PAE0035193 del 2016			
2017	748	25/11/2016	25/12/2016	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO	43.040,00	32.489,84	10.550,16
				Vi rimettiamo fattura per l'accoglienza di Vs Minore presso il Gruppo Appartamento MEDINA			
2017	837	07/10/2016	06/11/2016	REAL POL SRL	-21.257,28	0,00	-21.257,28
2017	938	10/03/2016	09/04/2016	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-6.273,28	0,00	-6.273,28
2017	958	01/07/2016	31/07/2016	I CONGIUNTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.922,24	0,00	2.922,24
				ACCOGLIENZA VS. MINORI CON MADRE PRESSO COMUNITA'' EDUCATIVA SANT''ANNIBALE MARIA DI FRANCIA - PERIODO GIUGNO 2016 - NUM			
2017	959	15/07/2016	14/08/2016	I CONGIUNTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	-2.922,24	0,00	-2.922,24
				ACCOGLIENZA VS. MINORI CON MADRE PRESSO COMUNITA'' EDUCATIVA SANT''ANNIBALE MARIA DI FRANCIA - PERIODO GIUGNO 2016 - NUM			
2017	979	28/10/2016	29/03/2017	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRI	3.288,52	0,00	3.288,52
2017	980	28/10/2016	29/03/2017	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRI	6.352,82	0,00	6.352,82
2017	981	31/10/2016	29/04/2017	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRI	4.633,82	0,00	4.633,82
2017	982	31/10/2016	29/04/2017	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRI	11.584,54	0,00	11.584,54
2017	985	01/04/2016	01/05/2016	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.323,00	0,00	1.323,00
2017	986	13/04/2016	13/05/2016	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.131,50	0,00	2.131,50
2017	987	28/04/2016	28/05/2016	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-3.454,50	0,00	-3.454,50
2017	988	23/12/2016	08/04/2017	DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE	3.710,07	0,00	3.710,07
2017	991	17/01/2017	16/02/2017	DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE	-3.710,07	0,00	-3.710,07
2017	993	22/04/2016	22/05/2016	CONGR SUORE DI NOSTRA SIGNORA DI CARITA' DEL BUON PASTORE	4.500,00	0,00	4.500,00
				VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACCOGLIENZA DI VS. OSPITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "VILLA AURORA" NAPOLI VIA A MANZONI			
2017	994	23/04/2016	23/05/2016	CONGR SUORE DI NOSTRA SIGNORA DI CARITA' DEL BUON PASTORE	2.900,00	0,00	2.900,00
				VI RIMETTIAMO FATTURA PER L'ACCOGLIENZA DI VS. OSPITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "VILLA AURORA" NAPOLI VIA A MANZO			
2017	1031	30/01/2017	01/03/2017	CAMPOPIANO MAURIZIO	25.376,00	0,00	25.376,00
				ANTICIPO COMPETENZE DL E CSE MANUTENZIONE STRADALE TERRITORIO COMUNALE			
2017	1032	02/02/2017	04/03/2017	DINAMICAMENTE ARCHITETTI	26.970,21	0,00	26.970,21
2017	1042	10/01/2017	09/02/2017	COOPERATIVA SOCIALEASSISTO	15.771,98	0,00	15.771,98
				SERVIZIO PAC ANZIANI SAD SECONDO RIPARTO			
2017	1053	08/02/2017	10/03/2017	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	4.849,00	4.797,36	51,64
				LIQUIDAZIONE PER FORNITURA STAMPATI UFFICI DEMOGRAFICI DD 1320/16			
2017	1278	16/02/2017	18/03/2017	RUSSO TOMMASO	-341,82	0,00	-341,82
				Nota Di Credito Fattura 2-A del 22/11/16 Pagamento Onorari Sentenza n. 717/2015 del GdP di Marano di Napoli - Parti Cacc			
2017	1279	16/02/2017	18/03/2017	RUSSO TOMMASO	-341,82	0,00	-341,82
				Nota di Credito Fattura 3-A del 22/11/16 Pagamento Onorari Sentenza n. 4687/2015 GdP di Marano di Napoli - Parti Cacciap			
2017	1423	07/02/2017	09/03/2017	HCS SRL	14.640,00	0,00	14.640,00
				CIGZEB1A76769-Acconto 80% su Servizio di Gestione, coordinamento e inserimento dati per il controllo della tracciabilita			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017	1582	21/01/2017	20/02/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	61,02	0,00	61,02
2017	1584	21/01/2017	20/02/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	7,62	0,00	7,62
2017	1638	27/02/2017	29/03/2017	COGE SRL II°STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA IN VIA SELVA PICCOLA	322.911,11	286.612,70	36.298,41
2017	1650	27/02/2017	29/03/2017	CAL IMMOBILIARE SRL nota credito su fattura n.1 del 10/04/15 mese marzo 2015 prot. 35661	-2.712,00	0,00	-2.712,00
2017	1651	27/02/2017	29/03/2017	CAL IMMOBILIARE SRL nota credito su fattura n.2 del 07/05/15 prot 22637 mese di aprile 2015	-2.712,00	0,00	-2.712,00
2017	1652	27/02/2017	29/03/2017	CAL IMMOBILIARE SRL nota di credito su fattura n.3 del 11/06/2015 prot.28490 mese maggio 2015	-2.712,00	0,00	-2.712,00
2017	1720	24/02/2017	26/03/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-244,10	0,00	-244,10
2017	1787	24/02/2017	26/03/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-675,01	0,00	-675,01
2017	1816	02/03/2017	24/04/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.- pagamento fattura telefonia 2 bimestre 2017	910,07	910,06	0,01
2017	1825	03/03/2017	02/04/2017	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L. SERVIZIO DI PORTINERIA E GUARDIANIA SETTORE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA IN VIA A. PALUMBO 2A PER	5.257,91	0,00	5.257,91
2017	1826	22/02/2017	24/03/2017	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	-32.920,57	0,00	-32.920,57
2017	1856	01/12/2016	31/12/2016	E.P. S.p.A. CIG5908723079-FATTURA	3,69	0,00	3,69
2017	1861	05/03/2017	04/04/2017	PARAGLIOLA NICOLA	311,82	0,00	311,82
2017	1897	02/03/2017	01/04/2017	NDN ECORECUPERI SRL	-942,29	0,00	-942,29
2017	1937	21/02/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIG04586970BD-2BIM 2017	0,95	0,00	0,95
2017	1938	21/02/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIG04586970BD-2BIM 2017	1,37	0,00	1,37
2017	1939	21/02/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIG04586970BD-2BIM 2017	29,32	0,00	29,32
2017	1940	21/02/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIG04586970BD-2BIM 2017	2,44	0,00	2,44
2017	2009	02/03/2017	01/04/2017	LIVE S.R.L. Rdo n. 1096139 - CIG Z8417DCD40	87,84	0,00	87,84
2017	2036	10/03/2017	09/04/2017	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	-42.348,32	0,00	-42.348,32
2017	2050	07/03/2017	06/04/2017	IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO	7.757,98	0,00	7.757,98
2017	2053	07/03/2017	06/04/2017	REGIONE CAMPANIA STORNO FATTURA 32/FE/SP DEL 12/04/2016	-1.432.458,66	0,00	-1.432.458,66
2017	2056	08/03/2017	07/04/2017	COOP. NOVELLA AURORA	6.262,34	0,00	6.262,34
2017	2065	06/03/2017	05/04/2017	LAB.I.R.INT. ARCHITETTURA	-7.300,85	0,00	-7.300,85
2017	2085	13/03/2017	12/04/2017	HCS SRL CIGZEB1A76769-Nota Credito Acconto 80% su Servizio di Gestione, coordinamento e inserimento dati per il controllo della	-14.640,00	0,00	-14.640,00
2017	2089	01/02/2017	03/03/2017	ACQUA CAMPANIA S.p.A. FATTURA	127.183,43	82.013,75	45.169,68
2017	2090	09/02/2017	11/03/2017	REGIONE CAMPANIA FATTURA	963.680,39	621.425,63	342.254,76
2017	2106	06/03/2017	05/04/2017	TESTA VINCENZO LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA NUM. 1345/15. GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA DOTT.SSA LAURITANO. PARTI: EGIONE ANNAMARIA/COMUNE	239,20	0,00	239,20



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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	2123	25/01/2017	24/02/2017	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	5.633,72	0,00	5.633,72
2017	2124	25/01/2017	24/02/2017	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	294,09	0,00	294,09
2017	2125	31/01/2017	02/03/2017	MERCURIO ANTONIO	6.344,00	0,00	6.344,00
2017	2126	09/03/2017	08/04/2017	MERCURIO ANTONIO	-6.344,00	0,00	-6.344,00
2017	2127	20/05/2016	19/06/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	52.222,97	0,00	52.222,97
2017	2128	20/05/2016	19/06/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	1.015,98	0,00	1.015,98
2017	2129	20/05/2016	19/06/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	158,65	0,00	158,65
2017	2130	20/07/2016	19/08/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	1.095,34	0,00	1.095,34
2017	2131	20/07/2016	19/08/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	69.004,16	0,00	69.004,16
2017	2132	20/09/2016	20/10/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	17.879,20	0,00	17.879,20
2017	2133	20/09/2016	20/10/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	370,51	0,00	370,51
2017	2134	30/11/2016	30/12/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	10.633,92	0,00	10.633,92
2017	2135	30/11/2016	30/12/2016	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	556,99	0,00	556,99
2017	2312	11/02/2017	13/03/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	37,04	0,00	37,04
2017	2313	08/03/2017	07/04/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	173,67	0,00	173,67
2017	2326	23/12/2015	22/01/2016	DI GIROLAMO PIETRO	-406,02	0,00	-406,02
2017	2327	16/02/2017	18/03/2017	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	-2.200,00	0,00	-2.200,00
2017	2328	16/02/2017	18/03/2017	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	-10.280,00	0,00	-10.280,00
2017	2376	28/12/2016	01/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIG04586970BD-1BIM 2017	0,15	0,00	0,15
2017	2377	28/12/2016	01/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2017	0,12	0,00	0,12
2017	2378	21/02/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.- 2BIM 2017	16,59	0,00	16,59
2017	2379	21/02/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.- 2BIM 2017	0,95	0,00	0,95
2017	2380	21/02/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.- 2BIM 2017	0,95	0,00	0,95
2017	2381	21/02/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.- 2BIM 2017	4,21	0,00	4,21
2017	2383	10/03/2017	09/04/2017	CIMMINO PATRIZIO	19.108,86	0,00	19.108,86
				FATTURA PER ACCONTO DEL 70% SU IMPORTO TOTALE, ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L" ALLESTIMENTO DI UN VILLA			
2017	2384	16/03/2017	15/04/2017	CIMMINO PATRIZIO	-15.663,00	0,00	-15.663,00
2017	2404	17/03/2017	16/04/2017	CAMPOPIANO MAURIZIO	-25.376,00	0,00	-25.376,00
				STORNO TOTALE FATTURA N. 01EL DEL 27/01/2017			
2017	2425	20/03/2017	19/04/2017	IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO	-7.757,98	0,00	-7.757,98



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017	2462	01/12/2016	31/12/2016	E.P. S.p.A. CIG5908723079-NOTA CREDITO	-3,23	0,00	-3,23
2017	2463	08/03/2017	07/04/2017	E.P. S.p.A. CIG5908723079-NOTA CREDITO	-0,92	0,00	-0,92
2017	2502	26/05/2016	25/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-158,31	0,00	-158,31
2017	2503	26/05/2016	25/06/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-94,56	0,00	-94,56
2017	2504	10/06/2016	10/07/2016	ENEL ENERGIA S.p.A.	-60,00	0,00	-60,00
2017	2506	27/12/2016	26/01/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-819,21	0,00	-819,21
2017	2507	18/01/2017	17/02/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-55,03	0,00	-55,03
2017	2509	13/03/2017	12/04/2017	I CONGIUNTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.500,00	0,00	1.500,00
2017	2521	27/03/2017	24/05/2017	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NOTA DI CREDITO - SETTEMBRE ED OTTOBRE ADI PAC II RIPARTO, GIUGLIANO IN CAMPANIA	-3.108,00	0,00	-3.108,00
2017	2556	17/03/2017	16/04/2017	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C. CIGZ071C8046B-Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	858,88	0,00	858,88
2017	2774	01/04/2017	01/05/2017	. PACIOLLA Maria / Comune di Giugliano - Sentenza GdP di Marano n. 3074/15 - Determina nA° 1087/2016	670,96	0,00	670,96
2017	2831	17/11/2016	17/12/2016	COOP. NOVELLA AURORA	20.709,18	0,00	20.709,18
2017	2836	09/02/2017	11/03/2017	COOP. NOVELLA AURORA	-6.262,34	0,00	-6.262,34
2017	2837	09/02/2017	11/03/2017	COOP. NOVELLA AURORA	-20.709,18	0,00	-20.709,18
2017	2861	31/03/2017	30/04/2017	CERCIELLO & CO S.A.S. liquidazione per servizio manutenzione macchine di ufficio	4.693,75	4.613,75	80,00
2017	2864	03/04/2017	03/05/2017	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C. Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	-858,88	0,00	-858,88
2017	2885	05/04/2017	05/05/2017	PANICO GIOVANNI	-5.206,86	0,00	-5.206,86
2017	2886	03/04/2017	03/05/2017	PANICO GIOVANNI	5.206,86	0,00	5.206,86
2017	2927	09/12/2016	08/01/2017	E.P. S.p.A. CIG5908723079-FATTURA	86.494,33	86.472,17	22,16
2017	2928	24/03/2017	30/04/2017	E.P. S.p.A. CIG5908723079-NOTA CREDITO	-23,06	0,00	-23,06
2017	2949	31/12/2016	31/01/2017	E.P. S.p.A. CIG5908723079-FATTURA	45.762,24	45.758,69	3,55
2017	2950	08/03/2017	07/04/2017	E.P. S.p.A. CIG5908723079-NOTA CREDITO	-3,69	0,00	-3,69
2017	2958	16/01/2017	13/03/2017	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS. DICEMBRE 2016	2.175,00	0,00	2.175,00
2017	2966	25/01/2017	25/03/2017	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - PROGETTO PROVINCIA - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, DICEMBRE 2016	5.434,00	0,00	5.434,00
2017	2973	05/04/2017	05/05/2017	CONSORZIO UNICOCAMPANIA	-4.006,08	0,00	-4.006,08
2017	2977	14/04/2017	14/05/2017	CONSORZIO UNICOCAMPANIA CIG6907501A24-	5.367,99	0,00	5.367,99
2017	3355	16/01/2017	13/03/2017	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.320,62	0,00	4.320,62



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA. DICEMBRE 2016			
2017	3356	09/02/2017	08/04/2017	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-6.495,62	0,00	-6.495,62
				NOTA DI CREDITO A STORNO DELLE FATTURE: 130, 131. ADI OSA E OSS, MESE DI DICEMBRE 2016, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA			
2017	3507	19/04/2017	19/05/2017	CONSORZIO UNICOCAMPANIA	-5.367,99	0,00	-5.367,99
				CIG6907501A24-			
2017	3553	25/01/2017	25/03/2017	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.176,00	0,00	11.176,00
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, GIUGLIANO IN CAMPANIA. MESE DI DICEMBRE 2016			
2017	3554	09/02/2017	08/04/2017	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-16.610,00	0,00	-16.610,00
				NOTA DI CREDITO A STORNO DELLE FATTURE 132 E 133, SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E PROGETTO PROVINCIA,			
2017	3570	20/04/2017	20/05/2017	D'ANIELLO MICHELINA	464,00	0,00	464,00
				SENTENZA N 3343/16			
2017	3571	28/04/2017	28/05/2017	DE SIMONE MARIO	1.615,04	0,00	1.615,04
				DETERMINA 499/2017			
2017	3572	11/04/2017	11/05/2017	DI GENNARO LUIGI	-6.344,00	0,00	-6.344,00
2017	3600	28/04/2017	28/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	24,40	0,00	24,40
				CIGZE314E13BE-			
2017	3601	28/04/2017	28/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2,60	0,00	2,60
				CIGZE314E13BE-			
2017	3602	28/04/2017	28/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	49,95	0,00	49,95
				CIGZE314E13BE-			
2017	3603	28/04/2017	28/05/2017	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
				CIGZE314E13BE-			
2017	3604	28/04/2017	28/05/2017	TELEPASS SPA	3,78	0,00	3,78
				CIGZE314E13BE-			
2017	3605	28/04/2017	28/05/2017	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
				CIGZE314E13BE-			
2017	3624	04/05/2017	03/06/2017	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	18,30	0,00	18,30
				CUP4QEE13-CIGZA01CD5B40-			
2017	3707	27/04/2017	27/05/2017	DEL GAUDIO VINCENZO	-4.989,47	0,00	-4.989,47
2017	3721	10/05/2017	09/06/2017	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	-18,30	0,00	-18,30
				CUP4QEE13-CIGZO31CD5A1D-			
2017	3725	28/04/2017	28/05/2017	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
2017	3726	28/04/2017	28/05/2017	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	13,15	0,00	13,15
2017	3962	28/04/2017	28/05/2017	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	103.182,38	0,00	103.182,38
				COMUNE GIUGLIANO IN CAMPANIA - CONTR. 16/12/2013 - REG. PROT. 51/2013 E AA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CUP			
2017	3963	28/04/2017	28/05/2017	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	1.634.248,02	1.593.653,91	40.594,11
				COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - CONTR. 16/12/2013 REG. PROT. 51/2013 E AA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CU			
2017	3967	21/04/2017	14/06/2017	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.008,00	0,00	1.008,00
				SERVIZIO ADI ANZIANI, FONDO PAC II RIPARTO, FEBBRAIO 2017			
2017	3968	21/04/2017	19/06/2017	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.134,00	0,00	1.134,00
				SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC II RIPARTO - MARZO 2017			
2017	3970	16/05/2017	15/06/2017	D'ANIELLO MICHELINA	-464,00	0,00	-464,00
				LIQUIDAZIONE SENTENZA N 3328/16			
2017	4015	17/03/2016	16/04/2016	COOPERATIVA UOMO	3.770,00	3.769,90	0,10
				COLLOCAMENTO IN COMUNITA" NUCLEO FAMILIARE COSTITUITO DALLA SIG.RA N.A. E DAI FIGLI E.Ad. e E. Am. - PERIODO DAL 01.02.			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017	4022	19/05/2017	18/06/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,14	0,00	-0,14
2017	4066	25/05/2017	24/06/2017	LAB.I.R.INT. ARCHITETTURA	-7.300,85	0,00	-7.300,85
2017	4068	23/05/2017	22/06/2017	DE SIMONE MARIO	-1.615,04	0,00	-1.615,04
2017	4070	13/04/2017	13/05/2017	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	-2.923,90	0,00	-2.923,90
				A STORNO PARZIALE FATTURA PA N. 2 EMESSA IL 01/03/2017			
2017	4094	07/12/2016	06/01/2017	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-1.623,25	0,00	-1.623,25
2017	4095	07/12/2016	06/01/2017	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-967,50	0,00	-967,50
2017	4118	01/06/2017	31/07/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.- CIG04586970BD-Maggio 2017	6,15	0,00	6,15
2017	4132	15/11/2016	15/12/2016	DI FIORE VALERIA	5.906,16	0,00	5.906,16
2017	4133	05/06/2017	05/07/2017	DI FIORE VALERIA	-5.906,16	0,00	-5.906,16
2017	4154	09/02/2017	11/03/2017	E.P. S.p.A. CIG5908723079-FATTURA	59.923,74	42.112,43	17.811,31
2017	4155	06/03/2017	05/04/2017	E.P. S.p.A. CIG5908723079-FATTURA	74.869,40	0,00	74.869,40
2017	4156	24/03/2017	30/04/2017	E.P. S.p.A. CIG5908723079-NOTA CREDITO	-3,23	0,00	-3,23
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	4201	09/06/2017	09/07/2017	MI.LU.SA. S.R.L. FATTURA	598,28	598,27	0,01
2017	4202	12/06/2017	12/07/2017	CIRILLO ALESSANDRO	-5.714,41	0,00	-5.714,41
2017	4203	12/06/2017	12/07/2017	CIRILLO ALESSANDRO FATTURA	3.811,21	3.811,20	0,01
2017	4237	13/06/2017	13/07/2017	CERCIELLO & CO S.A.S.	-107,36	0,00	-107,36
2017	4238	11/05/2017	11/06/2017	ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA RETE FOGNARIA DEL III VIALE PARCO NOCE - VIA RIPUARIA	59.261,70	0,00	59.261,70
2017	4240	13/06/2017	13/07/2017	ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA RETE FOGNARIA DEL III VIALE PARCO NOCE - VIA RIPUARIA	-59.261,70	0,00	-59.261,70
2017	4271	14/06/2017	14/07/2017	BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.	-340,38	0,00	-340,38
2017	4763	20/06/2017	20/07/2017	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L. A STORNO SALDO FATTURA N. 2 EMESSA IL 01/03/2017	-1.385,86	0,00	-1.385,86
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.- CIG04586970BD-Giugno 2017	6,23	0,00	6,23
2017	4887	30/06/2017	30/07/2017	EDILING SRL	15.980,30	0,00	15.980,30
2017	4891	07/04/2016	05/06/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC ANZIANI - GENNAIO 2016	1.038,80	0,00	1.038,80



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017	4892	07/04/2016	05/06/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.521,10	0,00	1.521,10
				SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, FEBBRAIO 2016			
2017	4893	26/05/2016	26/07/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-2.559,90	0,00	-2.559,90
				NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC - COMUNE DI GIUGLIANO - MESI DI GENNAIO E FEBBR			
2017	4894	26/05/2016	26/07/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.120,00	0,00	1.120,00
				SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC - GENNAIO 2016			
2017	4895	26/05/2016	26/07/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.640,00	0,00	1.640,00
				SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - FEBBRAIO 2016			
2017	4896	26/05/2016	26/07/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.200,00	0,00	5.200,00
				SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC - MARZO 2016			
2017	4897	27/05/2016	27/07/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-7.960,00	0,00	-7.960,00
				NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC - COMUNE DI GIUGLIANO, DA GENNAIO A MARZO 2016			
2017	4898	10/08/2016	09/10/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.560,00	0,00	1.560,00
				SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC - LUGLIO 2016			
2017	4899	05/09/2016	05/11/2016	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-1.560,00	0,00	-1.560,00
				NOTA DI CREDITO - SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC - LUGLIO 2016			
2017	4910	29/06/2017	29/07/2017	SOC. COOP. SOCIALE "LA SOCIO SANITARIA" arl.	-14.028,38	0,00	-14.028,38
				nota credito			
2017	4913	03/07/2017	02/08/2017	HCS SRL	13.248,80	0,00	13.248,80
				Servizio di conduzione del sistema informatico comunale dal 01/06/2017 al 30/06/2017 CIG 419103577C			
2017	4914	03/07/2017	02/08/2017	INOVA INGEGNERIA SRL	-4.117,20	0,00	-4.117,20
2017	4915	03/07/2017	02/08/2017	INOVA INGEGNERIA SRL	-6.096,62	0,00	-6.096,62
2017	5428	21/04/2017	21/05/2017	PIROZZI BARBARA	207,48	0,00	207,48
				Sentenza Giudice di Pace di Marano n 4607/2015 Capasso Antonio c/ Comune di Giugliano solo competenze precetto LIQUIDATE			
2017	5658	10/07/2017	09/08/2017	CHIANESE RAFFAELE	2.182,34	0,00	2.182,34
				SALDO SENTENZA 151/16 TRIB. NA NORD - TRANSAZIONE EREDI ANDREOLI - DETERM. 294 del 08.03.2017			
2017	5901	03/07/2017	02/08/2017	PIANESE GENNARO	5.075,20	0,00	5.075,20
2017	5905	05/07/2017	03/10/2017	SIRAM-S.P.A.	56.453,16	46.917,39	9.535,77
				CIG664473619D-			
2017	6092	19/07/2017	18/08/2017	CHIANESE RAFFAELE	-2.182,34	0,00	-2.182,34
				ANNULLAMENTO FATTURA ELETTRONICA 78-17 AVENTE AD OGGETTO: SALDO SENTENZA 151/16 TRIB. NA NORD - TRANSAZIONE EREDI ANDREO			
2017	6097	27/06/2017	27/07/2017	ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SpA	28.261,71	28.258,07	3,64
				PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA CAMPOPANNONE-EPITAFFIO E CENTRO SPORTIVO ANTHARES. CONT			
2017	6110	13/07/2017	12/08/2017	DEDAGROUP SpA	-8.108,61	0,00	-8.108,61
				- CTR del 03.11.2016 REP.183 2016			
2017	6215	21/07/2017	29/09/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.-	3,60	0,00	3,60
				CIG04586970BD-Luglio 2017			
2017	6239	20/07/2017	20/08/2017	PROTOM GROUP SPA	-4.721,77	0,00	-4.721,77
				NOTA ACC.CLIENTESPLIT PAYMENT			
2017	6242	18/07/2017	17/08/2017	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	391.910,48	214.004,07	177.906,41
				COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - CONTR. 16/12/2013 REG. PROT. 51/2013 E AA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CU			
2017	6282	17/07/2017	16/08/2017	PIANESE GENNARO	-5.075,20	0,00	-5.075,20



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017	6625	06/06/2017	31/08/2017	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2017	6626	06/07/2017	30/09/2017	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2017	6661	31/07/2017	30/08/2017	VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L.	-110.288,00	0,00	-110.288,00
				SI RIMETTE NOTA CREDITO PER FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL FORNO, VI VASTARELLA E TRAV.SA DI VIA LIMITONE D			
2017	7314	29/03/2017	28/04/2017	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	4.242,56	0,00	4.242,56
2017	7315	29/03/2017	28/04/2017	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	342,16	0,00	342,16
2017	7316	23/05/2017	22/06/2017	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	253,98	0,00	253,98
2017	7317	23/05/2017	22/06/2017	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	2.585,70	0,00	2.585,70
2017	7318	25/07/2017	24/08/2017	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	156,56	0,00	156,56
2017	7319	25/07/2017	24/08/2017	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	1.159,07	0,00	1.159,07
2017	7325	03/08/2017	02/09/2017	PANICO LUIGI	5.075,20	0,00	5.075,20
				Onorari espletamento incarico DEC servizio di rilievo e mappatura reti idriche e fognarie del comune di Giugliano - CIG			
2017	7363	16/08/2017	15/09/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-766,25	0,00	-766,25
2017	7365	31/07/2017	30/08/2017	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	719,80	0,00	719,80
				CIGZ581EBA6F6-			
2017	7368	08/08/2017	29/10/2017	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	35.904,60	0,00	35.904,60
2017	7393	08/08/2017	31/10/2017	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2017	7505	21/08/2017	21/09/2017	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	-719,80	0,00	-719,80
				CIGZ581EBA6F6-			
2017	7549	07/04/2016	16/05/2016	COOP. NOVELLA AURORA	13.865,32	0,00	13.865,32
2017	7550	07/04/2016	16/05/2016	COOP. NOVELLA AURORA	6.580,20	0,00	6.580,20
2017	7551	06/05/2016	18/06/2016	COOP. NOVELLA AURORA	7.475,94	0,00	7.475,94
2017	7552	06/05/2016	18/06/2016	COOP. NOVELLA AURORA	3.366,36	0,00	3.366,36
2017	7553	08/06/2016	16/07/2016	COOP. NOVELLA AURORA	6.968,07	0,00	6.968,07
2017	7554	08/06/2016	16/07/2016	COOP. NOVELLA AURORA	3.275,48	0,00	3.275,48
2017	7555	12/07/2016	16/08/2016	COOP. NOVELLA AURORA	7.465,98	0,00	7.465,98
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017	7564	29/01/2016	22/03/2016	COOP. NOVELLA AURORA	399,98	0,00	399,98
2017	7565	07/04/2016	16/05/2016	COOP. NOVELLA AURORA	399,98	0,00	399,98
2017	7566	06/05/2016	18/06/2016	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7567	08/06/2016	16/07/2016	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7568	12/07/2016	16/08/2016	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7569	02/08/2016	15/09/2016	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7570	06/10/2016	16/11/2016	COOP. NOVELLA AURORA	399,98	0,00	399,98
2017	7571	07/11/2016	12/12/2016	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7572	29/11/2016	11/01/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7573	28/12/2016	14/02/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7574	06/02/2017	20/03/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7575	27/02/2017	29/03/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7576	11/04/2017	11/05/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7577	10/05/2017	09/06/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7578	09/06/2017	09/07/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7579	13/07/2017	12/08/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7580	20/07/2017	19/08/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7581	07/08/2017	06/09/2017	COOP. NOVELLA AURORA	199,99	0,00	199,99
2017	7620	09/08/2017	08/09/2017	DI GENNARO LUIGI	-6.344,00	0,00	-6.344,00
2017	7645	01/09/2017	01/10/2017	PANICO LUIGI	-5.075,20	0,00	-5.075,20
				NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/2017 DEL 31/07/2017			
2017	7710	04/09/2017	04/10/2017	VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L.	89.975,00	0,00	89.975,00
				RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL FORNO, VIA VASTARELLA E TRAV.SA VIA LIMITONE, CERTIFICATO DI PAGAM			
2017	7711	05/09/2017	05/10/2017	VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L.	-89.975,00	0,00	-89.975,00
				RIMETTIAMO NOTA CREDITO A STORNO FATTURA N.6 OGGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL FORNO, VIA VASTARELLA E TRAVERSA DI			
2017	7725	12/07/2017	11/08/2017	RICCARDO MARONE & ASSOCIATI	-4.440,80	0,00	-4.440,80
				Storno fattura n. 99 del 11.7.2017			
2017	7734	08/09/2017	08/10/2017	ROMEO GESTIONI	111.224,52	98.928,95	12.295,57
				fattura			
2017	7748	11/09/2017	10/11/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	16.479,15	14.479,15	2.000,00
				SERV POST			
2017	7956	06/09/2017	30/11/2017	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2017	8030	31/08/2017	30/09/2017	TARTAGLIA SOC.COOP. ARL	-13.698,10	0,00	-13.698,10
				Storno fattura			
2017	8326	12/09/2017	12/10/2017	STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA	-19.099,20	0,00	-19.099,20
2017	8452	25/09/2017	25/10/2017	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	3.674,28	0,00	3.674,28



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017	8515	12/05/2016	30/09/2016	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL FATTURA	2.965,80	1.321,67	1.644,13
2017	8518	05/04/2017	05/05/2017	COOPERATIVA SOCIALEASSISTO STORNO FATTURE N.1,3,12,18 E 21 DEL 2015 ACCREDITAMENTO SERVIZI DOMICILIARI	-17.461,12	0,00	-17.461,12
2017	8574	28/09/2017	28/10/2017	SIRAM-S.P.A. CIG664473619D-	-9.429,93	0,00	-9.429,93
2017	8598	06/07/2016	05/08/2016	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	-17.028,00	0,00	-17.028,00
2017	8601	25/05/2017	24/06/2017	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	11.429,00	0,00	11.429,00
2017	8602	23/06/2017	23/07/2017	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	16.830,00	0,00	16.830,00
2017	8951	04/10/2017	03/11/2017	PROTOM GROUP SPA CUPG94B10000150009-CIGZ19177EEC4-FATT.IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	3.870,30	3.870,29	0,01
2017	8971	10/10/2017	09/11/2017	BUGLIONE TIZIANA	2.141,38	0,00	2.141,38
2017	8972	16/10/2017	15/11/2017	BUGLIONE TIZIANA	-2.141,38	0,00	-2.141,38
2017	8986	18/10/2017	17/11/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	163,52	0,00	163,52
2017	9103	19/10/2017	18/11/2017	SO.N.T.E.D. S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	3.870,30	3.870,29	0,01
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 onorario decreto sindacale 30/2016	1.300,00	0,00	1.300,00
2017	9229	16/10/2017	15/11/2017	INNOVA SRL	-2.084,38	0,00	-2.084,38
2017	9235	12/10/2017	11/11/2017	PENNACCHIO OTTAVIO CIGZ611E3E309-Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21.294,49	0,00	21.294,49
2017	9291	13/09/2017	31/10/2017	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	40,89	0,00	40,89
2017	9292	14/10/2017	30/11/2017	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,99	0,00	24,99
2017	9293	30/08/2017	30/09/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all"Identificativo Rendiconto 2093982766	13,69	0,00	13,69
2017	9294	22/09/2017	30/10/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all"Identificativo Rendiconto 2094061869	92,81	0,00	92,81
2017	9298	04/08/2017	03/09/2017	DE LUCA DOMENICO	11.241,54	0,00	11.241,54
2017	9315	24/10/2017	23/11/2017	REM S.r.l. FATTURA	268.406,28	249.939,07	18.467,21
2017	9318	07/11/2017	07/12/2017	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS progetto spuiaggie solidale	20.015,87	19.187,30	828,57
2017	9321	05/10/2017	31/12/2017	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2017	9324	19/10/2017	18/11/2017	DI MICCO ANTONELLA	105,84	0,00	105,84
2017	9326	11/10/2017	10/11/2017	MIRANTI GUGLIELMO Sentenza 3045/2016 G.d.P. Napoli Nord ricorrente Moliterno Ciro	487,74	0,00	487,74
2017	9328	23/03/2017	22/04/2017	MERENDA ROSA	178,07	0,00	178,07
2017	9333	04/08/2017	03/09/2017	DE LUCA DOMENICO	1.708,00	0,00	1.708,00
2017	9346	04/10/2017	03/11/2017	MORA COSTRUZIONI S.R.L. FATTURA	36.029,75	25.849,99	10.179,76
2017	9391	10/11/2017	10/12/2017	EDILING SRL	-15.980,30	0,00	-15.980,30



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Storno totale fattura n. FE N. 07/2017 del 30/06/2017			
2017	9424	13/11/2017	13/12/2017	DE LUCA DOMENICO	-11.241,54	0,00	-11.241,54
2017	9425	13/11/2017	13/12/2017	DE LUCA DOMENICO	-1.708,00	0,00	-1.708,00
2017	9637	08/11/2017	31/01/2018	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2017	9661	09/11/2017	09/12/2017	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	396.433,78	311.790,68	84.643,10
				COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - CONTR. 16/12/2013 REG. PROT. 51/2013 E AA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CU			
2017	9700	08/11/2017	08/12/2017	SEPEM SRL	29.224,78	29.224,48	0,30
				fattura			
2017	9705	08/11/2017	08/12/2017	PENNACCHIO OTTAVIO	-21.294,49	0,00	-21.294,49
				Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			
2017	9822	23/11/2017	23/12/2017	GRILLO VITTORIO	-1.968,90	0,00	-1.968,90
				COMPENSO PROFESSIONALE RG.35631/16			
2017	9841	24/11/2017	24/12/2017	SOC.RI.FRA.-S.R.L.	223.260,00	0,00	223.260,00
				fattura			
2017	9842	27/11/2017	27/12/2017	SOC.RI.FRA.-S.R.L.	-223.260,00	0,00	-223.260,00
2017	9853	14/11/2017	14/12/2017	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	1.526,13	0,00	1.526,13
2017	9854	29/11/2017	29/12/2017	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.331,98	0,00	6.331,98
				Vi rimettiamo Fattura relativa al minore E.M. accolto presso la comunita" Angels periodo Settembre - Ottobre 2017			
2017	9855	29/11/2017	29/12/2017	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-6.331,98	0,00	-6.331,98
				Vi rimettiamo Nota Credito a storno totale fattura n. 33 del 30/09/2017 e fattura 37 del 31/10/2017			
2017	9886	20/11/2017	20/12/2017	ENEL ENERGIA S.p.A.	-16,00	0,00	-16,00
2017	9899	30/11/2017	30/12/2017	MI.LU.SA. S.R.L.	295.204,50	281.818,18	13.386,32
				fattura			
2017	9947	02/05/2017	30/06/2017	POSTE ITALIANE S.P.A.	53,00	24,09	28,91
				Fattura Elettronica relativa all"Identificativo Rendiconto 2091950761			
2017	9951	31/03/2017	02/05/2017	HERA COMM S.R.L.	74,91	0,00	74,91
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	9955	26/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.R.L.	-88,21	0,00	-88,21
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	9956	26/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.R.L.	-103,84	0,00	-103,84
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	9957	26/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.R.L.	-74,91	0,00	-74,91
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	9958	26/04/2017	31/05/2017	HERA COMM S.R.L.	-77,10	0,00	-77,10
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	10013	05/12/2017	04/01/2018	SIRAM-S.P.A.	-14.640,00	0,00	-14.640,00
2017	10379	23/11/2017	31/01/2018	CLASS PUBBLICITA' S.p.A.	1.104,00	0,00	1.104,00
				CUPG94B16000140007-CIG722676317D-VENDITA			
2017	10380	23/11/2017	31/01/2018	CLASS PUBBLICITA' S.p.A.	414,24	0,00	414,24
				CUPG94B16000140007-CIG722676317D-VENDITA			
2017	10478	06/12/2017	05/01/2018	VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L.	-43.127,00	0,00	-43.127,00
				SI RIMETTE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA NUMERO 8			
2017	10480	05/12/2017	04/01/2018	HELIOS SRL	272.252,53	0,00	272.252,53
				VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D			
2017	10481	06/12/2017	31/01/2018	HELIOS SRL	-272.252,53	0,00	-272.252,53
				VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D			
2017	10691	14/12/2017	28/02/2018	IL SOLE 24 ORE SPA	1.331,20	0,00	1.331,20
				CIGZ5920920EB-			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2017	10695	12/12/2017	31/01/2018	HERA COMM S.R.L.	36,32	0,00	36,32
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	10696	12/12/2017	31/01/2018	HERA COMM S.R.L.	47,58	0,00	47,58
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	10697	12/12/2017	31/01/2018	HERA COMM S.R.L.	54,07	0,00	54,07
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	10698	12/12/2017	31/01/2018	HERA COMM S.R.L.	49,92	0,00	49,92
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	10699	12/12/2017	31/01/2018	HERA COMM S.R.L.	35,86	0,00	35,86
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	10700	12/12/2017	31/01/2018	HERA COMM S.R.L.	42,63	0,00	42,63
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	10702	12/12/2017	31/01/2018	HERA COMM S.R.L.	48,01	0,00	48,01
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	10955	18/09/2017	18/10/2017	HAPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15.853,15	0,00	15.853,15
2017	10962	20/12/2017	19/01/2018	PEZZELLA PIETRO	3.040,82	0,00	3.040,82
2017	10966	12/12/2017	11/01/2018	D'ANDREA ANGELA	-1.071,38	0,00	-1.071,38
				NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA N.1 DEL 04/12/2017			
2017	10970	18/12/2017	17/01/2018	STUDIO LEGALE AVV. NADIA ROMEO	-524,51	0,00	-524,51
				Nota di credito mancato pagamento fattura nr. 1/2017 su sentenza GdP di Napoli nr. 17122/2016			
2017	10978	27/12/2017	31/01/2018	HERA COMM S.R.L.	25,76	0,00	25,76
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2017	10979	07/12/2017	28/02/2018	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2017	10990	31/12/2017	22/01/2016	ANTONIETTA PANICO	157,57	0,00	157,57
				Parcella prof. PA			
2018	2	30/12/2017	29/01/2018	TELEPASS SPA	3,78	0,00	3,78
2018	3	30/12/2017	29/01/2018	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	8,30	0,00	8,30
2018	4	30/12/2017	29/01/2018	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
2018	5	30/12/2017	29/01/2018	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	1,90	0,00	1,90
2018	6	30/12/2017	29/01/2018	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
2018	7	30/12/2017	29/01/2018	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	10,65	0,00	10,65
2018	8	30/12/2017	29/01/2018	TELEPASS SPA	6,30	0,00	6,30
2018	19	20/12/2017	19/01/2018	GEPA TOUR SRL	115,01	0,00	115,01
				FATTURA RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO URBANO 1-8.31.12.2017			
2018	20	21/12/2017	20/01/2018	GEPA TOUR SRL	520,08	0,00	520,08
				fattura abbonamenti trasporto urbano 1.09-31.12.2017			
2018	21	21/12/2017	20/01/2018	GEPA TOUR SRL	1.455,30	0,00	1.455,30
2018	38	22/12/2017	22/01/2018	BARONE & ASSOCIATI	9.682,21	0,00	9.682,21
				COMPENSO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DELL'ESPROPRIO RELATIVO ALLE OPERE PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMIT			
2018	39	27/12/2017	26/01/2018	BARONE & ASSOCIATI	-9.682,21	0,00	-9.682,21
				STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 45 DEL 22/12/2017, COMPENSO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DELL'ESPROPRIO			
2018	48	21/12/2017	20/01/2018	SIRAM-S.P.A.	-57.368,34	0,00	-57.368,34
				CIG664473619D-			
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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Assistenza Domiciliare Integrata Anziani svolto nel comune di Giugliano nel mese di Novembre e Dicembre 2016			
2018	87	20/12/2017	19/01/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	133,76	0,00	133,76
				CIGZD21844E85-RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 03.04.2017			
2018	92	12/01/2018	30/03/2018	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	-35.904,60	0,00	-35.904,60
				storno totale ns. fattura per accordi commerciali			
2018	313	23/01/2018	22/02/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-66,88	0,00	-66,88
				CIGZ1821BAE70-N.C. A RETTIFICA FATTURA N. 9E DEL 31.10.17 RIF PREVENTIVO DEL 13.10.17 SU FIAT DH352ZE			
2018	314	23/01/2018	22/02/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-289,14	0,00	-289,14
				CIGZ1821BAE70-N.C.A RETTIFICA FATT 10E DEL 31.10.17RIF PREVENTIVO DEL 16.10.2017 SU FIAT STRADA DH352ZE			
2018	315	23/01/2018	22/02/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-66,88	0,00	-66,88
				CIGZ1821BAE70-N.C. A RETTIFICA FATT N 11E DEL 04.12.2017 RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 16.10.17 SU FIAT FIORINO BM617WT			
2018	316	23/01/2018	22/02/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-489,22	0,00	-489,22
				CIGZ1821BAE70-N.C. A RETTIFICA FATT N.12E DEL 11.12.2017 RIFER.PREVENTIVO DEL 17.11.2017 SU FIAT DUCATO CP932XF			
2018	317	23/01/2018	22/02/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-694,18	0,00	-694,18
				CIGZ1821BAE70-N.C. A RETTIFICA FATT 13E DEL 12.12.2017 RIFERIMENTO PREVENTIVO DEL 17.11.17 SU HONDA PANTHEON CP81340			
2018	318	23/01/2018	22/02/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-694,18	0,00	-694,18
				CIGZ1821BAE70-N.C. A RETTIFICA FATT N 14E DEL 14.12.2017 RIFERIM PREVENTIVO DEL 17.11.2017 SU HONDA PANTHEON CJ94233			
2018	319	23/01/2018	22/02/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-347,70	0,00	-347,70
				CIGZ1821BAE70-N.C. A RETTIFICA FATT 15E DEL 15.12.2017 RIFERIM PREVENTIVO DEL 06.12.17 SU FIAT FIORINO BM617WT			
2018	349	23/01/2018	28/02/2018	IL SOLE 24 ORE SPA	-1.331,20	0,00	-1.331,20
				CIGZ5920920EB-			
2018	362	22/01/2018	21/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	551,51	0,00	551,51
				SENTENZA N. 6758 DEL 2016 G.D.P. DI MARANO DI NAPOLI			
2018	366	19/01/2018	18/02/2018	MONTESANO GILDA	-2.097,25	0,00	-2.097,25
2018	394	19/01/2018	18/02/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.975,86	0,00	-1.975,86
2018	725	09/01/2018	08/02/2018	DE CARLO GIUSEPPE	930,47	0,00	930,47
				QUOTA 25% PER CSE PER INCARICO PROFESSIONALE CON CONTRATTO REP 7/2012 DEL 31.12.2012 ALL RTP ING. PIETRO MORETTI - ALTRI			
2018	726	09/01/2018	08/02/2018	DE CARLO GIUSEPPE	637,77	0,00	637,77
				QUOTA 25% PER CSE PER INCARICO PROFESSIONALE CON CONTRATTO REP 59/2017 DEL 10.07.2017 ALLA RTP ING. PIETRO MORETTI			
2018	727	09/01/2018	08/02/2018	MORETTI PIETRO	8.149,12	0,00	8.149,12
2018	728	09/01/2018	08/02/2018	MORETTI PIETRO	8.881,60	0,00	8.881,60
2018	729	09/01/2018	08/02/2018	MORETTI PIETRO	1.528,55	0,00	1.528,55
2018	730	09/01/2018	08/02/2018	MORETTI PIETRO	3.535,18	0,00	3.535,18
2018	731	09/01/2018	08/02/2018	MORETTI PIETRO	1.047,39	0,00	1.047,39
2018	738	09/01/2018	08/02/2018	GAUTIERI TOMMASO	4.631,72	0,00	4.631,72
2018	739	10/01/2018	09/02/2018	GAUTIERI TOMMASO	521,06	0,00	521,06
2018	740	10/01/2018	09/02/2018	GAUTIERI TOMMASO	2.009,07	0,00	2.009,07
2018	741	10/01/2018	09/02/2018	GAUTIERI TOMMASO	357,15	0,00	357,15
2018	742	10/01/2018	09/02/2018	D'ALTERIO RENATO	465,23	0,00	465,23
				INCARICO DI COORDINAMENTO IN ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA BASILE REP 7/2012 DEL 31/			
2018	743	10/01/2018	09/02/2018	GUARINO LEOPOLDO	465,23	0,00	465,23



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	744	10/01/2018	09/02/2018	D'ALTERIO RENATO	318,87	0,00	318,87
				INCARICO DI COORDINAMENTO IN ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA BASILE REP 59/2017 DEL 10			
2018	745	10/01/2018	09/02/2018	GUARINO LEOPOLDO	318,87	0,00	318,87
2018	755	01/02/2018	03/03/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-133,76	0,00	-133,76
				CIGZ0D1E1AA46-STORNO FATT N.5E DEL 27/09/2017			
2018	756	01/02/2018	03/03/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-518,50	0,00	-518,50
				CIGZ0D1E1AA46-STORNO FATT 6E DEL 27.09.2017			
2018	757	01/02/2018	03/03/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-911,34	0,00	-911,34
				CIGZ0D1E1AA46-STORNO FATT 7E DEL 27/09/2017			
2018	758	01/02/2018	03/03/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-219,60	0,00	-219,60
				CIGZ0D1E1AA46-STORNO FATT N. 8E DEL 27.09.2017			
2018	799	17/01/2018	16/02/2018	TMP SRL	3,62	0,00	3,62
2018	800	15/01/2018	14/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	633,65	0,00	633,65
				SENTENZA N. 1101/2017 G.D.P. MARANO DI NAPOLI			
2018	801	15/01/2018	14/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	473,96	0,00	473,96
				SENTENZA N. 4154 DEL 2015 G.D.P. DI MARANO DI NAPOLI			
2018	802	15/01/2018	14/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	560,69	0,00	560,69
				SENTENZA N. 2530 DEL 2016 G.D.P. MARANO DI NAPOLI			
2018	803	15/01/2018	14/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	560,69	0,00	560,69
				SENTENZA N. 2530 DEL 2016 G.D.P. MARANO DI NAPOLI			
2018	804	15/01/2018	14/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	643,65	0,00	643,65
				SENTENZA N. 1195 DEL 2017 G.D.P. MARANO DI NAPOLI			
2018	806	22/01/2018	21/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	-436,40	0,00	-436,40
				SENTENZA N. 1101/2017 G.D.P. MARANO DI NAPOLI			
2018	807	22/01/2018	21/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	-322,92	0,00	-322,92
				SENTENZA N. 4154 DEL 2015 G.D.P. DI MARANO DI NAPOLI			
2018	808	22/01/2018	21/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	-388,10	0,00	-388,10
				SENTENZA N. 2530 DEL 2016 G.D.P. MARANO DI NAPOLI			
2018	809	22/01/2018	21/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	-446,40	0,00	-446,40
				SENTENZA N. 1195 DEL 2017 G.D.P. DI MARANO DI NAPOLI			
2018	810	22/01/2018	21/02/2018	ZAMUNER MARILANDA	-388,78	0,00	-388,78
				SENTENZA N. 6758 DEL 2016 G.D.P. DI MARANO DI NAPOLI			
2018	848	16/01/2018	15/02/2018	MERCURIO ANTONIO	1.398,75	0,00	1.398,75
2018	849	04/02/2018	06/03/2018	MERCURIO ANTONIO	-1.398,75	0,00	-1.398,75
2018	854	15/12/2017	14/01/2018	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	26.848,08	0,00	26.848,08
2018	881	01/02/2018	03/03/2018	PALMA GIOVANNI	498,60	0,00	498,60
				COMPENSI PROFESSIONALI E SPESE LEGALI SENTENZA 6827 DEL 2016 G.D.P. MARANO DI NAPOLI			
2018	929	09/01/2018	31/03/2018	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2018	930	02/02/2018	04/03/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
				Storno totale fattura PAE0017758 del 31/05/2017			
2018	932	08/02/2018	30/04/2018	FASTWEB SPA	17.816,70	0,00	17.816,70
2018	933	09/02/2018	11/03/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
				Storno totale fattura PAE0037676 del 30/11/2017			
2018	934	09/02/2018	11/03/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
				Storno totale fattura PAE0042071 del 31/12/2017			
2018	941	12/02/2018	14/03/2018	SOC. COOP. SOCIALE "LA SOCIO SANITARIA" arl.	-32.177,10	0,00	-32.177,10
2018	946	21/01/2018	20/02/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,20	0,00	-0,20



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	947	21/01/2018	20/02/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,66	0,00	-0,66
2018	948	21/01/2018	20/02/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,20	0,00	-0,20
2018	950	29/01/2018	28/02/2018	ROBERTO TERRACCIANO	7.612,80	0,00	7.612,80
2018	951	29/01/2018	28/02/2018	PACIOLLA SALVATORE AUGUSTO	1.040,00	0,00	1.040,00
2018	968	13/02/2018	15/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.436,51	0,00	1.436,51
				fattura			
2018	969	13/02/2018	15/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	2.129,27	0,00	2.129,27
				fattura			
2018	971	13/02/2018	15/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.345,58	0,00	1.345,58
				fattura			
2018	972	13/02/2018	15/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.251,69	0,00	1.251,69
				fattura			
2018	975	13/02/2018	15/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	2.685,80	0,00	2.685,80
				fattura			
2018	1177	12/02/2018	14/03/2018	RONCIONI MARIA	1.149,00	0,00	1.149,00
				LIQUIDAZIONE ACCONTO PER GIUDIZI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 233/2016 - DETERMINA N. 101 DEL 31.01.2018			
2018	1184	09/02/2018	11/03/2018	RICCARDO MARONE & ASSOCIATI	975,00	0,00	975,00
				Contributo unificato corrisposto per giudizio Consiglio di Stato Comune di Giugliano c/ Mallardo Leopoldo (incarico decr			
2018	1192	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	33,99	0,00	33,99
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	1193	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	64,34	0,00	64,34
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	1206	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	49,31	0,00	49,31
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	1207	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	48,65	0,00	48,65
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	1208	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	41,52	0,00	41,52
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	1209	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	51,64	0,00	51,64
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	1210	13/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	35,22	0,00	35,22
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	1244	20/02/2018	30/03/2018	VERDE GENNARO	6.907,60	0,00	6.907,60
				CIGZba2135b6c-			
2018	1301	21/02/2018	23/03/2018	RONCIONI MARIA	-1.149,00	0,00	-1.149,00
				LIQUIDAZIONE ACCONTO PER GIUDIZI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 233/2016 - DETERMINA N. 101 DEL 31.01.2018			
2018	1302	13/02/2018	15/03/2018	TEKNOSERVICE SRL	1.365.510,63	1.346.360,24	19.150,39
				IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO			
2018	1305	23/02/2018	25/03/2018	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-6.331,98	0,00	-6.331,98
				Vi rimettiamo NOTA CREDITO a storno totale ft 42 del 31/10/2017			
2018	1331	23/02/2018	25/03/2018	MORETTI PIETRO	-8.149,12	0,00	-8.149,12
2018	1332	23/02/2018	25/03/2018	MORETTI PIETRO	-1.528,55	0,00	-1.528,55
2018	1333	23/02/2018	25/03/2018	MORETTI PIETRO	-3.535,18	0,00	-3.535,18
2018	1334	23/02/2018	25/03/2018	MORETTI PIETRO	-1.047,39	0,00	-1.047,39
2018	1335	27/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	49,63	0,00	49,63
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	1336	27/02/2018	31/03/2018	HERA COMM S.R.L.	32,76	0,00	32,76
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	1338	26/02/2018	28/03/2018	GAUTIERI TOMMASO	-357,15	0,00	-357,15



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	1339	26/02/2018	28/03/2018	GAUTIERI TOMMASO	-2.009,07	0,00	-2.009,07
2018	1340	26/02/2018	28/03/2018	GAUTIERI TOMMASO	-521,06	0,00	-521,06
2018	1341	26/02/2018	28/03/2018	D'ALTERIO RENATO	-465,23	0,00	-465,23
				INCARICO DI COORDINAMENTO IN ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA BASILE REP 7/2012 DEL 31/			
2018	1342	26/02/2018	28/03/2018	GAUTIERI TOMMASO	-4.631,72	0,00	-4.631,72
2018	1343	26/02/2018	28/03/2018	D'ALTERIO RENATO	-318,87	0,00	-318,87
				INCARICO DI COORDINAMENTO IN ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA BASILE REP 59/2017 DEL 10			
2018	1349	23/02/2018	25/03/2018	MORETTI PIETRO	-8.881,60	0,00	-8.881,60
2018	1358	22/02/2018	24/03/2018	PACIOLLA SALVATORE AUGUSTO	-1.040,00	0,00	-1.040,00
2018	1360	23/02/2018	25/03/2018	ROBERTO TERRACCIANO	-7.612,80	0,00	-7.612,80
2018	1363	07/02/2018	09/03/2018	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	2.697,81	2.211,32	486,49
				CIG6932849FF7-DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE QUARTO CIRCOLO DIDATTICO - VIA RIPIUARIA - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) DAS VEN			
2018	1364	07/02/2018	09/03/2018	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	2.161,12	1.771,41	389,71
				CIG6932849FF7-DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE SECONDO CIRCOLO DIDATTICO - VIA QUINTILIANO, 3 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) D			
2018	1365	07/02/2018	09/03/2018	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	2.211,32	1.820,77	390,55
				CIG6932849FF7-DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE OTTAVO CIRCOLO DIDATTICO - VIA STAFFETTA, 42 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) DAS			
2018	1369	22/02/2018	24/03/2018	PACIOLLA DONATO	1.020,00	0,00	1.020,00
2018	1370	25/02/2018	27/03/2018	PACIOLLA DONATO	-1.020,00	0,00	-1.020,00
2018	1371	25/02/2018	27/03/2018	PACIOLLA DONATO	1.240,00	0,00	1.240,00
2018	1382	27/02/2018	29/03/2018	GUARINO LEOPOLDO	-465,23	0,00	-465,23
2018	1383	27/02/2018	29/03/2018	GUARINO LEOPOLDO	-318,87	0,00	-318,87
2018	1452	05/03/2018	04/04/2018	PIROZZI GENNARO	-3.199,08	0,00	-3.199,08
2018	1457	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	475,29	0,00	475,29
				fattura			
2018	1460	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,33	0,00	-0,33
				fattura			
2018	1465	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-71,06	0,00	-71,06
				fatytura			
2018	1468	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.315,14	0,00	1.315,14
				fattura			
2018	1469	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	164,64	0,00	164,64
				fattura			
2018	1470	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	90,19	0,00	90,19
				fattura			
2018	1476	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	115,03	0,00	115,03
				fattura			
2018	1479	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	179,89	0,00	179,89
				fattura			
2018	1481	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	2.104,91	0,00	2.104,91
				fattura			
2018	1485	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	117,66	0,00	117,66
				fattura			
2018	1486	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.523,46	0,00	1.523,46



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				fattuar			
2018	1493	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.632,37	0,00	1.632,37
				fattura			
2018	1498	28/02/2018	30/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	212,51	0,00	212,51
				fattura			
2018	1606	06/03/2018	05/04/2018	RUSSO RAFFAELE	222,39	0,00	222,39
				PARCELLA PER ATTIVITA" PROFESSIONALE SVOLTA			
2018	1618	05/03/2018	04/04/2018	COPPOLA NICOLA	15.351,70	10.483,22	4.868,48
				FATTURA			
2018	1630	07/03/2018	06/04/2018	PACIOLLA DONATO	-1.240,00	0,00	-1.240,00
2018	1633	03/03/2018	02/04/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-8.760,81	0,00	-8.760,81
				fattura			
2018	1668	28/12/2017	27/01/2018	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	-976,97	0,00	-976,97
2018	1672	08/03/2018	07/04/2018	FASTWEB SPA	18.239,73	0,00	18.239,73
2018	1686	12/03/2018	11/04/2018	DI BERNARDO GAETANO	3.368,24	0,00	3.368,24
				Pagamento sent. 599/2017 - Giudice di Pace di Marano di Napoli - Liquidazioni debiti fuori bilancio - Determina n. 191 d			
2018	1699	14/02/2018	16/03/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
				Storno totale fattura PAE0040017 del 30/11/2016			
2018	1700	14/02/2018	16/03/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
				Storno totale fattura PAE0035192 del 31/10/2016			
2018	1701	13/03/2018	12/04/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
				Storno totale fattura PAE0020148 del 30/06/2017 Determina n.661 del 10/07/2015			
2018	1702	13/03/2018	12/04/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
				Storno totale fattura PAE0030030 del 30/09/2017 Determina n.661 del 10/07/2015			
2018	1703	13/03/2018	12/04/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
				Storno totale fattura PAE0024882 del 31/07/2017 Determina n.661 del 10/07/2015			
2018	1704	13/03/2018	12/04/2018	FASTWEB SPA	-17.816,70	0,00	-17.816,70
				Storno totale fattura PAE0028461 del 31/08/2017 Determina n.661 del 10/07/2015			
2018	1713	14/03/2018	13/04/2018	CAIAZZA RAFFAELE	1.758,24	0,00	1.758,24
2018	1909	22/02/2018	24/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-104,00	0,00	-104,00
2018	1922	08/03/2018	07/04/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,44	0,00	-0,44
2018	1926	08/03/2018	07/04/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-0,20	0,00	-0,20
2018	1929	12/03/2018	11/04/2018	GANOSIS SRL	28.072,78	0,00	28.072,78
2018	1931	02/03/2018	01/04/2018	D.A.C.I.A. SOCIETA'COOPERATIVA ARL	2.760,38	0,00	2.760,38
				Fornitura e servizi			
2018	1981	19/03/2018	18/04/2018	CAIAZZA RAFFAELE	-1.758,24	0,00	-1.758,24
2018	1983	22/02/2018	30/03/2018	VERDE GENNARO	-6.907,70	0,00	-6.907,70
				CIGZBA2135B6C-			
2018	2033	20/03/2018	19/04/2018	ZAMUNER MARILANDA	429,45	0,00	429,45
				WIRZ FLORA c/COMUNE DI GIUGLIANO. SENTENZA N. 3122/17 DEL 28.01.2016			
2018	2034	20/03/2018	30/04/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	6,84	0,00	6,84
				Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096925387			
2018	2036	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L.	45,21	0,00	45,21
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	2037	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L.	46,79	0,00	46,79
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	2038	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L.	49,42	0,00	49,42
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	2039	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L.	34,90	0,00	34,90
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	2831	18/05/2017	17/06/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.508,32	0,00	4.508,32
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI APRILE 2017			
2018	2832	20/06/2017	20/07/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	2.001,22	0,00	2.001,22
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MAGGIO 2017			
2018	2833	20/06/2017	20/07/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.422,26	0,00	5.422,26
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MAGGIO 2017			
2018	2834	19/07/2017	18/08/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2017			
2018	2835	19/09/2017	19/10/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.908,14	0,00	1.908,14
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2017			
2018	2836	19/09/2017	19/10/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.318,97	0,00	5.318,97
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2017			
2018	2837	19/09/2017	19/10/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.582,36	0,00	1.582,36
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO 2017			
2018	2838	19/09/2017	19/10/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.304,95	0,00	4.304,95
				PAGATA DA SORESA MANDATO n.2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO 2017			
2018	2839	12/10/2017	11/11/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.884,87	0,00	1.884,87
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI SETTEMBRE 2017			
2018	2840	12/10/2017	11/11/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.458,59	0,00	5.458,59
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI SETTEMBRE 2017			
2018	2841	16/03/2017	15/04/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.742,61	0,00	4.742,61
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2017			
2018	2842	16/03/2017	15/04/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	4.939,55	0,00	4.939,55
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO 2017			
2018	2843	19/01/2017	18/02/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	3.504,60	0,00	3.504,60
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBRE 2016			
2018	2846	20/11/2017	20/12/2017	SPAZIO VITALE COOPERATIVA SOCIALE	8.754,90	0,00	8.754,90
				S.A.D. - A.D.I. GIUGNO-SETTEMBRE 2014			
2018	2847	06/04/2018	06/05/2018	SPAZIO VITALE COOPERATIVA SOCIALE	-8.754,90	0,00	-8.754,90
2018	2896	06/04/2018	06/05/2018	MONTESANO GILDA	-2.097,25	0,00	-2.097,25
2018	3044	13/04/2018	13/05/2018	DELL' AVERSANA NICOLA	444,68	0,00	444,68
				ONORARI PAGAMENTO SENTENZA N.2567/2017			
2018	3074	13/04/2018	31/05/2018	HERA COMM S.R.L.	47,91	0,00	47,91
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	3076	13/04/2018	31/05/2018	HERA COMM S.R.L.	47,02	0,00	47,02
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	3077	13/04/2018	31/05/2018	HERA COMM S.R.L.	51,74	0,00	51,74



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	3078	13/04/2018	31/05/2018	HERA COMM S.R.L.	35,38	0,00	35,38
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	3263	22/02/2017	24/03/2017	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	816,93	0,00	816,93
2018	3265	24/11/2016	24/12/2016	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	-8.700,00	0,00	-8.700,00
2018	3280	19/04/2018	19/05/2018	CASTELLONE ANTONELLA	210,50	0,00	210,50
				Liquidazione sentenza 8900/17 - Cacace Olimpia			
2018	3310	20/04/2018	20/05/2018	ZAMUNER MARILANDA	925,47	0,00	925,47
				Frau Luigi c/Comune di Giugliano in Campania. Sentenza n. 3766/16 del Giudice di Pace di Marano di Napoli Rg. 1293/14			
2018	3311	20/04/2018	20/05/2018	ZAMUNER MARILANDA	688,69	0,00	688,69
				Coppola Procolo c/Comune di Giugliano +1 Sent. n. 6769/16 del Giudice di Pace di Marano di Napoli			
2018	3438	06/04/2018	06/05/2018	HERA COMM S.R.L.	35,38	0,00	35,38
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	3439	06/04/2018	06/05/2018	HERA COMM S.R.L.	30,04	0,00	30,04
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	3456	19/04/2018	19/05/2018	DELL' AVERSANA NICOLA	-444,68	0,00	-444,68
				Storno totale fattura n. 2E del 13/04/2018			
2018	3484	02/05/2018	01/06/2018	UNION SECURITY L'INVESTIGATORE & LO SPARVIERO SRL	-15.371,04	0,00	-15.371,04
				CIG71742580FE-Storno fattura n. 36/PA del 31/03/2018			
2018	3725	30/04/2018	30/05/2018	PIROZZI GIUSEPPE	722,50	0,00	722,50
				DETERMINA N. 576 DEL 11.04.2018 RELATIVA A RIMBORSO SPESE VIVE INTEGRATIVE PER PROPOSIZIONE APPELLO A FAVORE DEL COMUNE			
2018	3740	09/05/2018	08/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	2.801,50	0,00	2.801,50
2018	3759	14/03/2018	13/04/2018	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRI	-11.584,55	0,00	-11.584,55
2018	3760	23/11/2017	23/12/2017	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	14.111,17	0,00	14.111,17
				SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DETERMINA N. 1262 DEL 08/11/2016			
2018	3761	28/11/2017	28/12/2017	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	-14.111,17	0,00	-14.111,17
				NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N 12/CAVG			
2018	3762	14/12/2017	13/01/2018	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	5.878,89	0,00	5.878,89
				SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DETERMINA N. 1262 DEL 08/11/2016			
2018	3765	04/10/2017	03/11/2017	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMAPANIA	3.087,00	0,00	3.087,00
				PAGAMENTO MINORI SETTEMBRE 2017			
2018	3792	11/10/2017	10/11/2017	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	2.856,20	1.297,04	1.559,16
				SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 31 AGOSTO 2017			
2018	3793	23/11/2017	23/12/2017	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	2.918,33	0,00	2.918,33
				SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 30 SETTEMBRE 2017			
2018	3794	23/11/2017	23/12/2017	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	2.964,68	0,00	2.964,68
				SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 31 OTTOBRE 2017			
2018	3800	14/05/2018	13/06/2018	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	-1.875,65	0,00	-1.875,65
2018	3807	26/04/2018	31/05/2018	HERA COMM S.R.L.	36,21	0,00	36,21
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	3808	26/04/2018	31/05/2018	HERA COMM S.R.L.	49,65	0,00	49,65
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	3810	10/05/2018	09/06/2018	CASTELLANO VERONICA	487,74	0,00	487,74
				Spese competenze giudizio Di maio Luigi contro Agenzia delle entrate e Comune di Giugliano - sentenza GdP di Sorrento 19			
2018	3824	28/10/2015	27/11/2015	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00
2018	3825	28/10/2015	27/11/2015	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	1.100,00	0,00	1.100,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	3826	28/10/2015	27/11/2015	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.	2.107,77	0,00	2.107,77
2018	4075	14/05/2018	13/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-2.801,50	0,00	-2.801,50
2018	4086	16/05/2018	15/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-3.674,28	0,00	-3.674,28
2018	4088	17/05/2018	16/06/2018	DI GENNARO LUIGI	6.296,42	0,00	6.296,42
2018	4122	27/04/2018	26/07/2018	SIRAM-S.P.A. CIG6644708A7F-	57.368,30	0,00	57.368,30
2018	4123	18/05/2018	17/06/2018	SIRAM-S.P.A. CIG6644708A7F-	-57.368,30	0,00	-57.368,30
2018	4124	21/05/2018	20/06/2018	DI NIOLA GENNARO	162,60	0,00	162,60
2018	4136	24/05/2018	23/06/2018	NUZZO GAVINO	3.687,49	0,00	3.687,49
2018	4141	21/05/2018	20/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	3.674,28	0,00	3.674,28
2018	4143	24/05/2018	23/06/2018	D'ALTRUI DOMENICO	409,10	0,00	409,10
				PAgamento sent. 943/2017 - Giudice di Pace di Marano di Napoli - Di Lella / Comune di Giugliano in Campania			
2018	4187	25/05/2018	24/06/2018	CRAUS GIULIO	1.740,00	0,00	1.740,00
				CONTRIB UNIFICATO EMESSO MAND N 4375/18			
2018	4197	28/05/2018	27/06/2018	DEL PRETE ANGELICA	360,90	0,00	360,90
				Pagamento sent. 7573/2015 - Giudice di Pace di Marano di Napoli - D Abbrunzo / Comune di Giugliano in Campania			
2018	4198	23/05/2018	22/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-1.526,13	0,00	-1.526,13
2018	5035	04/06/2018	04/07/2018	PALMA GIOVANNI	574,48	0,00	574,48
				LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO 1561/2013			
2018	5036	04/06/2018	04/07/2018	BISOGNI FERDINANDO	416,00	0,00	416,00
				SENTENZA N. 2366/15 GDP MARANO, RG. 3002/13 DOTT. LICCARDO			
2018	5490	23/05/2018	22/06/2018	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI PORTICI	-660,00	0,00	-660,00
2018	5502	04/06/2018	04/07/2018	IULIANO NADIA	14.777,74	0,00	14.777,74
2018	5507	04/06/2018	04/07/2018	CO. GE. SA.DI VINCENZO CORVINO & C. s.a.s.	-7.251,66	0,00	-7.251,66
				AI SENSI DELL ART. 17 TER DEL D.P.R. NR. 633/1972 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE			
2018	5510	04/06/2018	31/07/2018	HELIOS SRL	194.518,64	194.500,64	18,00
				VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D			
2018	5511	04/06/2018	04/07/2018	PROGLOBAL CO. S.R.L.	-4.834,45	0,00	-4.834,45
2018	5531	05/06/2018	05/07/2018	BISOGNI FERDINANDO	291,20	0,00	291,20
				SENTENZA N. 1043/17 GDP MARANO, RG. 413/15 DOTT. D'AVINO			
2018	5557	04/06/2018	04/07/2018	LAENZA ANDREA	1.550,00	0,00	1.550,00
				SENTENZA UFFICIO DEL GIUDICE DI MARANO DI NAPOLI N.1247/2016 GIUDIZIO FORTE DARIO			
2018	5780	06/04/2018	06/05/2018	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	50.286,88	36.952,96	13.333,92
				fattura			
2018	5791	19/06/2018	19/07/2018	IULIANO NADIA	-14.777,70	0,00	-14.777,70
2018	5809	20/06/2018	20/07/2018	IULIANO NADIA	13.299,94	0,00	13.299,94
2018	5825	19/06/2018	19/07/2018	CASOLARO ARTURO	823,49	0,00	823,49
				DETERMINA N.642 DEL 20.04.2018 SENT. N. 1065/2015 DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI RELATIVO AL GIUDIZIO IANNOTTA PATRIZIA C/C			
2018	5833	07/06/2018	07/07/2018	ZAMUNER MARILANDA	162,14	0,00	162,14



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	5834	07/06/2018	07/07/2018	ZAMUNER MARILANDA	706,60	0,00	706,60
2018	5835	07/06/2018	07/07/2018	ZAMUNER MARILANDA	388,30	0,00	388,30
2018	5840	20/06/2018	20/07/2018	DITTA AN. FO. COSTRUZIONI S.R.L. CUPG96J12000340004-CIG4701644F5A-	235.449,49	122.950,82	112.498,67
2018	5883	22/06/2018	22/07/2018	IULIANO NADIA	-13.299,94	0,00	-13.299,94
2018	5917	19/06/2018	19/07/2018	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - CONTR. 16/12/2013 REG. PROT. 51/2013 E AA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CU	433.909,63	181.818,72	252.090,91
2018	5944	22/06/2018	22/07/2018	SEBA S.R.L. MANUTENZIONE RETE STRADALE	244.430,00	139.344,26	105.085,74
2018	5976	13/06/2018	13/07/2018	PUBLISERVIZI SRL CIG57959476C4-	250.860,62	122.950,82	127.909,80
2018	6086	03/07/2018	02/08/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	812,73	0,00	812,73
2018	6239	20/02/2018	22/03/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. PAGATA DA SORESA CON MANDATO 2600030 del 31/05/2018 - RSA Disabili Residenziali	8.594,26	0,00	8.594,26
2018	6240	20/02/2018	22/03/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. PAGATA DA SORESA CON MANDATO 2600030 del 31/05/2018 - Centro Diurno Disabili	3.755,41	0,00	3.755,41
2018	6241	15/03/2018	14/04/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. PAGATO DA SORESA CON MANDATO n. 2600030 del 31/05/2018 - RSA Disabili Residenziale	7.807,67	0,00	7.807,67
2018	6242	15/03/2018	14/04/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. PAGATO DA SORESA CON MANDATO n. 2600030 del 31/05/2018 - Centro Diurno Disabili	3.414,39	0,00	3.414,39
2018	6243	12/04/2018	12/05/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. PAGATO DA SORESA CON MANDATO 2600030 del 31/05/2018 - RSA Disabili Residenziale	8.650,58	0,00	8.650,58
2018	6244	12/04/2018	12/05/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. PAGATO DA SORESA MANDATO 2600030 del 31/05/2018-Centro Diurno Disabili	4.211,15	0,00	4.211,15
2018	6245	17/01/2018	16/02/2018	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 DICEMBRE 2017	1.652,17	0,00	1.652,17
2018	6246	18/01/2017	17/02/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A. PAGATA DA SORESA n. 2600025 del 31/05/2018- PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBRE 2016	1.349,66	0,00	1.349,66
2018	6247	17/01/2018	16/02/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A. PAGATA DA SORESA n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBRE 2017	4.328,22	0,00	4.328,22
2018	6248	15/02/2018	17/03/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A. PAGATA DA SORESA MANDATO 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO	2.001,22	0,00	2.001,22
2018	6249	15/02/2018	17/03/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.514,99	0,00	5.514,99



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PAGATO DA SORESA MANDATO 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GENNAIO 2018			
2018	6250	14/03/2018	13/04/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.838,33	0,00	1.838,33
				PAGATO DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2018			
2018	6251	14/03/2018	13/04/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.235,75	0,00	5.235,75
				PAGATO DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 -PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI FEBBRAIO 2018			
2018	6252	12/04/2018	12/05/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	2.233,92	0,00	2.233,92
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n. 2600025 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2018			
2018	6253	12/04/2018	12/05/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	6.399,25	0,00	6.399,25
				PAGATA DA SORESAn. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2018			
2018	6254	21/04/2017	21/05/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	155,52	0,00	155,52
				PAGATA DA SORESA - FATTURA INTEGRATIVA RELATIVA AL PAZIENTE RUSSO NICOLA AUTORIZZAZIONE N. 0026267 DEL 29/03/2017			
2018	6255	19/07/2017	18/08/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.135,60	0,00	5.135,60
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2017			
2018	6256	20/11/2017	20/12/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018- PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2017			
2018	6257	20/11/2017	20/12/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.887,31	0,00	5.887,31
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2017			
2018	6258	11/12/2017	10/01/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	1.931,41	0,00	1.931,41
				PAGATA DA SORESA - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI NOVEMBRE 2017			
2018	6259	11/12/2017	10/01/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.282,29	0,00	5.282,29
				PAGATO DA SORESA MANDATO n. 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI NOVEMBRE 2017			
2018	6260	26/04/2017	26/05/2017	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	5.778,73	0,00	5.778,73
				PAGATA DA SORESA MANDATO 2600025 del 31/05/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MARZO 2017			
2018	6262	11/01/2017	10/02/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	19.223,66	0,00	19.223,66
				PAGATA DA SORESA - FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016 MODULO ANZIANI : CICLO RE			
2018	6263	11/01/2017	10/02/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	649,20	0,00	649,20
				PAGATA DA SORESA - . FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016 MODULO ANZIANI : CICLO SE			
2018	6264	16/02/2017	18/03/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	681,66	0,00	681,66
				PAGATA DA SORESA . FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017 MODULO ANZIANI : CICLO SEM			
2018	6265	16/02/2017	18/03/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	18.795,78	0,00	18.795,78
				PAGATA DA SORESA - FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017 MODULO ANZIANI : CICLO RES			
2018	6266	02/03/2017	01/04/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	649,20	0,00	649,20
				PAGATA DA SORESA . FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017 MODULO ANZIANI : CICLO SE			
2018	6267	02/03/2017	01/04/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	15.774,69	0,00	15.774,69
				PAGATA DA SORESA - FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017 MODULO ANZIANI : CICLO RE			
2018	6268	20/07/2017	19/08/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	75.907,89	0,00	75.907,89
				PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO : MARZO - GIUGNO 2017 MODULO ANZIANI : CICLO			
2018	6269	08/11/2017	08/12/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	74.497,96	0,00	74.497,96



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PAGATA DA SORESA - 7 PERIODO DI RIFERIMENTO : LUGLIO - OTTOBRE 2017 MODULO ANZIANI : CIC			
2018	6270	27/11/2017	27/12/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	4.154,88	0,00	4.154,88
				PAGATA DA SORESA - . PERIODO DI FATTURAZIONE LUGLIO - OTTOBRE 2017 MODULO ANZIANI : CICL			
2018	6271	18/01/2018	17/02/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	3.018,78	0,00	3.018,78
				PAGATA DA SORESA - . PERIODO DI FATTURAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 MODULO ANZIANI : C			
2018	6272	18/01/2018	17/02/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	32.338,54	0,00	32.338,54
				PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO : NOVEMBRE DICEMBRE 2017 MODULO ANZIANI : C			
2018	6273	31/01/2017	02/03/2017	DIARAD srl	977,34	0,00	977,34
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6274	31/01/2017	02/03/2017	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6275	31/01/2017	02/03/2017	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6276	13/03/2017	12/04/2017	DIARAD srl	867,68	0,00	867,68
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6277	03/04/2017	03/05/2017	DIARAD srl	788,80	0,00	788,80
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6278	26/05/2017	25/06/2017	DIARAD srl	907,12	0,00	907,12
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6279	21/07/2017	20/08/2017	DIARAD srl	788,80	0,00	788,80
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6280	21/07/2017	20/08/2017	DIARAD srl	907,12	0,00	907,12
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6281	03/08/2017	02/09/2017	DIARAD srl	828,24	0,00	828,24
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6282	26/09/2017	26/10/2017	DIARAD srl	977,34	0,00	977,34
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6283	04/10/2017	03/11/2017	DIARAD srl	605,02	0,00	605,02
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6284	16/11/2017	16/12/2017	DIARAD srl	977,34	0,00	977,34
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6285	23/11/2017	23/12/2017	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6286	15/01/2018	14/02/2018	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6287	20/02/2018	22/03/2018	DIARAD srl	930,80	0,00	930,80
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6288	22/03/2018	21/04/2018	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6289	06/04/2018	06/05/2018	DIARAD srl	930,80	0,00	930,80
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	6290	23/11/2017	23/12/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
				PAGATA DA SORESA n. 2600031 del 31/05/2018			
2018	6291	15/12/2017	14/01/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.791,79	0,00	1.791,79
				PAGATA DA SORESA n.2600031 del 31/05/2018			
2018	6292	17/01/2018	16/02/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.419,47	0,00	1.419,47
				PAGATA DA SORESA n. 2600031 del 31/05/2018			
2018	6293	19/02/2018	21/03/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.908,14	0,00	1.908,14
				PAGATO DA SORESA MANDATAO n. 2600031 del 31/05/2018			
2018	6294	21/03/2018	20/04/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.768,52	0,00	1.768,52
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600031 del 31/05/2018			
2018	6295	03/11/2017	03/12/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.420,04	0,00	5.420,04
2018	6296	05/12/2017	04/01/2018	I.R.M.I. S.R.L.	5.245,20	0,00	5.245,20
2018	6297	03/01/2018	02/02/2018	I.R.M.I. S.R.L.	5.420,04	0,00	5.420,04



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	6298	06/02/2018	08/03/2018	I.R.M.I. S.R.L.	5.420,04	0,00	5.420,04
2018	6299	01/03/2018	31/03/2018	I.R.M.I. S.R.L.	4.895,52	0,00	4.895,52
2018	6300	06/04/2018	06/05/2018	I.R.M.I. S.R.L.	5.257,62	0,00	5.257,62
2018	6310	25/05/2017	24/06/2017	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS servizio sad	8.257,95	0,00	8.257,95
2018	6316	29/06/2017	31/10/2017	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	407,70	0,00	407,70
2018	6317	28/07/2017	16/12/2017	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	2.038,50	0,00	2.038,50
2018	6320	17/07/2018	16/08/2018	MI.LU.SA. S.R.L. trasporto scolastico e centri riabilitativi.	233.457,04	118.181,82	115.275,22
2018	6593	25/07/2018	24/08/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-80,21	0,00	-80,21
2018	6594	25/07/2018	24/08/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-24,66	0,00	-24,66
2018	6595	25/07/2018	24/08/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-120,54	0,00	-120,54
2018	6596	25/07/2018	24/08/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-170,63	0,00	-170,63
2018	6641	26/07/2018	25/08/2018	SAU STUDI E AUTOMAZIONE S.R.L. CIGZ5B1C18F70-INSTALLATO	610,00	0,00	610,00
2018	6642	08/03/2018	07/04/2018	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	2.768,08	0,00	2.768,08
2018	6643	03/05/2018	02/06/2018	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66	0,00	3.064,66
2018	6644	10/05/2018	09/06/2018	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	2.965,80	0,00	2.965,80
2018	6645	20/06/2018	20/07/2018	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.217,89	0,00	3.217,89
2018	6646	10/07/2018	09/08/2018	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	2.965,80	0,00	2.965,80
2018	6658	26/05/2017	19/07/2017	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - PROGETTO PROVINCIA - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, APRILE 2017	9.526,00	0,00	9.526,00
2018	6663	01/08/2017	28/09/2017	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - PROGETTO PROVINCIA - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 2017	14.762,00	0,00	14.762,00
2018	6690	24/07/2018	23/09/2018	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA -PROGETTO PROVINCIA- COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 2018	6.731,24	0,00	6.731,24
2018	6694	13/07/2017	12/08/2017	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE" ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (ASS) - PRESTAZIONI DI ASS PERIODO DI RIF. 1/31 MAGGIO 2017	6.070,90	0,00	6.070,90
2018	6716	20/07/2018	19/08/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE" ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - PRESTAZIONI DI ASS - PERIOD.1/31 MAGGIO 2018	3.167,42	0,00	3.167,42
2018	6728	21/06/2018	21/07/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-1.272,04	0,00	-1.272,04
2018	6729	21/06/2018	21/07/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-5.507,11	0,00	-5.507,11
2018	6730	05/07/2018	04/08/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	5.507,11	0,00	5.507,11



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				ADI DISABILI - BISOGNO COMPLESSO - UTENTI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - PER. 1/30 APRILE 2018			
2018	6731	19/07/2018	18/08/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	1.948,13	0,00	1.948,13
				ADI DISABILI - BISOGNO SEMPLICE - UTENTI COMUNE DI GIUGL. IN CAMPANIA - PERIOD.1/30 Aprile 2018			
2018	6738	30/07/2018	29/08/2018	FASTWEB SPA	23.969,32	0,00	23.969,32
2018	6751	09/07/2018	08/08/2018	TEKNOSERVICE SRL	-20.574,18	0,00	-20.574,18
				CIG4939731AF7-			
2018	6754	03/02/2017	05/03/2017	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	10.189,60	0,00	10.189,60
				SAD ANZIANI (PAC IIÂ°RIP.) - SERV. SVOLTO AL COM. DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 31 DICEM. 2016			
2018	6755	22/05/2018	21/06/2018	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	3.414,82	0,00	3.414,82
				SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 31 GENNAIO 2018			
2018	6756	22/05/2018	21/06/2018	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	3.546,99	0,00	3.546,99
				SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 31 MARZO 2018			
2018	6757	21/06/2018	21/07/2018	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	3.438,01	0,00	3.438,01
				SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 30 APRILE 2018			
2018	6764	18/05/2018	17/06/2018	EDIL CO.GE.CA. SRL	44.410,14	0,00	44.410,14
2018	6766	31/07/2018	30/08/2018	EDIL CO.GE.CA. SRL	-44.410,14	0,00	-44.410,14
				Si rimette Nota Credito a storno totale della fattura n. 2/PA			
2018	6774	16/07/2018	15/08/2018	SAVINO MARIA TERESA	2.188,16	0,00	2.188,16
2018	6783	02/08/2018	01/09/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	420,90	0,00	420,90
				CIGZC2240EE37-			
2018	6788	04/08/2018	03/09/2018	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	-420,90	0,00	-420,90
				STORNO TOTALE DELLA FATTURA 1E DEL 01.2.16			
2018	6790	27/07/2018	26/08/2018	GEPA TOUR SRL	-115,01	0,00	-115,01
				FATTURA RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO URBANO 1-8.31.12.2017			
2018	6791	27/07/2018	26/08/2018	GEPA TOUR SRL	-1.455,30	0,00	-1.455,30
				fattura rimborso abbonamenti relativi al trasporto urbano 1.10.2017-31.12.2017			
2018	6792	06/08/2018	05/09/2018	GEPA TOUR SRL	-520,08	0,00	-520,08
				fattura abbonamenti trasporto urbano 1.09-31.12.2017			
2018	6793	06/08/2018	05/09/2018	GEPA TOUR SRL	115,01	0,00	115,01
				FATTURA RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO URBANO 1-8.31.12.2017			
2018	6794	06/08/2018	05/09/2018	GEPA TOUR SRL	1.455,30	0,00	1.455,30
2018	6802	06/08/2018	05/09/2018	GEPA TOUR SRL	520,08	0,00	520,08
				fattura abbonamenti trasporto urbano 1.09-31.12.2017			
2018	6830	12/10/2017	11/11/2017	FASTWEB SPA	11,47	0,00	11,47
2018	6831	08/11/2017	08/12/2017	FASTWEB SPA	57,34	0,00	57,34
2018	6832	07/12/2017	06/01/2018	FASTWEB SPA	153,62	0,00	153,62
2018	6833	09/01/2018	08/02/2018	FASTWEB SPA	98,03	0,00	98,03
2018	6834	08/02/2018	10/03/2018	FASTWEB SPA	40,69	0,00	40,69
2018	6835	08/03/2018	07/04/2018	FASTWEB SPA	40,69	0,00	40,69
2018	6836	07/04/2018	07/05/2018	FASTWEB SPA	40,69	0,00	40,69
2018	6837	21/04/2018	21/05/2018	FASTWEB SPA	-11,47	0,00	-11,47
				Storna totalmente la fattura PAE0030029 del 30.09.2017 CDF LA00377951. Sede VIA PIGNA,24 GIUGLIANO IN CAMPANIA			
2018	6838	21/04/2018	21/05/2018	FASTWEB SPA	-40,69	0,00	-40,69



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Storna totalmente la fattura PAE0006375 del 28.02.2018 CDF LA00377951. Sede VIA ARCO SANT'ANTONIO,0/SNC GIUGLIANO IN CA			
2018	6839	21/04/2018	21/05/2018	FASTWEB SPA	-40,69	0,00	-40,69
				Storna totalmente la fattura PAE0001202 del 31.01.2018 cdf LA00377951. Sede VIA ARCO SANT'ANTONIO,0/SNC GIUGLIANO IN CA			
2018	6840	21/04/2018	21/05/2018	FASTWEB SPA	-98,03	0,00	-98,03
				Storna totalmente la fattura PAE0042070 del 31.12.2017 CDF LA00377951. Sede VIA ARCO SANT'ANTONIO,0/SNC GIUGLIANO IN CA			
2018	6841	21/04/2018	21/05/2018	FASTWEB SPA	-153,62	0,00	-153,62
				Storna totalmente la fattura PAE0037675 del 30.11.2017 CDF LA00377951. Sede VIA ARCO SANT'ANTONIO,0/SNC GIUGLIANO IN CA			
2018	6842	21/04/2018	21/05/2018	FASTWEB SPA	-57,34	0,00	-57,34
				Storna totalmente la fattura PAE0036042 del 31.10.2017 CDF LA00377951. Sede VIA PIGNA,24 GIUGLIANO IN CAMPANIA			
2018	6843	07/05/2018	06/06/2018	FASTWEB SPA	21.798,11	0,00	21.798,11
2018	6844	07/05/2018	06/06/2018	FASTWEB SPA	40,69	0,00	40,69
2018	6845	15/05/2018	14/06/2018	FASTWEB SPA	-40,69	0,00	-40,69
				Storna totalmente la fattura PAE0008736 del 31/3/18			
2018	6846	07/06/2018	07/07/2018	FASTWEB SPA	13,13	0,00	13,13
2018	6847	25/06/2018	25/07/2018	FASTWEB SPA	-40,69	0,00	-40,69
				Storna totalmente la fattura PAE0013947 30.04.2018			
2018	6848	27/06/2018	27/07/2018	FASTWEB SPA	-13,13	0,00	-13,13
				Storna totalmente la fattura PAE0016588 31.05.2018			
2018	6851	14/05/2018	13/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-3.601,79	0,00	-3.601,79
2018	7073	07/08/2018	06/09/2018	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
2018	7074	07/08/2018	06/09/2018	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	1,00	0,00	1,00
2018	7075	07/08/2018	06/09/2018	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	16,90	0,00	16,90
2018	7076	07/08/2018	06/09/2018	TELEPASS SPA	3,78	0,00	3,78
2018	7077	07/08/2018	06/09/2018	TELEPASS SPA	1,26	0,00	1,26
2018	7078	07/08/2018	06/09/2018	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	14,60	0,00	14,60
2018	7210	07/08/2018	06/09/2018	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO COCCO'	34.256,13	0,00	34.256,13
				CUPG91E18000010006-CIG73985157B7-			
2018	7216	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	97,86	0,00	97,86
				consumi pubblica illuminazione			
2018	7217	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	148,72	0,00	148,72
2018	7219	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	5.067,67	0,00	5.067,67
				consumi pubblica illuminazione			
2018	7220	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	55,90	0,00	55,90
				consumi pubblica illuminazione			
2018	7222	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	115,32	0,00	115,32
				consumi pubblica illuminazione			
2018	7223	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	122,36	0,00	122,36
				consumi pubblica illuminazione			
2018	7224	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	409,40	0,00	409,40
2018	7225	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	394,09	0,00	394,09
2018	7226	23/02/2018	25/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	43,53	0,00	43,53
2018	7227	24/02/2018	26/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	119,27	0,00	119,27



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	7229	24/02/2018	26/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	151,04	0,00	151,04
2018	7230	24/02/2018	26/03/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	110,84	0,00	110,84
2018	7235	07/08/2018	06/09/2018	SAVINO MARIA TERESA	-2.188,16	0,00	-2.188,16
2018	7240	23/11/2017	23/12/2017	COOP. NOVELLA AURORA ASSITENZ ADOMICILIARE ANZIANI	8.833,06	8.779,54	53,52
2018	7256	03/08/2018	02/09/2018	EDIL PA.GRI.	3.972,72	0,00	3.972,72
2018	7262	10/08/2018	09/09/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-3.674,28	0,00	-3.674,28
2018	7267	06/04/2018	06/05/2018	MEDH CENTER S.R.L.	3.701,93	0,00	3.701,93
2018	7268	10/05/2018	09/06/2018	MEDH CENTER S.R.L.	-3.701,93	0,00	-3.701,93
2018	7269	08/05/2018	07/06/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. PAGATO DA SORESA CON MANDATO n. 2600045 del 26/09/2018-RSA Disabili Residenziali	8.369,61	0,00	8.369,61
2018	7270	02/07/2018	01/08/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. PAGATO DA SORESA n. 2600045 del 26/09/2018- RSA Disabili Residenziali	8.680,32	0,00	8.680,32
2018	7271	06/07/2018	05/08/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. RSA Disabili Residenziale	8.369,61	0,00	8.369,61
2018	7272	17/05/2018	16/06/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A. PAGATA DA SORESA n. 2600042 del 26/09/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI APRILE 2018	1.908,14	0,00	1.908,14
2018	7273	17/05/2018	16/06/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A. PAGATA DA SORESA n. 2600042 del 26/09/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI APRILE 2018	5.840,77	0,00	5.840,77
2018	7274	18/06/2018	18/07/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A. PAGATA DA SORESA n. 2600042 del 26/09/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MAGGIO 2018	2.047,76	0,00	2.047,76
2018	7275	18/06/2018	18/07/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A. PAGATA DA SORESA n. 2600042 del 26/09/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI MAGGIO 2018	6.655,22	0,00	6.655,22
2018	7276	17/07/2018	16/08/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A. PAGATA DA SORESA n. 2600042 del 26/09/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI GIUGNO 2018	2.303,73	0,00	2.303,73
2018	7277	17/07/2018	16/08/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A. PAGATO DA SORESA n. 2600042 del 26/09/2018 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%)) DEL MESE DI GIUGNO 2018	6.306,17	0,00	6.306,17
2018	7278	19/12/2016	18/01/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA PAGATA DALLA SORESA CON SUO MANDATO n.2600025 del 28/11/2017 - RIAB-TRATTAMENTI	3.490,50	0,00	3.490,50
2018	7279	17/01/2017	16/02/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA PAGATA DALLA SORESA - MANDATO n.2600025 del 28/11/2017	2.701,32	0,00	2.701,32
2018	7280	20/02/2017	31/03/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA PAGATO DALLA SORESA CON MANDATO n.2600025 del 28/11/2017	2.934,02	0,00	2.934,02
2018	7281	17/11/2016	17/12/2016	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA PAGATO DALLA SORESA CON SUO MANDATO n.2600008 del 03/07/2017 - RIAB-TRATTAMENTI	3.699,93	0,00	3.699,93
2018	7282	20/12/2017	19/01/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.714,72	0,00	3.714,72



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Novembre 2017			
2018	7283	18/01/2018	17/02/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.074,63	0,00	3.074,63
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Dicembre 2017			
2018	7284	28/03/2017	27/04/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.283,07	0,00	3.283,07
				PAGATO DALLA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Febbraio 2017			
2018	7285	18/04/2017	18/05/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.213,87	0,00	4.213,87
				PAGATO DA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Marzo 2017			
2018	7286	18/05/2017	17/06/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.166,72	0,00	3.166,72
				PAGATO DA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Aprile 2017			
2018	7287	23/06/2017	23/07/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.888,09	0,00	3.888,09
				PAGATO DA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Maggio 2017			
2018	7288	20/07/2017	19/08/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.399,42	0,00	3.399,42
				PAGATA DA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Giugno 2017			
2018	7289	10/08/2017	09/09/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	2.887,79	0,00	2.887,79
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Luglio 2017			
2018	7290	14/09/2017	14/10/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	1.280,55	0,00	1.280,55
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Agosto 2017			
2018	7291	13/10/2017	12/11/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.287,15	0,00	3.287,15
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Settembre 2017			
2018	7292	17/11/2017	17/12/2017	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.930,90	0,00	3.930,90
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Ottobre 2017			
2018	7293	20/02/2018	22/03/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.812,63	0,00	3.812,63
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Gennaio 2018			
2018	7294	21/03/2018	20/04/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.225,94	0,00	3.225,94
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Febbraio 2018			
2018	7295	19/04/2018	19/05/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.208,22	0,00	4.208,22
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Marzo 2018			
2018	7296	25/05/2018	24/06/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.505,18	0,00	3.505,18
				PAGATA DA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Aprile 2018			
2018	7297	21/06/2018	21/07/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.098,73	0,00	4.098,73
				PAGATA DA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Maggio 2018			
2018	7298	18/07/2018	17/08/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.063,77	0,00	4.063,77
				PAGATA DA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Giugno 2018			
2018	7299	09/08/2018	08/09/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.102,72	0,00	4.102,72
				PAGATA DA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Luglio 2018			
2018	7300	04/06/2018	04/07/2018	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	7301	06/07/2018	05/08/2018	DIARAD srl	977,34	0,00	977,34
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	7302	06/07/2018	05/08/2018	DIARAD srl	1.070,42	0,00	1.070,42
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	7303	03/05/2018	02/06/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600046 del 26/09/2018			
2018	7304	18/05/2018	17/06/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.698,71	0,00	1.698,71
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600046 del 26/09/2018			
2018	7305	21/06/2018	21/07/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.931,41	0,00	1.931,41
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600046 del 26/09/2018			
2018	7306	17/07/2018	16/08/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600046 del 26/09/2018			
2018	7307	03/05/2018	02/06/2018	I.R.M.I. S.R.L.	4.731,83	0,00	4.731,83
2018	7308	04/06/2018	04/07/2018	I.R.M.I. S.R.L.	5.420,04	0,00	5.420,04



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	7309	17/07/2018	16/08/2018	I.R.M.I. S.R.L.	5.888,40	0,00	5.888,40
2018	7337	05/09/2018	05/10/2018	SAU STUDI E AUTOMAZIONE S.R.L. CIGZ5B1C1870-	-610,00	0,00	-610,00
2018	7371	06/09/2018	06/10/2018	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	392.376,40	101.411,96	290.964,44
2018	7380	25/08/2018	24/09/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	4,29	0,00	4,29
2018	7388	04/09/2018	04/10/2018	FASTWEB SPA	23.982,44	0,00	23.982,44
2018	7393	07/09/2018	07/10/2018	D. R. MULTISERVICE S.r.L.	177.457,54	0,00	177.457,54
2018	7401	04/09/2018	04/10/2018	DI GENNARO LUIGI	-6.296,42	0,00	-6.296,42
2018	7402	05/09/2018	05/10/2018	DI GENNARO LUIGI	6.296,42	0,00	6.296,42
2018	7455	12/09/2018	12/10/2018	D. R. MULTISERVICE S.r.L.	-177.457,54	0,00	-177.457,54
2018	7699	29/08/2018	28/09/2018	SOC.RI.FRA.-S.R.L.	62.260,00	0,00	62.260,00
2018	7700	30/08/2018	29/09/2018	SOC.RI.FRA.-S.R.L.	-62.260,00	0,00	-62.260,00
2018	7701	02/02/2017	04/03/2017	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.824,58	0,00	1.824,58
2018	7702	02/02/2017	04/03/2017	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.566,21	0,00	2.566,21
2018	7703	27/02/2017	29/03/2017	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-4.390,79	0,00	-4.390,79
2018	7704	20/05/2016	19/06/2016	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.694,85	0,00	5.694,85
2018	7705	31/05/2016	30/06/2016	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS assistenza anziani	8.458,80	0,00	8.458,80
2018	7706	29/06/2016	29/07/2016	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.985,00	0,00	12.985,00
2018	7707	09/08/2016	08/09/2016	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-8.458,80	0,00	-8.458,80
2018	7708	09/08/2016	08/09/2016	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-12.985,00	0,00	-12.985,00
2018	7709	09/08/2016	08/09/2016	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-1.632,40	0,00	-1.632,40
2018	7710	06/09/2016	06/10/2016	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-5.694,85	0,00	-5.694,85
2018	7730	04/06/2018	04/07/2018	PIANESE GENNARO	-951,60	0,00	-951,60
2018	7733	28/08/2018	27/09/2018	PELLICCIO MICHELE RIFERIMENTO FATTURA 1 DEL 26/01/2017 PER DETERMINA 1494 DEL 14/12/2016	-824,86	0,00	-824,86
2018	7734	28/08/2018	27/09/2018	PELLICCIO MICHELE RIFERIMENTO DETERMINA 1494 DEL 14/12/2016	821,45	0,00	821,45
2018	7736	11/09/2018	15/10/2018	TotalErg S.p.A CIG6485269547-	755,95	0,00	755,95
2018	7739	26/07/2018	25/08/2018	AMATO ROSA SENTENZA N. 8911 DEL 2015 G.D.P. MARANO DI NAPOLI	408,80	0,00	408,80
2018	7847	04/09/2018	29/11/2018	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	795,00	0,00	795,00
2018	7874	30/08/2018	29/09/2018	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCÌ COCCO' CUPG91E18000010006-CIG73985157B7-	-34.256,13	0,00	-34.256,13
2018	7884	08/05/2018	07/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	769,85	0,00	769,85



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	7885	08/05/2018	07/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	2.803,93	0,00	2.803,93
2018	7886	09/05/2018	08/06/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	3.601,79	0,00	3.601,79
2018	7887	14/06/2018	14/07/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-2.803,93	0,00	-2.803,93
2018	7888	14/06/2018	14/07/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-769,85	0,00	-769,85
2018	7896	07/08/2017	06/09/2017	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	8.064,00	0,00	8.064,00
2018	7906	25/06/2018	25/07/2018	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	-8.064,00	0,00	-8.064,00
2018	7925	11/07/2018	10/08/2018	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	4.850,47	0,00	4.850,47
2018	7980	02/10/2018	01/11/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-1.676,24	0,00	-1.676,24
2018	7993	02/06/2017	02/07/2017	EMY S.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				RETTA COMUNITA" ALLOGGIO PER IL SIG. MARMOLO GENNARO NATO A NAPOLI (NA) IL 14/04/1967			
2018	8008	18/09/2018	18/10/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	1.807,44	0,00	1.807,44
				PAGATA DA SORESA - Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Agosto 2018			
2018	8014	13/09/2017	13/10/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8015	13/09/2017	13/10/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8016	13/09/2017	13/10/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8017	13/09/2017	13/10/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8018	13/09/2017	13/10/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8019	13/09/2017	13/10/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8020	11/10/2017	10/11/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8021	11/10/2017	10/11/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8022	11/10/2017	10/11/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8023	07/11/2017	07/12/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8024	07/11/2017	07/12/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8025	07/11/2017	07/12/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8026	01/12/2017	31/12/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8027	01/12/2017	31/12/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8028	01/12/2017	31/12/2017	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8033	03/10/2018	02/11/2018	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	2.811,28	0,00	2.811,28
2018	8042	07/03/2018	06/04/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8043	07/03/2018	06/04/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8044	23/05/2018	22/06/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	8045	23/05/2018	22/06/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8046	23/05/2018	22/06/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	446,50	0,00	446,50
2018	8047	23/05/2018	22/06/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8048	23/05/2018	22/06/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2018	8049	23/05/2018	22/06/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	446,50	0,00	446,50
2018	8050	17/07/2018	16/08/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	2.796,50	0,00	2.796,50
2018	8051	17/07/2018	16/08/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	940,00	0,00	940,00
2018	8052	17/07/2018	16/08/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	940,00	0,00	940,00
2018	8057	04/10/2018	03/11/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	5,95	0,00	5,95
2018	8059	14/11/2016	09/01/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l. Fattura Cliente	490,67	0,00	490,67
2018	8060	23/12/2016	08/02/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l. Fattura Cliente	465,40	0,00	465,40
2018	8061	18/03/2017	09/05/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l. Fattura Cliente	397,59	0,00	397,59
2018	8062	15/04/2017	09/06/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l. Fattura Cliente	513,94	0,00	513,94
2018	8063	16/05/2017	09/07/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l. Fattura Cliente	420,86	0,00	420,86
2018	8064	13/06/2017	09/08/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l. Fattura Cliente	490,67	0,00	490,67
2018	8065	14/07/2017	08/09/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l. Fattura Cliente	467,40	0,00	467,40
2018	8066	11/08/2017	08/10/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l. Fattura Cliente	490,67	0,00	490,67
2018	8067	19/09/2017	08/11/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l. Fattura Cliente	397,59	0,00	397,59
2018	8068	12/10/2017	09/12/2017	NEONAPOLISANIT s.r.l. Fattura Cliente	71,81	0,00	71,81
2018	8071	09/05/2018	08/06/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili	7.145,37	0,00	7.145,37
2018	8072	09/05/2018	08/06/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili	-7.145,37	0,00	-7.145,37
2018	8083	06/10/2018	05/11/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-812,73	0,00	-812,73
2018	8085	27/12/2016	26/01/2017	I.FL.HAN. S.P.A. PAGATA DA SORESA n.2600026 del 28/11/2017	1.861,60	0,00	1.861,60
2018	8086	27/12/2016	26/01/2017	I.FL.HAN. S.P.A. PAGATA DA SORESA n.2600026 del 28/11/2017	1.815,06	0,00	1.815,06
2018	8087	31/01/2017	02/03/2017	I.FL.HAN. S.P.A. PAGATA DA SORESA n.2600026 del 28/11/2017	1.815,06	0,00	1.815,06
2018	8088	23/05/2017	22/06/2017	I.FL.HAN. S.P.A. PAGATA DA SORESA n.2600026 del 28/11/2017	1.861,60	0,00	1.861,60
2018	8089	23/05/2017	22/06/2017	I.FL.HAN. S.P.A. PAGATA DA SORESA MANDATO n.2600026 del 28/11/2017	1.768,52	0,00	1.768,52
2018	8090	23/05/2017	22/06/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	2.024,49	0,00	2.024,49



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PAGATA DA SORESA MANDATO n.2600026 del 28/11/2017			
2018	8091	23/05/2017	22/06/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.535,82	0,00	1.535,82
				PAGATA DA SORESA MANDATO n.2600026 del 28/11/2017			
2018	8092	29/06/2017	29/07/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.931,41	0,00	1.931,41
				PAGATA DA SORESA MANDATO n.2600026 del 28/11/2017			
2018	8093	08/08/2017	07/09/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
				PAGATA DA SORESA MANDATO n.2600026 del 28/11/2017			
2018	8094	11/08/2017	10/09/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
				PAGATA DA SORESA n.2600026 del 28/11/2017			
2018	8095	22/09/2017	22/10/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
				PAGATA DA SORESA MANDATO n.2600026 del 28/11/2017			
2018	8096	16/10/2017	15/11/2017	I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
2018	8140	10/10/2018	09/11/2018	TEKNOSERVICE SRL	-1.410.579,42	0,00	-1.410.579,42
				CIG4939731AF7-			
2018	8142	10/10/2018	09/11/2018	TEKNOSERVICE SRL	1.410.579,42	0,00	1.410.579,42
				CIG4939731AF7-			
2018	8146	04/09/2018	04/10/2018	ENEL ENERGIA S.p.A.	-52,52	0,00	-52,52
2018	8185	05/10/2018	04/11/2018	EDIL CO.GE.CA. SRL	990.103,89	12.659,35	977.444,54
				CANONE FITTO SETT ED OTTOBRE			
2018	8794	08/10/2018	14/11/2018	TotalErg S.p.A	1.072,92	0,00	1.072,92
				CIG6485269547-			
2018	8797	17/10/2018	16/11/2018	LAENZA ANDREA	-1.550,00	0,00	-1.550,00
				Si emette nota credito a storno totale per la fattura n. 13/PA del 28/05/2018 per errata fatturazione.			
2018	8825	08/11/2016	08/12/2016	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.141,62	0,00	4.141,62
				PAGATO DA SORESA n.2600001 del 03/07/2017 - Centro Diurno			
2018	8826	29/12/2016	28/01/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.297,61	0,00	7.297,61
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600001 del 03/07/2017- RSA Disabili Residenziale			
2018	8827	29/12/2016	28/01/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.264,94	0,00	4.264,94
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600001 del 03/07/2017 - Centro Diurno			
2018	8828	16/01/2017	15/02/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.302,47	0,00	7.302,47
				PAGATO DA SORESA n.2600001 del 03/07/2017 - RSA Disabili Residenziale			
2018	8829	16/01/2017	15/02/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	2.976,91	0,00	2.976,91
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600001 del 03/07/2017 - Centro Diurno			
2018	8830	24/09/2018	24/10/2018	DIARAD srl	977,34	0,00	977,34
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2018	8831	10/08/2018	09/09/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600060 del 12/12/2018			
2018	8832	19/09/2018	19/10/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600060 del 12/12/2018			
2018	8833	19/10/2018	18/11/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	1.768,52	0,00	1.768,52
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600060 del 12/12/2018			
2018	8834	04/11/2016	04/12/2016	I.R.M.I. S.R.L.	3.947,23	0,00	3.947,23
2018	8835	01/12/2016	31/12/2016	I.R.M.I. S.R.L.	3.819,90	0,00	3.819,90
2018	8836	09/01/2017	08/02/2017	I.R.M.I. S.R.L.	3.947,23	0,00	3.947,23



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	8837	02/02/2017	04/03/2017	I.R.M.I. S.R.L.	6.047,66	0,00	6.047,66
2018	8838	02/03/2017	01/04/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.320,94	0,00	5.320,94
2018	8839	04/04/2017	04/05/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.831,10	0,00	5.831,10
2018	8840	05/05/2017	04/06/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.643,00	0,00	5.643,00
2018	8841	06/06/2017	06/07/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.831,10	0,00	5.831,10
2018	8842	03/07/2017	02/08/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.643,00	0,00	5.643,00
2018	8843	02/08/2017	01/09/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.061,06	0,00	5.061,06
2018	8844	07/09/2017	07/10/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.420,04	0,00	5.420,04
2018	8845	04/10/2017	03/11/2017	I.R.M.I. S.R.L.	5.245,20	0,00	5.245,20
2018	8846	03/08/2018	02/09/2018	I.R.M.I. S.R.L.	6.417,00	0,00	6.417,00
2018	8847	05/09/2018	05/10/2018	I.R.M.I. S.R.L.	6.417,00	0,00	6.417,00
2018	8848	02/10/2018	01/11/2018	I.R.M.I. S.R.L.	6.047,58	0,00	6.047,58
2018	8850	30/08/2018	29/09/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A. PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2018 SEDE DI POZZUOLI	2.606,24	0,00	2.606,24
2018	8851	30/08/2018	29/09/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A. PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI LUGLIO 2018 SEDE DI MUGNANO	6.306,17	0,00	6.306,17
2018	8852	17/09/2018	17/10/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A. PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO 2018 SEDE DI POZZUOLI	1.675,44	0,00	1.675,44
2018	8853	17/09/2018	17/10/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A. PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI AGOSTO 2018 SEDE DI MUGNANO	5.259,02	0,00	5.259,02
2018	8854	17/10/2018	16/11/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A. PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 SEDE DI MUGNANO	5.817,50	0,00	5.817,50
2018	8855	25/07/2018	24/08/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. Periodo di riferimento dal 01-01-2018 al 30-04-2018 PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 MODULO ANZIANI CICLO	27.661,67	0,00	27.661,67
2018	8856	25/10/2018	24/11/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. nota di credito relativa alla fattura pa 77_18 per errato periodo	-27.661,67	0,00	-27.661,67
2018	8857	17/10/2018	16/11/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Settembre 2018	3.928,78	0,00	3.928,78
2018	8858	11/05/2018	10/06/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 MODULO ANZIANI CICLO	60.380,46	0,00	60.380,46
2018	8859	25/07/2018	24/08/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. PAGATA DA SORESA - . PERIODO DI FATTURAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2018 MODULO ANZIANI CICLO	2.726,64	0,00	2.726,64
2018	8860	06/08/2018	05/09/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDENZI	14.057,57	0,00	14.057,57
2018	8861	06/08/2018	05/09/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. PAGATA DA SORESA - . PERIODO DI FATTURAZIONE LUGLIO 2018 MODULO ANZIANI CICLO SEMI-RESI	876,42	0,00	876,42
2018	8862	05/10/2018	04/11/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l. PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO - SETTEMBRE 2018 MODULO ANZIANI CI	25.000,67	0,00	25.000,67
2018	8863	25/10/2018	24/11/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	27.661,67	0,00	27.661,67



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO - GIUGNO 2018 MODULO ANZIANI CICLO			
2018	8868	07/12/2016	06/01/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	18.951,18	0,00	18.951,18
				Periodo di riferimento dal 01-11-2016 al 30-11-2016 FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016 MODULO ANZIANI CICLO RES			
2018	8869	07/12/2016	06/01/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	681,66	0,00	681,66
				PAGATO DA SORESA n.2600007 del 03/07/2017 - FATTURA NOV 2016 MODULO ANZIANI CICLO SEM			
2018	8870	07/12/2016	06/01/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	3.105,12	0,00	3.105,12
				PAGATA DA SORESA n.2600007 del 03/07/2017 MODULO ANZIANI CICLO SEMI-R			
2018	8871	07/12/2016	06/01/2017	QUADRIFOGLIO s.r.l.	19.531,73	0,00	19.531,73
				FATTURA RELATIVA AL MESE OTTOBRE 2016 MODULO ANZIANI CICLO RESIDE - PAGATA DA SORESA N.2600007 DEL 3/7/17			
2018	8872	02/03/2018	01/04/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	-714,12	0,00	-714,12
				NOTA DI CREDITO PARZIALE RELATIVA ALLA FATTURA PA150-16 ERRATI GIORNI DI PRESENZA DEL PAZIENTE S.A. GIORNI ESATTI 21 E N			
2018	9024	05/11/2018	05/12/2018	AMPA S.R.L.	60,39	0,00	60,39
				CIGZ9E2574178-			
2018	9025	05/11/2018	05/12/2018	ECOCE SRL	-1.952,00	0,00	-1.952,00
				Rif.Vs. PEC del 30-10-2018 - (Verbale di somma urgenza prot. 063064.c e054)			
2018	9052	25/10/2018	24/11/2018	MARIANO PASQUALE	1.898,24	0,00	1.898,24
				COMPENSO PROFESSIONALE PER IL GIUDIZIO CONTRO IL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) (RIF. ENTE DFB 2018-52)			
2018	9307	29/10/2018	28/11/2018	REGIONE CAMPANIA	8.135,92	7.396,29	739,63
				Canoni depurazione - acconto salvo conguaglio - incasso Ruolo 2015			
2018	9308	29/10/2018	28/11/2018	REGIONE CAMPANIA	14.907,29	13.552,08	1.355,21
				Canoni depurazione - acconto salvo conguaglio - incassi su ruolo 2016			
2018	9309	29/10/2018	28/11/2018	REGIONE CAMPANIA	580.443,70	527.676,09	52.767,61
				Canoni depurazione - acconto salvo conguaglio - Incassi Ruolo 2017			
2018	9327	08/11/2018	15/12/2018	TotalErg S.p.A	1.058,70	0,00	1.058,70
				CIG6485269547-			
2018	9329	08/11/2018	08/12/2018	FASTWEB SPA	3.201,23	0,00	3.201,23
2018	9330	08/11/2018	08/12/2018	FASTWEB SPA	20.781,21	0,00	20.781,21
2018	9618	19/11/2018	01/01/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4.232,14	0,00	4.232,14
2018	9619	19/11/2018	01/01/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	160,04	0,00	160,04
2018	9626	14/11/2018	31/12/2018	LIVE S.R.L.	-87,84	0,00	-87,84
				CIGZ8417DCD40-			
2018	9628	07/09/2018	07/10/2018	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.654,19	0,00	2.654,19
				ASILO NIDO - VIA FOGAZZARO N.1 - RELATIVO AL PERIODO 11-05-2018 - 31-05-2018 PAC INFANZIA II RIPARTO CIG 7398601EAD			
2018	9629	05/11/2018	05/12/2018	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-2.654,19	0,00	-2.654,19
				Storno totale fattura n. 1-E del 30-07-2018			
2018	9638	09/11/2018	09/12/2018	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO COCCO'	19.958,60	19.955,84	2,76
				CUPG91E18000010006-CIG7398529346-			
2018	9640	04/06/2018	30/07/2018	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.134,00	0,00	1.134,00
				SERVIZIO ADI ANZIANI - II RIPARTO PAC- COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MARZO 2018			
2018	9641	04/07/2018	04/09/2018	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	672,00	0,00	672,00
				SERVIZIO ADI ANZIANI - II RIPARTO PAC - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, APRILE 2018			
2018	9680	15/11/2018	15/12/2018	SOLARO ANDREA	-497,74	0,00	-497,74
				STORNO FATTURA ELETTRONICA 4-2018			
2018	9687	04/10/2018	03/11/2018	COPY SISTEM S.N.C. DI SILVANO D'ANGIOLO	98,60	0,00	98,60
				RIF "... RIFERIMENTOACQUISTO POSTI NIDO D"INFANZIA NEL COMUNE DI GIUGLIANO-NA.." DETERMINA N.268 DEL 01.03.2018			
2018	9785	08/11/2018	08/12/2018	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	2.790,00	0,00	2.790,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				RETТА MINORE S.S. OTTOBRE 2018			
2018	9787	03/12/2018	02/01/2019	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	2.700,00	0,00	2.700,00
				RETТА MINORE S.S. NOVEMBRE 2018			
2018	9810	28/11/2018	28/12/2018	PALMA GIOVANNI	1.786,60	0,00	1.786,60
				Sentenza n. 3606-18 GdP di Marano di Napoli (Venna)			
2018	9816	22/11/2018	22/12/2018	SCIASCIA MASSIMILIANO	1.182,85	0,00	1.182,85
2018	9825	10/09/2018	10/10/2018	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66	0,00	3.064,66
2018	9826	22/10/2018	21/11/2018	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	2.965,80	0,00	2.965,80
2018	9827	12/11/2018	12/12/2018	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66	0,00	3.064,66
2018	9828	03/08/2018	02/09/2018	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66	0,00	3.064,66
2018	9833	02/05/2018	01/06/2018	SOC.COOP.SOC.SINFONIA ONLUS	-21.743,90	0,00	-21.743,90
2018	9838	02/05/2018	01/06/2018	SOC.COOP.SOC.SINFONIA ONLUS	-16.637,29	0,00	-16.637,29
2018	9877	10/01/2017	09/02/2017	MEDH CENTER S.R.L.	3.236,53	0,00	3.236,53
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9878	09/02/2017	11/03/2017	MEDH CENTER S.R.L.	3.888,09	0,00	3.888,09
				AMBITO n14 - PAGATO DA SORESA CON MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9879	09/03/2017	08/04/2017	MEDH CENTER S.R.L.	4.190,60	0,00	4.190,60
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9880	07/12/2017	06/01/2018	MEDH CENTER S.R.L.	3.096,91	0,00	3.096,91
				PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9881	09/01/2018	08/02/2018	MEDH CENTER S.R.L.	2.375,54	0,00	2.375,54
				PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9882	10/04/2017	10/05/2017	MEDH CENTER S.R.L.	4.818,89	0,00	4.818,89
				PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9883	08/05/2017	07/06/2017	MEDH CENTER S.R.L.	3.352,88	0,00	3.352,88
				PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9884	15/06/2017	15/07/2017	MEDH CENTER S.R.L.	4.074,25	0,00	4.074,25
				PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9885	10/07/2017	09/08/2017	MEDH CENTER S.R.L.	3.864,82	0,00	3.864,82
				PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9886	04/09/2017	04/10/2017	MEDH CENTER S.R.L.	2.771,13	0,00	2.771,13
				PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9887	13/09/2017	13/10/2017	MEDH CENTER S.R.L.	1.328,39	0,00	1.328,39
				PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9888	10/10/2017	09/11/2017	MEDH CENTER S.R.L.	3.259,80	0,00	3.259,80
				PAGATO DA SORESA CON SUO MANDATO n. 2600067 del 12/12/2018			
2018	9890	21/11/2018	21/12/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.460,70	0,00	1.460,70
				PAGATA DA SORESA - PERIODO DAL 01-10-2018 AL 31-10-18 MODULO ANZIANI CICLO SEMI-RESIDENZIALE (CENTRO			
2018	9891	05/10/2018	04/11/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.460,70	0,00	1.460,70
				PAGATA DA SORESA - PERIODO DAL 01-08-2018 AL 30-09-18 MODULO ANZIANI CICLO SEMI-RESIDENZIA			
2018	9892	05/11/2018	05/12/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	2.661,00	0,00	2.661,00
				PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDE			
2018	9893	05/11/2018	05/12/2018	QUADRIFOGLIO s.r.l.	14.057,57	0,00	14.057,57
				PAGATA DA SORESA - PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDEN			
2018	9894	20/11/2018	20/12/2018	I.FL.HAN. S.P.A.	2.024,49	0,00	2.024,49
				PAGATA DA SORESA MANDATO n. 2600060 del 12/12/2018			
2018	9895	05/11/2018	05/12/2018	I.R.M.I. S.R.L.	6.417,00	0,00	6.417,00
2018	9896	03/12/2018	02/01/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.210,00	0,00	6.210,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	9907	26/11/2018	26/12/2018	DI GENNARO LUIGI	-6.296,42	0,00	-6.296,42
2018	10150	07/12/2018	06/01/2019	GIS CONSULTING	-10.694,23	0,00	-10.694,23
2018	10151	09/05/2018	08/06/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	2.934,21	0,00	2.934,21
				Centro Diurno Disabili			
2018	10152	02/07/2018	01/08/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.015,68	0,00	4.015,68
				Centro Diurno Disabili			
2018	10153	06/07/2018	05/08/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.073,04	0,00	4.073,04
				Centro Diurno Disabili			
2018	10154	02/08/2018	01/09/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.650,58	0,00	8.650,58
				RSA Disabili Residenziale			
2018	10155	02/08/2018	01/09/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.624,75	0,00	3.624,75
				Centro Diurno Disabili			
2018	10156	18/09/2018	18/10/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.665,45	0,00	8.665,45
				RSA Disabili Residenziali			
2018	10157	18/09/2018	18/10/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	1.520,22	0,00	1.520,22
				Centro Diurno Disabili			
2018	10158	15/10/2018	14/11/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.369,61	0,00	8.369,61
				RSA Disabili Residenziali			
2018	10159	17/10/2018	16/11/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	2.210,65	0,00	2.210,65
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 SEDE DI POZZUOLI			
2018	10160	21/11/2018	21/12/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	2.582,97	0,00	2.582,97
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2018 SEDE DI POZZUOLI			
2018	10161	21/11/2018	21/12/2018	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.	6.631,95	0,00	6.631,95
				PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2018 SEDE DI MUGNANO			
2018	10169	31/10/2018	30/11/2018	CONGREGAZIONE RELIGIOSA DISCEPOLE DI S.TERESA DEL BAMBIN GESU'	3.680,00	0,00	3.680,00
2018	10182	07/12/2018	06/01/2019	IL CUCCIULO SRL	20.753,96	0,00	20.753,96
2018	10185	30/11/2018	30/12/2018	PALMA GIOVANNI	498,60	0,00	498,60
				Sent n. 6827-16 GdP di Marano di Napoli (Mauriello)			
2018	10187	02/10/2018	01/11/2018	COLOMBA SOCIETA' COOPERATIVA	-48.417,35	0,00	-48.417,35
				NOTA CREDITO PER ERRATA DENOMINAZIONE DEL CESSIONARIO NELLA FATTURA N.9PA			
2018	10191	06/12/2018	05/01/2019	AMPA S.R.L.	-60,39	0,00	-60,39
				CIGZ9E2574178-			
2018	10193	07/12/2018	06/01/2019	GALGANO ROCCO	13.587,58	0,00	13.587,58



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2018	10196	10/12/2018	09/01/2019	G.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	145.424,00	0,00	145.424,00
				Sistemazione sede stradale e ree fognaria di Via f.lli Maristi e trav., via g. Di Vittorio e trav., Via Basile e trav.,			
2018	10522	11/12/2018	10/01/2019	ERRICHELLO ROBERTO	-498,20	0,00	-498,20
				STORNO TOTALE SU PARCELLA N. 2 DEL 31-10-2018			
2018	10683	17/12/2018	16/01/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	5.404,90	0,00	5.404,90
2018	10684	14/11/2018	31/12/2018	HERA COMM S.R.L.	87,00	0,00	87,00
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	10685	13/06/2018	31/07/2018	HERA COMM S.R.L.	43,58	0,00	43,58
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2018	10732	27/12/2018	26/01/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	-3.370,08	0,00	-3.370,08
2018	10733	27/12/2018	26/01/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.955,12	0,00	1.955,12
2018	10736	27/12/2018	26/01/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.955,12	0,00	1.955,12
2018	10737	14/12/2018	13/01/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
2019	12	07/12/2018	06/01/2019	LEGNOLANDIA S.R.L.	-185.808,84	0,00	-185.808,84
				Determina nr. 525 del 29-03-2018			
2019	17	21/12/2018	20/01/2019	HERA COMM S.R.L.	-20,00	0,00	-20,00
				ENERGIA ELETTRICA			
2019	18	21/12/2018	20/01/2019	HERA COMM S.R.L.	-20,00	0,00	-20,00
				ENERGIA ELETTRICA			
2019	39	21/12/2018	31/01/2019	LEGNOLANDIA S.R.L.	152.302,33	152.302,19	0,14
				CUPG99D15002180004-CIG6541412FEF-Determina nr. 525 del 29-03-2018			
2019	40	10/01/2019	09/02/2019	LEGNOLANDIA S.R.L.	-0,17	0,00	-0,17
				Determina nr. 525 del 29-03-2018			
2019	47	31/12/2018	30/01/2019	PUB LISERVIZI SRL	204.534,73	204.534,72	0,01
				CIG57959476C4-			
2019	55	28/12/2018	27/01/2019	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	-6.634,85	0,00	-6.634,85
				A STORNO TOTALE PER RESPINGIMENTO FATTURA N. 20 DEL 30-11-2018, COME DA VS. PEC CON VS. REG. UFFICIALE U.0124690 DEL 28.			
2019	102	20/12/2018	20/01/2019	RULLO ROSARIO	1.870,94	0,00	1.870,94
2019	107	19/12/2018	18/01/2019	CASOLARO ARTURO	-823,49	0,00	-823,49
				Storno totale fattura n. 1-PA del 19-06-2018			
2019	330	14/01/2019	14/02/2019	TotalErg S.p.A	996,09	0,00	996,09
				CIG6485269547-			
2019	331	18/01/2019	17/02/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	39,00	0,00	39,00
2019	353	16/01/2019	15/02/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	1.628,90	0,00	1.628,90
2019	358	12/01/2019	11/02/2019	EDIL PA.GRI.	-3.972,72	0,00	-3.972,72
2019	365	21/01/2019	20/02/2019	G.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	-145.424,00	0,00	-145.424,00
				Sistemazione sede stradale e ree fognaria di Via f.lli Maristi e trav., via g. Di Vittorio e trav., Via Basile e trav.,			
2019	368	18/12/2018	17/01/2019	G.GROUP SRL	40.847,50	0,00	40.847,50
				STAVO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE ISTITUTO SCOLASTICO DON SALVATORE VITALE			
2019	370	14/01/2019	13/02/2019	G.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	41.316,56	0,00	41.316,56
				Sistemazione sede stradale e ree fognaria di Via f.lli Maristi e trav., via g. Di Vittorio e trav., Via Basile e trav.,			
2019	371	21/01/2019	20/02/2019	G.L.M. COSTRUZIONI S.R.L.	-41.316,56	0,00	-41.316,56
				Sistemazione sede stradale e ree fognaria di Via f.lli Maristi e trav., via g. Di Vittorio e trav., Via Basile e trav.,			
2019	373	18/12/2018	16/02/2019	G.GROUP SRL	23.945,70	0,00	23.945,70
				FATTURA 1A ACCONTO PER SMALTIMENTO RIFIUTI			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	418	30/11/2018	30/12/2018	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-4.761,15	0,00	-4.761,15
				Storno totale fattura n. 4-E del 30-10-2018			
2019	423	22/01/2019	22/02/2019	S.A.P.NA. SpA	681.401,64	0,00	681.401,64
				DETERMINA N. 169 DEL 15-09-2017			
2019	426	08/03/2018	07/04/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	211,47	0,00	211,47
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	427	06/04/2018	06/05/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	244,86	0,00	244,86
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	428	14/12/2016	13/01/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	233,73	0,00	233,73
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	429	27/03/2017	26/04/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	222,60	0,00	222,60
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	430	10/04/2017	10/05/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	255,99	0,00	255,99
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	431	05/05/2017	04/06/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	200,34	0,00	200,34
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	432	06/06/2017	06/07/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	244,86	0,00	244,86
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	433	07/07/2017	06/08/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	233,73	0,00	233,73
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	434	04/08/2017	03/09/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	330,12	0,00	330,12
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	435	13/09/2017	13/10/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	204,36	0,00	204,36
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	436	05/10/2017	04/11/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	314,40	0,00	314,40
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	437	08/11/2017	08/12/2017	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	345,84	0,00	345,84
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	438	11/12/2017	10/01/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	330,12	0,00	330,12
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	439	05/01/2018	04/02/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	290,51	0,00	290,51
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	440	09/02/2018	11/03/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	244,86	0,00	244,86
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	441	15/02/2018	17/03/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	233,73	0,00	233,73
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	442	07/05/2018	06/06/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	211,47	0,00	211,47
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	443	08/06/2018	08/07/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	244,86	0,00	244,86
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	444	17/07/2018	16/08/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	233,73	0,00	233,73
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	445	02/08/2018	01/09/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	511,94	0,00	511,94
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	446	10/09/2018	10/10/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	302,51	0,00	302,51
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	447	10/10/2018	09/11/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	442,13	0,00	442,13
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	448	08/11/2018	08/12/2018	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	535,21	0,00	535,21
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	449	03/01/2019	02/02/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	488,67	0,00	488,67
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	450	09/01/2019	08/02/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	395,59	0,00	395,59
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	455	21/11/2018	21/12/2018	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.585,28	0,00	4.585,28
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Ottobre 2018			
2019	456	18/12/2018	17/01/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.039,02	0,00	4.039,02
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Novembre 2018			
2019	489	09/01/2019	30/04/2019	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.352,65	0,00	3.352,65
2019	490	09/01/2019	31/03/2019	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	432,60	0,00	432,60
2019	491	09/01/2019	31/03/2019	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.622,25	0,00	1.622,25
2019	526	23/01/2019	22/02/2019	D'AURIA GLORIA	-1.559,12	0,00	-1.559,12
2019	546	23/01/2019	22/02/2019	G.GROUP SRL	-4.548,08	0,00	-4.548,08
				NOTA DI CREDITO A STORNO PER ERRATA IMPUTAZIONE IMPONIBILE FATTPA18_18 DEL 18-12-2018			
2019	567	29/01/2019	28/02/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.446,22	0,00	3.446,22
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Dicembre 2018			
2019	568	07/12/2018	06/01/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.265,94	0,00	1.265,94
				PERIODO DAL 01-11-18 AL 30-11-18 PERIODO DI FATTURAZIONE NOVEMBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO SEMI-RESIDENZIALE (CENTRO			
2019	569	07/12/2018	06/01/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	13.604,10	0,00	13.604,10
				PERIODO DAL 01-11-18 AL 30-11-18 PERIODO DI FATTURAZIONE NOVEMBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDENZIALE			
2019	570	08/01/2019	07/02/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	1.071,18	0,00	1.071,18
				PERIODO DAL 01-12-18 AL 31-11-18 PERIODO DI FATTURAZIONE DICEMBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO SEMI-RESIDENZIALE (CENTRO			
2019	571	08/01/2019	07/02/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	12.883,36	0,00	12.883,36
				PERIODO DAL 01-12-18 AL 31-12-18 PERIODO DI FATTURAZIONE DICEMBRE 2018 MODULO ANZIANI CICLO RESIDENZIALE			
2019	575	09/10/2018	08/11/2018	MUNICIPIA SPA	161.323,31	161.322,92	0,39
				CGIC001RECUPERO EVASIONE TRIBUTI LOCALI ICI - TOSAP CIG202935116C			
2019	578	07/12/2018	06/01/2019	MUNICIPIA SPA	108.548,40	0,00	108.548,40
				CGIC004SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTO TARES 2013 CIG7579981E30			
2019	588	05/02/2019	07/03/2019	VERONA ALESSANDRO	85,40	0,00	85,40
				Visura Camerale Estera			
2019	620	30/01/2019	01/03/2019	HERA COMM S.R.L.	55,61	0,00	55,61
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	622	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L.	37,47	0,00	37,47
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	623	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L.	37,53	0,00	37,53
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	624	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L.	48,88	0,00	48,88
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	625	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L.	35,65	0,00	35,65
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	626	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L.	26,30	0,00	26,30
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	627	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L.	39,52	0,00	39,52
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	628	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L.	31,24	0,00	31,24
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	632	23/01/2019	22/02/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	52,37	0,00	52,37
2019	633	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L.	40,06	0,00	40,06
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	634	18/01/2019	28/02/2019	HERA COMM S.R.L.	87,00	0,00	87,00
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	692	12/02/2019	14/03/2019	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	186.722,68	0,00	186.722,68
2019	693	12/02/2019	14/03/2019	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	10.715,86	0,00	10.715,86
2019	694	06/02/2019	08/03/2019	REGIONE CAMPANIA	3.529,19	3.208,35	320,84
				SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ANNUALITA' 2015			
2019	695	06/02/2019	08/03/2019	REGIONE CAMPANIA	3.890,11	3.536,46	353,65
				SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ANNUALIA' 2016			
2019	696	06/02/2019	08/03/2019	REGIONE CAMPANIA	151.002,40	137.274,91	13.727,49
				SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ULTERIORE ACCONTO ANNUALIATA' 2017			
2019	697	06/02/2019	08/03/2019	REGIONE CAMPANIA	141.145,73	128.314,30	12.831,43
				SERVIZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE. ACCONTI ANNUALITA' 2018			
2019	872	01/02/2019	03/03/2019	WEBBER SRL	20,13	0,00	20,13
2019	882	11/12/2018	10/01/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.665,45	0,00	8.665,45
				RSA Disabili Residenziali			
2019	883	11/12/2018	10/01/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.935,66	0,00	4.935,66
				Centro Diurno Disabili			
2019	884	14/12/2018	13/01/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.384,48	0,00	8.384,48
				RSA Disabili Residenziali			
2019	885	14/12/2018	13/01/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.495,14	0,00	3.495,14
				Centro Diurno Disabili			
2019	886	06/12/2018	05/01/2019	SOC.COOP.SOC.SINFONIA ONLUS	7.670,88	0,00	7.670,88
2019	888	11/01/2019	28/02/2019	SOC.COOP.SOC.SINFONIA ONLUS	7.549,12	0,00	7.549,12
2019	1081	31/01/2019	02/03/2019	SCIASCIA MASSIMILIANO	-1.182,85	0,00	-1.182,85
2019	1083	18/01/2019	17/02/2019	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	2.790,00	0,00	2.790,00
				RETTE MINORE S.S. DICEMBRE 2018			
2019	1132	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L.	46,82	0,00	46,82
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	1133	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L.	34,50	0,00	34,50
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	1134	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L.	41,18	0,00	41,18
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	1135	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L.	46,60	0,00	46,60



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	1136	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L.	33,61	0,00	33,61
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	1140	11/02/2019	17/03/2019	TotalErg S.p.A	892,84	0,00	892,84
				CIG6485269547-			
2019	1141	13/02/2019	15/03/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	70,95	0,00	70,95
				videosorveglianza			
2019	1194	13/02/2019	15/03/2019	FERRENTINO FELICIANA	634,00	0,00	634,00
2019	1221	20/02/2019	22/03/2019	G.GROUP SRL	-40.847,50	0,00	-40.847,50
				NOTA DI CREDITO A STORNO FATTTA 17_18 DEL 18-12-2018 PER ERRATA APPLICAZIONE CODICE IVA			
2019	1222	20/02/2019	22/03/2019	G.GROUP SRL	-19.397,62	0,00	-19.397,62
				NOTA DI CREDITO PER STORNO PARZIALE FATTPA 18_18 DEL 18-12-2018 PER ERRATA IMPUTAZIONE CODICE IVA			
2019	1226	17/02/2019	19/03/2019	ALLEGRO IVO	7.429,80	0,00	7.429,80
				CIGZ73207A2AE-SUPPORTO TECNICO AL RUP NELLA VERIFICA DI NUOVE PROPOSTE DI PROJECT FINANCING PERVENUTE COME DA LETTERA			
2019	1227	20/02/2019	22/03/2019	ALLEGRO IVO	-7.429,80	0,00	-7.429,80
				CIGZ73207A2AE-SUPPORTO TECNICO AL RUP NELLA VERIFICA DI NUOVE PROPOSTE DI PROJECT FINANCING PERVENUTE COME DA LETTERA			
2019	1232	07/02/2017	09/03/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.611,32	0,00	8.611,32
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - RSA Disabili Residenziali			
2019	1233	07/02/2017	09/03/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.745,44	0,00	3.745,44
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - Centro Diurno			
2019	1234	11/04/2017	11/05/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.044,35	0,00	8.044,35
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - RSA Disabili - Residenziale			
2019	1235	11/04/2017	11/05/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.075,62	0,00	4.075,62
				PAGATO CON MANDATO SORESA n.2600028 del 28/11/2017 - Centro Diurno			
2019	1236	20/04/2017	20/05/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	226,51	0,00	226,51
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600012 del 19/03/2018 - Centro Diurno Disabili			
2019	1237	21/04/2017	21/05/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.726,72	0,00	8.726,72
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 RSA Disabili-Residenziale			
2019	1238	21/04/2017	21/05/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	5.648,06	0,00	5.648,06
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - Centro Diurno Disabili			
2019	1239	26/05/2017	25/06/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.374,71	0,00	8.374,71
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 E 2600012 DEL 19/3/18 - RSA Disabili Residenziali			
2019	1240	26/05/2017	25/06/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.694,55	0,00	3.694,55
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - Centro Diurno			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	1241	09/06/2017	09/07/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	-561,97	0,00	-561,97
				Centro Diurno Disabili			
2019	1242	09/06/2017	09/07/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.726,72	0,00	8.726,72
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - RSA Disabili Residenziali			
2019	1243	09/06/2017	09/07/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.825,81	0,00	4.825,81
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - Centro Diurno			
2019	1244	13/07/2017	12/08/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.647,78	0,00	8.647,78
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - RSA Disabili Residenziali			
2019	1245	13/07/2017	12/08/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.489,10	0,00	4.489,10
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - Centro Diurno Disabili			
2019	1246	07/08/2017	06/09/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.390,51	0,00	8.390,51
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - RSA Disabili Residenziali			
2019	1247	07/08/2017	06/09/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.388,91	0,00	3.388,91
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - Centro Diurno Disabili			
2019	1248	18/09/2017	18/10/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.435,11	0,00	8.435,11
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - RSA Disabili Residenziali			
2019	1249	18/09/2017	18/10/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	1.324,75	0,00	1.324,75
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - Centro Diurno Disabili			
2019	1250	18/10/2017	17/11/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.132,80	0,00	8.132,80
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - RSA Disabili Residenziale			
2019	1251	18/10/2017	17/11/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.999,74	0,00	3.999,74
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600028 del 28/11/2017 - Centro Diurno Disabili			
2019	1252	10/11/2017	10/12/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.405,38	0,00	8.405,38
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600012 del 19/03/2018 - RSA Disabili Residenziali			
2019	1253	10/11/2017	10/12/2017	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.284,45	0,00	4.284,45
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600012 del 19/03/2018 - Centro Diurno Disabili			
2019	1254	21/12/2017	20/01/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.132,80	0,00	8.132,80
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600012 del 19/03/2018 - RSA Disabili Residenziali			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	1255	21/12/2017	20/01/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.138,90	0,00	4.138,90
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600012 del 19/03/2018 Centro Diurno Disabili			
2019	1256	16/01/2018	15/02/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.263,00	0,00	8.263,00
				PAGATO DA SORESA MANDATO n.2600012 del 19/03/2018 - RSA Disabili Residenziali			
2019	1257	16/01/2018	15/02/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	2.755,74	0,00	2.755,74
				PAGATO DA SORESA CON MANDATO n.2600012 del 19/03/2018 - Centro Diurno Disabili			
2019	1258	15/10/2018	14/11/2018	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.228,14	0,00	4.228,14
				Centro Diurno Disabili			
2019	1261	14/01/2019	13/02/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.417,00	0,00	6.417,00
2019	1283	31/10/2018	30/11/2018	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	1284	31/10/2018	30/11/2018	DIARAD srl	605,02	0,00	605,02
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	1285	29/11/2018	29/12/2018	DIARAD srl	930,80	0,00	930,80
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	1286	19/12/2018	18/01/2019	DIARAD srl	1.070,42	0,00	1.070,42
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	1287	21/01/2019	20/02/2019	DIARAD srl	1.023,88	0,00	1.023,88
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	1288	11/02/2019	13/03/2019	DIARAD srl	930,80	0,00	930,80
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	1313	11/02/2019	13/03/2019	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.707,58	0,00	11.707,58
				ASILO NIDO - PAC INFANZIA II RIPARTO - L'ISOLA CHE nC"E" - LOTTO 6 RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2019			
2019	1314	25/02/2019	27/03/2019	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-11.707,58	0,00	-11.707,58
				Storno totale fattura n. 1 del 31-01-2019			
2019	1316	11/02/2019	13/03/2019	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.111,08	0,00	10.111,08
				CUPG91E18000010006-CIG7398601EAD-ASILO NIDO - PAC INFANZIA II RIPARTO - L'ISOLA CHE C"E" - LOTTO 6 RELATIVO AL MESE			
2019	1317	28/02/2019	30/03/2019	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	-10.111,08	0,00	-10.111,08
				CUPG91E18000010006-CIG7398601EAD-Per storno totale fattura n. 15E del 31-12-2018			
2019	1343	17/02/2019	19/03/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
2019	1346	27/02/2019	29/03/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	3.818,28	0,00	3.818,28
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Gennaio 2019			
2019	1347	06/02/2019	08/03/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	511,94	0,00	511,94
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	1348	16/02/2019	18/03/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	12.275,57	0,00	12.275,57
				PERIODO DAL 01-01-19 AL 31-01-19 PERIODO DI FATTURAZIONE GENNAIO 2019 MODULO ANZIANI CICLO RESIDENZIALE			
2019	1349	21/02/2019	23/03/2019	DIARAD srl	1.070,42	0,00	1.070,42
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	1350	07/02/2019	09/03/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.417,00	0,00	6.417,00
2019	1364	20/02/2019	22/03/2019	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	1.062,79	0,00	1.062,79
				CIGUF31A1-			
2019	1366	22/02/2019	22/04/2019	MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A.	232,20	0,00	232,20



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				CIGZ0024F1D8C-FORNITURA DI LIBRI			
2019	1483	19/12/2018	18/01/2019	ECOCE SRL	1.952,00	0,00	1.952,00
				CIGZ5E1E043AF-Rif. VSU n. 063064 del 07-09-2018 CIG Z5E1E043AF			
2019	1484	20/12/2018	19/01/2019	ECOCE SRL	1.647,00	0,00	1.647,00
				CIGZ5E1E043AF-			
2019	1486	01/03/2019	31/03/2019	ECOCE SRL	-1.647,00	0,00	-1.647,00
2019	1487	01/03/2019	31/03/2019	ECOCE SRL	-1.952,00	0,00	-1.952,00
2019	1493	06/03/2019	05/04/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	465,40	0,00	465,40
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	1494	04/03/2019	03/04/2019	I.R.M.I. S.R.L.	5.796,00	0,00	5.796,00
2019	1507	07/03/2019	06/04/2019	COLOMBA SOCIETA' COOPERATIVA	181.317,14	159.955,62	21.361,52
				MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ACENSORI.			
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 s.r.l.	232,70	0,00	232,70
2019	1515	01/02/2017	03/03/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	139,62	0,00	139,62
2019	1516	01/02/2017	03/03/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	46,54	0,00	46,54
2019	1517	27/02/2017	29/03/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	116,35	0,00	116,35
2019	1518	20/11/2017	20/12/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	372,32	0,00	372,32
2019	1519	19/12/2017	18/01/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	442,13	0,00	442,13
2019	1520	17/01/2018	16/02/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	232,70	0,00	232,70
2019	1521	21/03/2017	20/04/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	209,43	0,00	209,43
2019	1522	02/05/2017	01/06/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	93,08	0,00	93,08
2019	1523	23/05/2017	22/06/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	116,35	0,00	116,35
2019	1524	23/06/2017	23/07/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	116,35	0,00	116,35
2019	1525	26/09/2017	26/10/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	232,70	0,00	232,70
2019	1526	18/09/2017	18/10/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	46,54	0,00	46,54
2019	1527	20/09/2017	20/10/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	93,08	0,00	93,08
2019	1528	23/10/2017	22/11/2017	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	209,43	0,00	209,43



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	1529	18/10/2018	17/11/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	744,64	0,00	744,64
2019	1530	23/11/2018	23/12/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	442,13	0,00	442,13
2019	1531	23/02/2018	25/03/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	349,05	0,00	349,05
2019	1532	20/03/2018	19/04/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	255,97	0,00	255,97
2019	1533	23/04/2018	23/05/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	418,86	0,00	418,86
2019	1534	25/05/2018	24/06/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	349,05	0,00	349,05
2019	1535	21/06/2018	21/07/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	465,40	0,00	465,40
2019	1536	20/07/2018	19/08/2018	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	372,32	0,00	372,32
2019	1537	17/01/2019	16/02/2019	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	698,10	0,00	698,10
2019	1538	25/02/2019	27/03/2019	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	395,59	0,00	395,59
2019	1547	08/03/2019	07/04/2019	FASTWEB SPA	3.201,23	0,00	3.201,23
2019	1549	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	110,81	0,00	110,81
2019	1550	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29,84	0,00	29,84
2019	1551	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	42,76	0,00	42,76
2019	1552	13/02/2019	01/04/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	114,29	0,00	114,29
2019	1587	17/01/2018	16/02/2018	COOP. NOVELLA AURORA	597,98	0,00	597,98
2019	1658	07/03/2019	06/04/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	667,80	0,00	667,80
2019	1659	07/03/2019	06/04/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.895,50	0,00	3.895,50
2019	1660	07/03/2019	06/04/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	3.648,44	0,00	3.648,44
2019	1666	07/03/2019	06/04/2019	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.575,50	0,00	5.575,50
2019	1667	07/03/2019	06/04/2019	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.124,38	0,00	6.124,38
2019	1668	07/03/2019	06/04/2019	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19.365,57	0,00	19.365,57
2019	1669	07/03/2019	06/04/2019	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.124,38	0,00	6.124,38
2019	1670	03/03/2019	02/04/2019	MARIANO PASQUALE	-1.898,24	0,00	-1.898,24
2019	1877	11/03/2019	14/04/2019	TotalErg S.p.A CIG6485269547-	941,82	0,00	941,82



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	1878	15/03/2019	26/04/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	58,90	0,00	58,90
2019	1917	12/03/2019	11/04/2019	GRANATA LOREDANA	-535,79	0,00	-535,79
				PAGAMENTO SENTENZA GIUDIZIO TAGLIALATELA VINCENZO RIF. DFB2018-63			
2019	1958	16/03/2018	30/04/2018	HERA COMM S.R.L.	31,55	0,00	31,55
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	1959	13/04/2018	31/05/2018	HERA COMM S.R.L.	64,34	0,00	64,34
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	1960	13/06/2018	31/07/2018	HERA COMM S.R.L.	64,53	0,00	64,53
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	1961	06/03/2019	05/04/2019	ECOCE SRL	1.647,00	0,00	1.647,00
				CIGZ652763205-			
2019	1962	06/03/2019	05/04/2019	ECOCE SRL	1.952,00	0,00	1.952,00
				CIGZ5F2763162-			
2019	1969	02/10/2018	01/11/2018	HERA COMM S.R.L.	-118,22	0,00	-118,22
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	1972	18/03/2019	17/04/2019	B.S.CONCILIAZIONI SAS	48,80	0,00	48,80
				PROCEDURA DI MEDIAZIONE C25-19 COMUNE DI GIUGLIANO - GABO			
2019	2008	04/10/2018	03/11/2018	COPY SISTEM S.N.C. DI SILVANO D'ANGIOLO	178,80	0,00	178,80
				CIG7161166D1E-RIF ".. IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE IN LOC. CASACELLE-GIUGLIANO - NA.."			
2019	2009	04/10/2018	03/11/2018	COPY SISTEM S.N.C. DI SILVANO D'ANGIOLO	88,30	0,00	88,30
				CIG722676317D-RIF ".. IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE IN LOC. CASACELLE-GIUGLIANO - NA.."			
2019	2020	06/08/2018	05/09/2018	EOS SRL	8.821,82	0,00	8.821,82
				assistenza archeologica agli scavi per i lavori di riqualificazione del centro storico- Corso Campano. Progetto infrastr			
2019	2024	29/03/2019	28/04/2019	EOS SRL	-8.821,82	0,00	-8.821,82
2019	2748	21/03/2019	30/04/2019	FASTWEB SPA	5.189,71	0,00	5.189,71
				Rimissione parz concordata ft SPC PAE0018122 del 30-06-18 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi CORSO			
2019	2749	21/03/2019	30/04/2019	FASTWEB SPA	2.964,84	0,00	2.964,84
				Rimissione parz concordata ft SPC PAE0032828 del 31-10-2018 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi VIA			
2019	2750	21/03/2019	30/04/2019	FASTWEB SPA	5.189,71	0,00	5.189,71
				Rimissione parz concordata ft SPC PAE0025554 del 31-08-18 CIG derivato 7279977B0F CIG ctr quadro 5133642F61 sedi CORSO			
2019	2751	21/03/2019	30/04/2019	FASTWEB SPA	3.481,36	0,00	3.481,36
				Rimissione parz concordata ft SPC PAE0013971 del 30-04-18 CIG derivato 7279977B0F CIG contratto quadro 5133642F61 sedi			
2019	3126	21/12/2017	20/01/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	-7.050,00	0,00	-7.050,00
2019	3127	07/03/2019	06/04/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	990,00	0,00	990,00
2019	3144	25/09/2018	25/10/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2019	3145	23/01/2019	22/02/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	940,00	0,00	940,00
2019	3146	23/01/2019	22/02/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	916,50	0,00	916,50
2019	3350	25/09/2018	25/10/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2019	3351	25/09/2018	25/10/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2019	3352	23/01/2019	22/02/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	916,50	0,00	916,50
2019	3353	23/01/2019	22/02/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	940,00	0,00	940,00
2019	3650	31/01/2018	02/03/2018	DELIZIA CORRADO	1.103,56	0,00	1.103,56



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				ONORARI DA CORRISPONDERE AL DOTT.PERITO INDUSTRIALE TESSILE CORRADO DELIZIA IN QUALITAEur DI ESPERTO PER ASSISTENZA TECN			
2019	3672	21/12/2018	31/01/2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	1.095,00	0,00	1.095,00
2019	3673	06/03/2019	05/04/2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	990,00	0,00	990,00
				CIGZ801CB49FF-			
2019	3740	10/04/2019	10/05/2019	FASTWEB SPA	-23.982,44	0,00	-23.982,44
				Storno totale concordato fattura SPC PAE0025554 del 31-08-2018 CIG derivato 7121931362 CIG contratto quadro 5133642F61			
2019	3800	05/04/2019	05/05/2019	ZAMUNER MARILANDA	1.417,86	0,00	1.417,86
				RICCIO FERRUCCIO C-COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA SENTENZA N.13601-17 DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI			
2019	3817	23/01/2019	22/02/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	940,00	0,00	940,00
2019	3818	23/01/2019	22/02/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	916,50	0,00	916,50
2019	3827	10/04/2019	10/05/2019	FASTWEB SPA	17.816,37	0,00	17.816,37
				Rimissione parziale concordata ft SPC PAE0032828 del 31-10-18 CIG derivato 7121931362 CIG contratto quadro 5133642F61 a			
2019	3828	10/04/2019	10/05/2019	FASTWEB SPA	18.792,73	0,00	18.792,73
				Rimissione parziale concordata ft SPC PAE0025554 del 31-08-18 CIG derivato 7121931362 CIG contratto quadro 5133642F61 a			
2019	3832	11/04/2019	11/05/2019	FASTWEB SPA	-23.969,32	0,00	-23.969,32
				Storno totale concordato fattura SPC PAE0018122 del 30-06-2018 CIG derivato 7121931362 CIG contratto quadro 5133642F61			
2019	3836	16/03/2018	15/04/2018	ROMEO GESTIONI	42,63	0,00	42,63
				PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO RECEPTION			
2019	3838	25/05/2018	24/06/2018	ROMEO GESTIONI	43,70	0,00	43,70
				PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO RECEPTION			
2019	3839	25/05/2018	24/06/2018	ROMEO GESTIONI	9.849,82	0,00	9.849,82
				PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO RECEPTION			
2019	3840	06/07/2018	05/08/2018	ROMEO GESTIONI	9.849,82	0,00	9.849,82
				PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO RECEPTION			
2019	3841	06/07/2018	05/08/2018	ROMEO GESTIONI	43,70	0,00	43,70
				PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO RECEPTION			
2019	3842	15/11/2018	15/12/2018	ROMEO GESTIONI	9.849,82	0,00	9.849,82
				PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO RECEPTION			
2019	3843	15/11/2018	15/12/2018	ROMEO GESTIONI	43,70	0,00	43,70
				PULIZIE IMMOBILI COMUNALI E SERVIZIO RECEPTION			
2019	3845	12/03/2019	11/04/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.635,71	0,00	8.635,71
				RSA Disabili Residenziali			
2019	3846	14/03/2019	13/04/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.902,01	0,00	3.902,01
				Centro Diurno Disabili			
2019	3849	05/04/2019	05/05/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	488,67	0,00	488,67
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	3850	15/03/2019	14/04/2019	QUADRIFOGLIO s.r.l.	11.336,87	0,00	11.336,87
				PERIODO DAL 01-02-19 AL 28-02-19 PERIODO DI FATTURAZIONE FEBBRAIO 2019 MODULO ANZIANI CICLO RESIDENZIALE			
2019	3851	22/03/2019	21/04/2019	DIARAD srl	814,45	0,00	814,45
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	3852	19/03/2019	18/04/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	1.768,52	0,00	1.768,52
2019	3853	01/04/2019	01/05/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.417,00	0,00	6.417,00
2019	3880	10/04/2019	10/05/2019	CONSORZIO UNICOCAMPANIA	-6.100,96	0,00	-6.100,96
				STORNO FATTURA N. 1-19 MANCANZA CIG			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	4099	09/04/2019	09/05/2019	DEL PRETE ANGELICA	1.188,99	0,00	1.188,99
				SENTENZA N.2939-18 CAUSA GDP MARANO			
2019	4100	15/04/2019	01/06/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4.232,14	0,00	4.232,14
				Codice Cliente_011310785 - Centro Fatturazione_889852			
2019	4101	17/04/2019	31/05/2019	LEASE PLAN ITALIA SPA	162,25	0,00	162,25
				FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			
2019	4102	07/04/2019	15/05/2019	TotalErg S.p.A	935,41	0,00	935,41
				CIG6485269547-			
2019	4104	13/04/2019	13/05/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	90,21	0,00	90,21
2019	4120	11/04/2019	11/05/2019	BONIFICO GROUP SRL	86.286,00	86.285,43	0,57
				CIG58271067FC-			
2019	4241	20/04/2019	20/05/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.955,12	0,00	-1.955,12
2019	4242	19/04/2019	19/05/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	-1.955,12	0,00	-1.955,12
2019	4276	17/04/2019	21/05/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	927,32	915,20	12,12
				Fatture Enel Energia			
2019	4312	19/04/2019	06/06/2019	HERA COMM S.R.L.	44,71	0,00	44,71
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	4313	19/04/2019	06/06/2019	HERA COMM S.R.L.	42,15	0,00	42,15
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	4315	19/04/2019	06/06/2019	HERA COMM S.R.L.	39,14	0,00	39,14
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	4317	19/04/2019	06/06/2019	HERA COMM S.R.L.	33,64	0,00	33,64
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	4318	19/04/2019	06/06/2019	HERA COMM S.R.L.	36,60	0,00	36,60
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	4320	17/04/2019	17/05/2019	OPEN SOFTWARE S.R.L.	8.989,91	0,00	8.989,91
				CIG5996781C38-			
2019	4367	29/06/2018	29/07/2018	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	25.597,00	0,00	25.597,00
2019	4369	03/05/2019	02/06/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.210,00	0,00	6.210,00
2019	4370	23/04/2019	23/05/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	1.861,60	0,00	1.861,60
2019	4377	27/04/2019	27/05/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.469,84	0,00	4.469,84
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Marzo 2019			
2019	4410	30/04/2019	03/06/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	-5.961,40	0,00	-5.961,40
				Per eventuali necessit di chiarimenti circa le modalit di pagamento delle nostre fatture ti preghiamo di contattarci			
2019	4416	23/04/2019	23/05/2019	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.628,80	0,00	9.628,80
				ASILO NIDO - PAC INFANZIA II RIPARTO - L'ISOLA CHE C'E' n LOTTO 6 RELATIVO AL MESE DI MARZO 2019			
2019	4418	11/04/2019	11/05/2019	ALLEGRO IVO	17.471,38	0,00	17.471,38
				SUPPORTO TECNICO AL RUP PER GLI INTERVENTI DI PROJECT FINANCING GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETAE			
2019	4435	17/04/2019	31/05/2019	LEASE PLAN ITALIA SPA	98,52	0,00	98,52
				FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			
2019	4448	29/04/2019	29/05/2019	DURATURO CARLO	1.755,03	0,00	1.755,03
				SENTENZA GDP MARANO (NA) Di Marino Vincenzo -Comune di Giugliano (Na) Vs. Rif. DFB2019-17			
2019	4489	24/04/2019	24/05/2019	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	3.757,78	0,00	3.757,78
2019	4490	07/05/2019	06/06/2019	ALLEGRO IVO	-17.471,38	0,00	-17.471,38
				SUPPORTO TECNICO AL RUP PER GLI INTERVENTI DI PROJECT FINANCING GLOBAL SERVICE MANUTENTIVO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETAE			
2019	4494	04/05/2019	03/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	122,00
2019	4495	04/05/2019	03/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	36,60	0,00	36,60



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	4496	04/05/2019	03/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	36,60	0,00	36,60
2019	4497	04/05/2019	03/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	36,60	0,00	36,60
2019	4501	13/05/2019	12/06/2019	COPY SISTEM S.N.C. DI SILVANO D'ANGIOLO	-178,80	0,00	-178,80
2019	4502	08/05/2019	07/06/2019	E.P. S.p.A. CIG5908723079-FATTURA	54.788,73	0,00	54.788,73
2019	4512	09/05/2019	08/06/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L. SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA	465,40	0,00	465,40
2019	4513	14/05/2019	13/06/2019	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASILO NIDO - PAC INFANZIA II RIPARTO - L'ISOLA CHE C'E" LOTTO 6 RELATIVO AL MESE DI APRILE 2019	9.628,75	0,00	9.628,75
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 NOTA CREDITO PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA SU FATTPA 4_19 DEL 20-02-2019	4.901,70	0,00	4.901,70
2019	4521	15/05/2019	01/07/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PAGATO CON MAND 3519 ANNULLATO E RIEMESSO	571,36	0,00	571,36
2019	4523	15/05/2019	01/07/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA PAGATO CON MAND 3519/19 ANNULLATO E RIEMESSO	74,07	0,00	74,07
2019	4526	25/04/2019	25/05/2019	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	1.884,08	0,00	1.884,08
2019	4527	15/05/2019	14/06/2019	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	-1.884,08	0,00	-1.884,08
2019	4528	20/04/2019	20/05/2019	IOVINELLA ANDREA	5.463,50	0,00	5.463,50
2019	4533	15/05/2019	01/07/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_011310785 - Centro Fatturazione_889852	4.232,14	0,00	4.232,14
2019	4534	09/05/2019	08/06/2019	LINEA VERDE SRL CIGZEC2832613-	391,62	0,00	391,62
2019	4548	07/03/2019	06/04/2019	MUNICIPIA SPA CGIC005RISCOSSIONE E RICERCA EVASIONE TRIBUTI LOCALI IMU-TOSAP-ICP-DPA CIG202935116C	7.493,18	0,00	7.493,18
2019	4549	07/03/2019	06/04/2019	MUNICIPIA SPA CGIC001RECUPERO EVASIONE TRIBUTI LOCALI ICI - TOSAP CIG202935116C	183.033,37	0,00	183.033,37
2019	4550	07/03/2019	06/04/2019	MUNICIPIA SPA CGIC002RICERCA EVASIONE ICP E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E AFFISSIONE MANIFESTI CIG202935116C	8.570,54	0,00	8.570,54
2019	4559	09/05/2019	08/06/2019	COPY SISTEM S.N.C. DI SILVANO D'ANGIOLO Prot.33475 Min. Infrastr. Napoli	78,20	0,00	78,20
2019	4560	14/05/2019	14/06/2019	TotalErg S.p.A. CIG6485269547-	1.149,24	0,00	1.149,24
2019	4561	16/05/2019	25/06/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	59,72	0,00	59,72
2019	4573	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA Storno totale concordato ft Accettata 2800002933 2019	-5.189,71	0,00	-5.189,71
2019	4575	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA Storno totale concordato ft Accettata PAE0032829 2018 per errata emissione, canoni SPC correttamente fatturati con ft 280	-3.201,23	0,00	-3.201,23
2019	4576	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA Storno totale concordato fattura SPC PAE0032828 del 31-10-2018 CIG derivato 7121931362 CIG contratto quadro 5133642F61	-20.781,21	0,00	-20.781,21
2019	4578	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA Storno totale concordato ft Accettata 2800002904 2019	-3.481,36	0,00	-3.481,36
2019	4579	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA Storno totale concordato ft Accettata 2800002920 2019	-5.189,71	0,00	-5.189,71
2019	4580	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-2.964,84	0,00	-2.964,84



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Storno totale concordato ft Accettata 2800002937 2019			
2019	4581	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA	-21.798,11	0,00	-21.798,11
				Storno totale concordato fattura SPC PAE0013971 del 30-04-2018 CIG derivato 7121931362 CIG contratto quadro 5133642F61			
2019	4582	28/02/2019	28/04/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	861,00	0,00	861,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, GENNAIO 2019			
2019	4584	07/12/2018	06/01/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	126,00	0,00	126,00
2019	4585	07/12/2018	06/01/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	2.772,01	0,00	2.772,01
2019	4586	18/12/2018	17/01/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	840,00	0,00	840,00
2019	4587	18/12/2018	17/01/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	15.466,01	0,00	15.466,01
2019	4588	13/02/2019	15/03/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	11.825,01	0,00	11.825,01
2019	4589	13/02/2019	15/03/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	546,00	0,00	546,00
2019	4590	14/02/2019	16/03/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	798,00	0,00	798,00
2019	4591	13/02/2019	15/03/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	14.927,01	0,00	14.927,01
2019	4592	27/03/2019	30/04/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	840,00	0,00	840,00
2019	4593	26/11/2018	26/12/2018	COOP. SOC. LA RINASCITA	132,00	0,00	132,00
2019	4594	24/01/2019	23/02/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	748,00	0,00	748,00
2019	4595	10/08/2018	10/10/2018	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.110,87	0,00	1.110,87
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, GIUGNO 2018			
2019	4596	05/11/2018	30/12/2018	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.302,00	0,00	1.302,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, LUGLIO 2018			
2019	4597	05/11/2018	31/12/2018	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.120,00	0,00	1.120,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, AGOSTO 2018			
2019	4598	31/10/2018	31/12/2018	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.316,00	0,00	1.316,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, SETTEMBRE 2018			
2019	4599	14/11/2018	14/01/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	109,99	0,00	109,99
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 2018 INTEGRAZIONE ORE UTENTE RUO			
2019	4600	14/11/2018	14/01/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.379,00	0,00	1.379,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, OTTOBRE 2018			
2019	4601	10/12/2018	10/02/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.781,80	0,00	1.781,80
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, OTTOBRE 2018			
2019	4602	10/12/2018	10/02/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.725,55	0,00	12.725,55
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, NOVEMBRE 2018			
2019	4603	20/12/2018	20/02/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	-12.725,55	0,00	-12.725,55
				NOTA DI CREDITO FATT. N. 113 DEL 10-12-2018			
2019	4604	20/12/2018	20/02/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.251,72	0,00	11.251,72
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, NOVEMBRE 2018			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	4605	17/01/2019	17/03/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.449,00	0,00	1.449,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, NOVEMBRE 2018			
2019	4606	17/01/2019	17/03/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.358,00	0,00	1.358,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, DICEMBRE 2018			
2019	4607	17/01/2019	17/03/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.569,00	0,00	8.569,00
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, DICEMBRE 2018			
2019	4608	01/03/2019	28/04/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.227,70	0,00	3.227,70
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, GENNAIO 2019			
2019	4609	12/03/2019	11/05/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.801,05	0,00	2.801,05
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, FEBBRAIO 2019			
2019	4610	11/03/2019	11/05/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	756,00	0,00	756,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, FEBBRAIO 2019			
2019	4611	21/03/2019	21/05/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.703,00	0,00	10.703,00
				SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, GENNAIO 2019			
2019	4612	21/03/2019	21/05/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.154,00	0,00	11.154,00
				SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, FEBBRAIO 2019			
2019	4613	05/11/2018	30/12/2018	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.981,38	0,00	2.981,38
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, LUGLIO 2018			
2019	4614	31/10/2018	31/12/2018	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.409,90	0,00	2.409,90
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, AGOSTO 2018			
2019	4615	05/11/2018	31/12/2018	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.669,50	0,00	1.669,50
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, SETTEMBRE 2018			
2019	4616	30/01/2019	29/03/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.065,52	0,00	3.065,52
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, GENNAIO 2018			
2019	4617	25/09/2018	25/11/2018	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	-1.969,30	0,00	-1.969,30
				NOTA DI CREDITO FATTURA N.15 DEL 16-02-2018			
2019	4618	14/11/2018	14/01/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.801,05	0,00	2.801,05
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, OTTOBRE 2018			
2019	4619	17/01/2019	17/03/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.819,60	0,00	2.819,60
				SERVIZI ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, NOVEMBRE 2018			
2019	4620	17/01/2019	17/03/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.912,35	0,00	2.912,35
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, DICEMBRE 2018			
2019	4963	13/05/2019	12/06/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	14.885,60	0,00	14.885,60
				LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018 AD APRILE 2019			
2019	4964	13/05/2019	12/06/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	13.738,70	0,00	13.738,70
				LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018 AD APRILE 2019			
2019	4965	13/05/2019	12/06/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	14.886,48	0,00	14.886,48
				LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018 AD APRILE 2019			
2019	4966	16/05/2019	15/06/2019	DELLA MONICA CIRO EFIGLI SNC	40.163,93	32.598,53	7.565,40
				PROCEDIMENTO R.E.SA.14/07			
2019	4978	08/05/2019	07/06/2019	FIMIANI GIUSEPPE	-2.306,30	0,00	-2.306,30
2019	4981	22/05/2019	21/06/2019	BELLAFESTA FRANCESCO	-4.725,00	0,00	-4.725,00
2019	4995	17/10/2018	16/11/2018	COOP. NOVELLA AURORA	1.596,00	0,00	1.596,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	5001	18/12/2018	17/01/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.675,80	0,00	1.675,80
2019	5002	18/12/2018	17/01/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.675,80	0,00	1.675,80
2019	5003	18/12/2018	17/01/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.596,00	0,00	1.596,00
2019	5024	24/05/2019	23/06/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	2.951,10	0,00	2.951,10
2019	5025	23/05/2019	30/06/2019	LEASE PLAN ITALIA SPA FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	162,25	0,00	162,25
2019	5026	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA NOTA DEBITO che annulla precedente nota credito 2800002876 del 18-03-2019 in stato SDI DT Consegnata a PA decorrenza ter	17.867,30	0,00	17.867,30
2019	5042	13/03/2019	30/04/2019	SOC.COOP.SOC.SINFONIA ONLUS	7.549,12	0,00	7.549,12
2019	5043	15/03/2019	30/04/2019	SOC.COOP.SOC.SINFONIA ONLUS	6.818,56	0,00	6.818,56
2019	5044	09/04/2019	31/05/2019	SOC.COOP.SOC.SINFONIA ONLUS	7.549,12	0,00	7.549,12
2019	5047	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA Storno totale concordato ft accettata 2800002930 2019	-18.792,73	0,00	-18.792,73
2019	5049	18/05/2019	17/06/2019	FASTWEB SPA Storno totale concordato ft accettata 2800002936 2019	-17.816,37	0,00	-17.816,37
2019	5060	15/05/2019	14/06/2019	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCI' COCCO' CUPG91E18000010006-CIG73985157B7-	23.917,17	0,00	23.917,17
2019	5061	15/05/2019	14/06/2019	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCI' COCCO' CUPG91E18000010006-CIG7398529346-	23.337,75	0,00	23.337,75
2019	5062	15/05/2019	14/06/2019	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCI' COCCO' CUPG91E18000010006-CIG7398541D2A-	8.659,11	0,00	8.659,11
2019	5063	02/04/2019	02/05/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.056,00	0,00	1.056,00
2019	5067	29/05/2019	28/06/2019	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCI' COCCO' CUPG91E18000010006-	-55.914,03	0,00	-55.914,03
2019	5099	22/05/2019	21/06/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Aprile 2019	3.981,17	0,00	3.981,17
2019	5100	22/05/2019	21/06/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	1.791,79	0,00	1.791,79
2019	5109	21/05/2019	20/06/2019	COSMA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	28.875,70	0,00	28.875,70
2019	5110	21/05/2019	20/06/2019	COSMA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	-28.875,70	0,00	-28.875,70
2019	5115	30/05/2019	29/06/2019	DI GENNARO LUIGI	-5.200,00	0,00	-5.200,00
2019	5116	20/05/2019	19/06/2019	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMBROSIO E FERRARO decreto sind 263-311/18	2.080,00	2.078,69	1,31
2019	5151	21/05/2019	20/06/2019	GRASSIA GENNARO	625,96	0,00	625,96
2019	5152	12/12/2018	11/01/2019	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	2.965,80	0,00	2.965,80
2019	5169	23/01/2019	22/02/2019	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE rette minori maggio dicembre 2018	5.490,00	0,00	5.490,00
2019	5170	23/01/2019	22/02/2019	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE rette minori maggio dicembre 2018	6.030,46	0,00	6.030,46
2019	5172	09/01/2019	28/02/2019	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.064,66	0,00	3.064,66



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				centro residenziale			
2019	5175	06/06/2019	06/07/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.417,00	0,00	6.417,00
2019	5176	11/02/2019	13/03/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	1.076,11	0,00	1.076,11
				ADI DISABILI - BISOGNO SEMPLICE - UTENTI COMUNE DI GIUGL. IN CAMPANIA - PERIOD.1-30 NOVEMBRE 2018			
2019	5177	11/02/2019	13/03/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	4.134,42	0,00	4.134,42
				ADI DISABILI - BISOGNO COMPLESSO - UTENTI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - PER. 1- 30 NOVEMBRE 2018			
2019	5178	13/02/2019	15/03/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	2.133,66	0,00	2.133,66
				ADI DISABILI - BISOGNO SEMPLICE - UTENTI COMUNE DI GIUGL. IN CAMPANIA - PERIOD.1-31 GENNAIO 2018			
2019	5179	06/03/2019	05/04/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	1.039,00	0,00	1.039,00
				ADI DISABILI - BISOGNO SEMPLICE - UTENTI COMUNE DI GIUGL. IN CAMPANIA - PERIOD.1-31 DICEMBRE 2018			
2019	5180	06/03/2019	05/04/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	3.671,22	0,00	3.671,22
				ADI DISABILI - BISOGNO COMPLESSO - UTENTI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - PER. 1- 31 DICEMBRE 2018			
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	5206	16/04/2019	16/05/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	1.076,11	0,00	1.076,11
				ADI DISABILI - BISOGNO SEMPLICE - UTENTI COMUNE DI GIUGL. IN CAMPANIA - PERIOD.1-28 FEBBRAIO 2019			
2019	5207	13/05/2019	12/06/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	333,96	0,00	333,96
				ADI DISABILI - BISOGNO SEMPLICE - UTENTI COMUNE DI GIUGL. IN CAMPANIA - PERIOD.1-31 MARZO 2019			
2019	5208	11/06/2019	11/07/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-2.331,58	0,00	-2.331,58
2019	5210	10/06/2019	10/07/2019	IOVINELLA ANDREA	-5.463,50	0,00	-5.463,50
2019	5218	06/06/2019	06/07/2019	BANCA IFIS SPA	154,52	0,00	154,52
2019	5219	06/06/2019	06/07/2019	BANCA IFIS SPA	114,99	0,00	114,99
2019	5220	14/05/2019	13/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	122,00
2019	5221	14/05/2019	13/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	122,00
2019	5228	29/05/2019	28/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-122,00	0,00	-122,00
2019	5229	29/05/2019	28/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-36,60	0,00	-36,60
2019	5230	29/05/2019	28/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-36,60	0,00	-36,60
2019	5231	29/05/2019	28/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-36,60	0,00	-36,60
2019	5232	29/05/2019	28/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-122,00	0,00	-122,00
2019	5233	29/05/2019	28/06/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-122,00	0,00	-122,00
2019	5234	07/06/2019	07/06/2019	LA ELETTROMECCANICA SAS	-1.317,60	0,00	-1.317,60
				CIGZ822498F9C-			
2019	5238	10/06/2019	10/07/2019	GP SERVIZI SRL	8.000,00	0,00	8.000,00
				CIG7399776853-			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	5354	10/04/2019	09/06/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.079,00	0,00	2.079,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MARZO 2019			
2019	5355	09/04/2019	09/06/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.745,40	0,00	2.745,40
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MARZO 2019			
2019	5356	10/04/2019	09/06/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.220,00	0,00	11.220,00
				SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MARZO 2019			
2019	5357	16/04/2019	16/06/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.320,00	0,00	1.320,00
				SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PROGETTO PROVINCIA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MARZO 2019			
2019	5358	08/05/2019	08/07/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.096,15	0,00	2.096,15
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, APRILE 2019			
2019	5359	08/05/2019	08/07/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.079,00	0,00	2.079,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, APRILE 2019			
2019	5360	08/05/2019	08/07/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.733,99	0,00	8.733,99
				SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, APRILE 2019			
2019	5361	08/05/2019	08/07/2019	URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.576,01	0,00	4.576,01
				SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PROGETTO PROVINCIA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, APRILE 2019			
2019	5874	23/05/2019	22/06/2019	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.331,98	0,00	6.331,98
2019	5875	23/05/2019	22/06/2019	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20.022,03	0,00	20.022,03
2019	5876	23/05/2019	22/06/2019	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.764,50	0,00	5.764,50
2019	5877	23/05/2019	22/06/2019	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.331,98	0,00	6.331,98
2019	5879	01/04/2019	30/06/2019	"DETA" COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS	3.189,90	0,00	3.189,90
2019	5880	07/05/2019	30/06/2019	"DETA" COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS	2.058,00	0,00	2.058,00
2019	5885	13/06/2019	31/07/2019	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				CIGZ782592F30-NUMERO TRATTATIVA 671733 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli			
2019	5886	09/04/2019	09/05/2019	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.	869,25	0,00	869,25
				RIPARAZIONE SU VEICOLO FIAT STRADA DH352WT			
2019	5887	10/06/2019	10/07/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	94,71	0,00	94,71
2019	5903	10/06/2019	10/07/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	511,94	0,00	511,94
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	5988	17/06/2019	17/07/2019	GP SERVIZI SRL	-8.000,00	0,00	-8.000,00
				CIGZ9D283BF4E-			
2019	5990	10/06/2019	10/07/2019	LOMATO MARCO	1.423,21	0,00	1.423,21
				COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESEGUITA NEI CONFRONTI DEL SIGNOR DI NARDO GIOVANNI PER I DANNI RIPORTATI DALLA SUA RENAULT			
2019	6039	21/03/2019	20/04/2019	V.E.T.A.SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	1.302,00	0,00	1.302,00
				RETTE RICOVERO			
2019	6058	24/05/2017	23/06/2017	BOCCIA ROBERTO	9.319,07	0,00	9.319,07
2019	6270	24/01/2019	23/02/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.012,00	0,00	1.012,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	6271	02/04/2019	02/05/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	742,00	0,00	742,00
2019	6272	02/04/2019	02/05/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.635,80	0,00	3.635,80
2019	6273	23/05/2019	22/06/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	816,20	0,00	816,20
2019	6274	23/05/2019	22/06/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.914,05	0,00	3.914,05
2019	6275	23/05/2019	22/06/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.034,00	0,00	1.034,00
2019	6276	23/05/2019	22/06/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	927,50	0,00	927,50
2019	6277	23/05/2019	22/06/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.617,25	0,00	3.617,25
2019	6278	23/05/2019	22/06/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	638,00	0,00	638,00
2019	6282	06/06/2019	06/07/2019	HELIOS SRL	241.944,70	0,00	241.944,70
				Periodo di riferimento dal 01-03-2019 al 31-03-2019			
2019	6283	06/06/2019	06/07/2019	HELIOS SRL	251.132,08	0,00	251.132,08
				Periodo di riferimento dal 01-04-2019 al 30-04-2019			
2019	6284	10/06/2019	31/07/2019	HELIOS SRL	80.002,92	0,00	80.002,92
				Periodo di riferimento dal 01-05-2019 al 10-05-2019			
2019	6287	11/06/2019	31/07/2019	HELIOS SRL	-251.132,08	0,00	-251.132,08
				Periodo di riferimento dal 01-04-2019 al 30-04-2019			
2019	6288	11/06/2019	31/07/2019	HELIOS SRL	-241.944,70	0,00	-241.944,70
				Periodo di riferimento dal 01-03-2019 al 31-03-2019			
2019	6290	13/06/2019	31/07/2019	HELIOS SRL	-80.002,92	0,00	-80.002,92
				Periodo di riferimento dal 01-05-2019 al 10-05-2019			
2019	6291	04/04/2019	04/05/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	3.291,36	0,00	3.291,36
2019	6292	03/05/2019	02/06/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	3.545,25	0,00	3.545,25
2019	6293	22/05/2019	21/06/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	3.339,41	0,00	3.339,41
2019	6297	11/06/2019	11/07/2019	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCÌ COCCO'	22.769,47	22.769,46	0,01
				CUPG91E18000010006-CIG7398529346-			
2019	6313	20/06/2019	31/07/2019	LEASE PLAN ITALIA SPA	162,25	0,00	162,25
				FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			
2019	6314	18/06/2019	18/07/2019	TotalErg S.p.A	863,58	0,00	863,58
				CIG6485269547-			
2019	6315	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	41,64	0,00	41,64
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6316	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	46,93	0,00	46,93
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6317	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	44,55	0,00	44,55
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6318	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	123,45	0,00	123,45
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6319	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	32,57	0,00	32,57
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6320	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	51,01	0,00	51,01
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6321	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	34,87	0,00	34,87
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6322	12/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L.	36,73	0,00	36,73
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6323	17/06/2019	17/06/2019	FIMIANI GIUSEPPE	-1.913,62	0,00	-1.913,62



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Giudizio Mango Carmela e Martello Giulia			
2019	6324	17/06/2019	17/07/2019	FIMIANI GIUSEPPE	1.913,62	0,00	1.913,62
2019	6348	22/06/2019	22/07/2019	ESTRA ENERGIE SRL	-188,93	0,00	-188,93
2019	6350	10/06/2019	10/07/2019	BARBIERI SRL	4.721,40	0,00	4.721,40
				CIGZA727AE62D-			
2019	6363	14/05/2019	13/06/2019	COLOMBA SOCIETA' COOPERATIVA	120.893,27	36.885,25	84.008,02
				MANUTENZIONE IMMOBILI			
2019	6364	06/06/2019	06/07/2019	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.112,93	0,00	10.112,93
				ASILO NIDO - PAC INFANZIA II RIPARTO - L'"ISOLA CHE C'E'" LOTTO 6 RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2019			
2019	6365	12/06/2019	12/07/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	15.630,34	0,00	15.630,34
2019	6546	20/06/2019	20/07/2019	VISONE SIMONA	568,40	0,00	568,40
				Pagamento sentenza n. 240-2015 - giudice di Pace di Marano di Napoli - Rif DF2018-122			
2019	6551	20/04/2019	31/05/2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	495,00	0,00	495,00
				CIGZ801CB49FF-			
2019	6552	25/06/2019	31/07/2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	3.782,00	0,00	3.782,00
				CIGZ322879263-			
2019	6553	04/07/2019	03/08/2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	900,00	0,00	900,00
				CIGZ801CB49FF-			
2019	6586	14/02/2019	16/03/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	11.623,04	0,00	11.623,04
				SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI			
2019	6587	13/02/2019	15/03/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	1.918,22	0,00	1.918,22
				SERVIZIO ASSSITENZA DOMICILIARE DISABILI			
2019	6588	13/02/2019	15/03/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	9.513,00	0,00	9.513,00
2019	6589	20/04/2019	31/05/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	9.471,00	0,00	9.471,00
2019	6590	19/04/2019	31/05/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	222,60	0,00	222,60
2019	6591	20/04/2019	31/05/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	14.982,00	0,00	14.982,00
2019	6592	09/05/2019	08/06/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	5.863,00	0,00	5.863,00
2019	6593	29/05/2019	30/06/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	2.276,20	0,00	2.276,20
2019	6594	29/05/2019	30/06/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	21.901,00	0,00	21.901,00
2019	6595	20/06/2019	31/10/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	12.192,64	0,00	12.192,64
2019	6596	20/06/2019	31/10/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	2.440,15	0,00	2.440,15
2019	6597	20/06/2019	31/10/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	9.387,00	0,00	9.387,00
2019	6598	20/06/2019	31/10/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	840,00	0,00	840,00
2019	6599	20/06/2019	31/10/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	15.873,00	0,00	15.873,00
2019	6600	20/06/2019	31/10/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	33.099,00	0,00	33.099,00
2019	6602	27/03/2019	26/04/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	10.866,51	0,00	10.866,51
				SERVIZIO ASSSITENZA DOMICILIARE DISABILI			
2019	6603	27/03/2019	30/04/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	1.653,56	0,00	1.653,56
				SERVIZIO ASSSITENZA DOMICILIARE DISABILI			
2019	6604	27/03/2019	30/04/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	8.568,00	0,00	8.568,00
2019	6605	20/04/2019	31/05/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	12.023,50	0,00	12.023,50



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	6606	20/04/2019	31/05/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	252,00	0,00	252,00
2019	6607	09/05/2019	08/06/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	2.452,42	0,00	2.452,42
2019	6608	29/05/2019	30/06/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	11.199,15	0,00	11.199,15
2019	6609	29/05/2019	30/06/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	12.045,00	0,00	12.045,00
2019	6610	29/05/2019	30/06/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	259,70	0,00	259,70
2019	6611	29/05/2019	30/06/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	9.334,50	0,00	9.334,50
2019	6612	29/05/2019	30/06/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	252,00	0,00	252,00
2019	6613	20/06/2019	31/10/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	315,35	0,00	315,35
2019	6616	27/03/2019	30/04/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	15.917,00	0,00	15.917,00
2019	6624	29/06/2019	31/07/2019	HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	50,50	0,00	50,50
2019	6627	11/10/2018	09/12/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	8.658,30	0,00	8.658,30
2019	6628	11/10/2018	09/12/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	7.652,82	0,00	7.652,82
2019	6629	06/04/2018	02/06/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	6.926,64	0,00	6.926,64
2019	6630	06/04/2018	02/06/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	6.256,32	0,00	6.256,32
2019	6631	06/04/2018	02/06/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	6.926,64	0,00	6.926,64
2019	6632	06/04/2018	02/06/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	1.452,36	0,00	1.452,36
2019	6633	09/05/2018	08/07/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	6.297,48	0,00	6.297,48
2019	6634	09/05/2018	08/07/2018	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	-1.452,36	0,00	-1.452,36
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 Nota di Credito Fattura 1-2018 del 7-12-2018	-28.718,63	0,00	-28.718,63
2019	6642	09/07/2019	08/08/2019	COZZOLINO FABIO Fattura 1-2019 del 5-7-2019	12.385,92	0,00	12.385,92
2019	6643	09/07/2019	08/08/2019	COZZOLINO FABIO Nota di credito Fattura 02-2018 del 07-12-2018	-17.237,38	0,00	-17.237,38
2019	6644	07/12/2018	06/01/2019	COZZOLINO FABIO	14.520,26	0,00	14.520,26
2019	6645	07/12/2018	06/01/2019	COZZOLINO FABIO	24.191,73	0,00	24.191,73
2019	6653	12/06/2019	12/07/2019	SILAV s.r.l.	53.742,68	0,00	53.742,68



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				CIG78682816E2-			
2019	6663	11/07/2019	14/08/2019	TotalErg S.p.A	1.132,57	0,00	1.132,57
				CIG6485269547-			
2019	6664	09/07/2019	08/08/2019	FASTWEB SPA	20.021,22	0,00	20.021,22
2019	6669	28/06/2019	28/07/2019	COLOMBA SOCIETA' COOPERATIVA	73.664,62	0,00	73.664,62
2019	6670	11/07/2019	10/08/2019	COLOMBA SOCIETA' COOPERATIVA	-73.664,62	0,00	-73.664,62
2019	6671	11/07/2019	10/08/2019	COLOMBA SOCIETA' COOPERATIVA	73.673,97	0,00	73.673,97
2019	6672	13/07/2019	12/08/2019	R.S. APPALTI SRL	-103.660,15	0,00	-103.660,15
2019	6674	26/06/2019	26/06/2019	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO COCCO'	-117,07	0,00	-117,07
				CUPG91E18000010006-CIG7398541D2A-			
2019	6675	12/07/2019	11/08/2019	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO COCCO'	23.967,16	0,00	23.967,16
				CUPG91E18000010006-CIG73985157B7-			
2019	6676	12/07/2019	11/08/2019	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO COCCO'	23.998,86	0,00	23.998,86
				CUPG91E18000010006-CIG7398529346-			
2019	6677	12/07/2019	11/08/2019	COOP. SOCIALE AMBARABA' CICCIO COCCO'	16.481,52	0,00	16.481,52
				CUPG91E18000010006-CIG7398541D2A-			
2019	6685	12/06/2019	12/07/2019	COSMOPOLITAN SOC. COOPERATIVA SOCIALE	10.389,78	0,00	10.389,78
				CIG757030092E-			
2019	6687	04/07/2019	03/08/2019	COSMOPOLITAN SOC. COOPERATIVA SOCIALE	-10.389,78	0,00	-10.389,78
				CIG757030092E-			
2019	6691	14/07/2019	31/08/2019	HERA COMM S.R.L.	30,99	0,00	30,99
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6692	14/07/2019	31/08/2019	HERA COMM S.R.L.	30,98	0,00	30,98
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6693	16/07/2019	15/08/2019	OPEN SOFTWARE S.R.L.	6.151,73	0,00	6.151,73
				CIG5996781C38-			
2019	6694	14/07/2019	26/08/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	61,10	0,00	61,10
2019	6695	16/07/2019	15/08/2019	SILAV s.r.l.	-53.742,68	0,00	-53.742,68
				CIG78682816E2-			
2019	6696	14/07/2019	31/08/2019	HERA COMM S.R.L.	118,29	0,00	118,29
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6697	14/07/2019	31/08/2019	HERA COMM S.R.L.	40,22	0,00	40,22
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6698	14/07/2019	31/08/2019	HERA COMM S.R.L.	31,82	0,00	31,82
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	6699	07/12/2018	06/01/2019	PAMI COOPERATIVA SOCIALE	-8.081,38	0,00	-8.081,38
				NOTA CREDITO			
2019	6712	07/12/2018	06/01/2019	GIS CONSULTING	3.647,80	0,00	3.647,80
2019	6713	09/04/2019	09/05/2019	GIS CONSULTING	-3.647,80	0,00	-3.647,80
2019	6750	15/07/2019	14/08/2019	BARBIERI SRL	-4.721,40	0,00	-4.721,40
				NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 2019903462 DEL 29.05.2019 PER ERRATA IMPUTAZIONE ALIQUOTA IVA			
2019	6994	05/03/2019	04/04/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.514,06	0,00	8.514,06
				RSA Disabili Residenziali			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	7013	11/07/2019	10/08/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.210,00	0,00	6.210,00
2019	7014	21/06/2019	21/07/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
2019	7015	14/07/2019	13/08/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	1.884,87	0,00	1.884,87
2019	7025	12/04/2019	12/05/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALIA ONLUS	340,20	0,00	340,20
				COGESTIONE P.T.R.I. SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE			
2019	7026	15/06/2019	15/07/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALIA ONLUS	302,40	0,00	302,40
				COGESTIONE P.T.R.I. SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE			
2019	7027	15/06/2019	15/07/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALIA ONLUS	302,40	0,00	302,40
				COGESTIONE P.T.R.I. SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE			
2019	7028	15/06/2019	15/07/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALIA ONLUS	302,40	0,00	302,40
				COGESTIONE P.T.R.I. SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE			
2019	7040	16/06/2019	30/08/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.- 4BIM 2019	25,11	0,00	25,11
2019	7052	25/07/2019	24/08/2019	FASTWEB SPA	-3.201,23	0,00	-3.201,23
				Storno Totale della fattura PAE0006329 del 28.02.19 inerente Canoni Servizi SPC relativi al periodo 01.01.19 28.02.19 in			
2019	7069	18/07/2019	17/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	15.630,80	0,00	15.630,80
2019	7071	18/07/2019	17/08/2019	PUBLISERVIZI SRL CIG57959476C4-	102.778,32	102.777,87	0,45
2019	7082	19/07/2019	18/08/2019	NUZZO GAVINO	4.500,00	0,00	4.500,00
2019	7084	16/07/2019	15/08/2019	ACQUA CAMPANIA S.p.A.	183.766,95	0,00	183.766,95
2019	7095	09/07/2019	08/08/2019	L'ISOLA CHE C'E' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.606,41	0,00	9.606,41
				ASILO NIDO - PAC INFANZIA II RIPARTO - L'ISOLA CHE C'E' LOTTO 6 RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2019			
2019	7103	11/07/2019	10/08/2019	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.331,98	0,00	6.331,98
2019	7104	11/07/2019	10/08/2019	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.764,50	0,00	5.764,50
2019	7105	11/07/2019	10/08/2019	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.331,98	0,00	6.331,98
2019	7106	11/07/2019	10/08/2019	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20.022,03	0,00	20.022,03
2019	7107	09/07/2019	03/07/2020	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	6.510,00	0,00	6.510,00
2019	7171	16/07/2019	15/08/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-10.899,85	0,00	-10.899,85
				NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURE RIFERIMETO AL CENTRO POLIFUNZIONALE ARMONIE Progetti di Vita			
2019	7180	16/07/2019	15/08/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	-3.292,45	0,00	-3.292,45
				NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURE PER CENTRO POLIFUNZIONALE ARMONIE progetti vita			
2019	7181	19/11/2018	19/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	3.290,00	0,00	3.290,00
2019	7182	19/11/2018	19/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	3.290,00	0,00	3.290,00
2019	7183	19/11/2018	19/12/2018	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	3.243,00	0,00	3.243,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

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



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
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	7256	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.362,94	0,00	1.362,94
2019	7258	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA CENTRO SOCIALE PER DISABILI	1.342,80	0,00	1.342,80
2019	7259	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA CENTRO SOCIALE PER DISABILI	1.342,80	0,00	1.342,80
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	7262	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.409,94	0,00	1.409,94
2019	7263	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7264	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA CENTRO SOCIALE PER DISABILI	1.342,80	0,00	1.342,80
2019	7265	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7266	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.409,94	0,00	1.409,94
2019	7267	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7268	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.409,94	0,00	1.409,94
2019	7269	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7270	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.409,94	0,00	1.409,94
2019	7271	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7272	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.409,94	0,00	1.409,94
2019	7273	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7274	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	7275	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.409,94	0,00	1.409,94
2019	7276	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.409,94	0,00	1.409,94
2019	7277	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.409,94	0,00	1.409,94
2019	7278	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7279	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.409,94	0,00	1.409,94
2019	7280	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7281	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.409,94	0,00	1.409,94
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	7284	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.409,94	0,00	1.409,94
2019	7285	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.362,94	0,00	1.362,94
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	7288	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.362,94	0,00	1.362,94
2019	7289	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.362,94	0,00	1.362,94
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	7292	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.362,94	0,00	1.362,94
2019	7293	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.362,94	0,00	1.362,94
2019	7294	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.363,00	0,00	-1.363,00
2019	7297	23/07/2019	22/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	892,96	0,00	892,96
2019	7298	16/07/2019	15/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.243,00	0,00	-3.243,00
2019	7299	16/07/2019	15/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.619,00	0,00	-3.619,00
2019	7300	16/07/2019	15/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.713,00	0,00	-3.713,00
2019	7302	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.172,50	0,00	-3.172,50
2019	7305	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.125,50	0,00	-3.125,50
2019	7306	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.219,50	0,00	-3.219,50
2019	7309	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.266,50	0,00	-3.266,50
2019	7311	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.078,50	0,00	-3.078,50
2019	7312	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.290,00	0,00	-3.290,00
2019	7314	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.290,00	0,00	-3.290,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	7316	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-3.149,00	0,00	-3.149,00
2019	7317	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	3.148,87	0,00	3.148,87
2019	7318	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.362,94	0,00	1.362,94
2019	7319	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.363,00	0,00	-1.363,00
2019	7320	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.362,94	0,00	1.362,94
2019	7321	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	-1.363,00	0,00	-1.363,00
2019	7322	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.362,94	0,00	1.362,94
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	7326	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.362,94	0,00	1.362,94
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	7329	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.362,94	0,00	1.362,94
2019	7330	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.362,94	0,00	1.362,94
2019	7331	17/07/2019	16/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.362,94	0,00	1.362,94
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	7335	23/07/2019	22/08/2019	COOPERATIVA SOCIALE MARGHERITA	1.362,94	0,00	1.362,94
2019	7336	22/07/2019	21/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-5.123,00	0,00	-5.123,00
2019	7340	22/07/2019	21/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-5.123,00	0,00	-5.123,00
2019	7341	22/07/2019	21/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-1.410,00	0,00	-1.410,00
2019	7343	22/07/2019	21/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-470,00	0,00	-470,00
2019	7344	22/07/2019	21/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-470,00	0,00	-470,00
2019	7346	14/05/2019	30/06/2019	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				CIGZ782592F30-NUMERO TRATTATIVA 671733 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli			
2019	7347	16/07/2019	31/08/2019	SEBACH SRL UNIPERSONALE	745,50	0,00	745,50
				CIGZ782592F30-NUMERO TRATTATIVA 671733 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli			
2019	7375	24/06/2019	24/07/2019	LA FAMIGLIA AL CENTRO-COOPERATIVA SOCIALE	3.906,00	0,00	3.906,00
2019	7378	30/07/2019	29/08/2019	NUZZO GAVINO	-4.500,00	0,00	-4.500,00
2019	7379	15/07/2019	14/08/2019	REGIONE CAMPANIA	940.161,38	0,00	940.161,38



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	7392	30/07/2019	30/08/2019	D. R. MULTISERVICE S.r.L.	-176.543,76	0,00	-176.543,76
				Nota di Credito			
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	381,84	0,00	381,84
				PAGAMENTO N.5 GIUDIZI PER INDENITO ARRICCHIMENTO GDP MARANO DI NAPOLI			
2019	7448	09/08/2019	08/09/2019	GUARINO FRANCESCO	16.992,81	0,00	16.992,81
2019	7449	12/08/2019	11/09/2019	GUARINO FRANCESCO	-16.992,81	0,00	-16.992,81
2019	7645	10/08/2019	09/09/2019	NAPPI SEVERINO	3.806,40	0,00	3.806,40
2019	7655	12/08/2019	11/09/2019	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	5.053,21	0,00	5.053,21
2019	7656	12/08/2019	11/09/2019	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	88.004,76	0,00	88.004,76
2019	7661	13/07/2019	31/08/2019	HERA COMM S.R.L.	39,81	0,00	39,81
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	7662	13/07/2019	31/08/2019	HERA COMM S.R.L.	44,71	0,00	44,71
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	7663	13/07/2019	31/08/2019	HERA COMM S.R.L.	46,21	0,00	46,21
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	7664	13/07/2019	31/08/2019	HERA COMM S.R.L.	34,36	0,00	34,36
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	7665	14/08/2019	30/09/2019	HERA COMM S.R.L.	30,97	0,00	30,97
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	7666	14/08/2019	30/09/2019	HERA COMM S.R.L.	37,49	0,00	37,49
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	7667	16/08/2019	30/09/2019	HERA COMM S.R.L.	44,51	0,00	44,51
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	7668	14/08/2019	30/09/2019	HERA COMM S.R.L.	124,23	0,00	124,23
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	7669	14/08/2019	30/09/2019	HERA COMM S.R.L.	34,85	0,00	34,85
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	7670	14/08/2019	30/09/2019	HERA COMM S.R.L.	32,59	0,00	32,59
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	7671	14/08/2019	30/09/2019	HERA COMM S.R.L.	51,27	0,00	51,27
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	7672	14/08/2019	30/09/2019	HERA COMM S.R.L.	49,11	0,00	49,11
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	7673	26/08/2019	30/09/2019	HERA COMM S.R.L.	42,84	0,00	42,84
				FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			
2019	7675	29/07/2019	28/08/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	8.345,10	0,00	8.345,10
2019	7676	28/07/2019	31/08/2019	LEASE PLAN ITALIA SPA	162,25	0,00	162,25
				FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			
2019	7677	16/08/2019	30/09/2019	LEASE PLAN ITALIA SPA	162,25	0,00	162,25
				FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			
2019	7678	09/08/2019	14/09/2019	TotalErg S.p.A	1.147,40	0,00	1.147,40
				CIG6485269547-			
2019	7679	10/08/2019	09/09/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	85,62	0,00	85,62
2019	7680	09/07/2019	08/08/2019	FASTWEB SPA	194.716,81	0,00	194.716,81
2019	7681	24/05/2019	23/06/2019	MUNICIPIA SPA	52.089,97	0,00	52.089,97
				CGIC005RISCOSSIONE E RICERCA EVASIONE TRIBUTI LOCALI IMU-TOSAP-ICP-DPA CIG202935116C			
2019	7682	24/05/2019	23/06/2019	MUNICIPIA SPA	69.830,24	0,00	69.830,24



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				CGIC005RISCOSSIONE E RICERCA EVASIONE TRIBUTI LOCALI IMU-TOSAP-ICP-DPA CIG202935116C			
2019	7748	23/08/2019	31/10/2019	TELECOM ITALIA S.P.A.-	102.313,82	0,00	102.313,82
				CIG7124838251-5BIM 2019			
2019	7774	02/09/2019	02/10/2019	PEZONE MARIA	3.130,50	0,00	3.130,50
				Pagamento competenze professionali Sentenza n. 4091-2018 G.D.P. di Marano di Napoli - Giudice D.ssa Rabuano- Parti Pisc			
2019	7777	05/09/2019	05/10/2019	PEZONE MARIA	-3.130,50	0,00	-3.130,50
				Nota di credito per storno totale fattura n. 3 del 02 settembre 2019 per pagamento competenze professionali Sentenza n.			
2019	7789	03/09/2019	03/10/2019	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	3.968,03	0,00	3.968,03
				SERVIZIO DI PORTINERIA E GUARDIANIA SETTORE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA IN VIA A. PALUMBO 2A PER			
2019	7790	09/07/2019	08/08/2019	ANAS SPA	397,04	0,00	397,04
				Fatt. Lic Concess.			
2019	7814	14/02/2019	16/03/2019	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.653,31	0,00	7.653,31
2019	7815	23/04/2019	31/05/2019	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.880,40	0,00	5.880,40
2019	7816	29/05/2019	30/06/2019	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.344,99	0,00	5.344,99
2019	7817	20/06/2019	31/07/2019	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.752,21	0,00	5.752,21
2019	7818	27/03/2019	26/04/2019	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.712,08	0,00	5.712,08
2019	7819	09/08/2019	08/09/2019	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.070,96	0,00	7.070,96
2019	7820	24/07/2019	31/08/2019	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.132,64	0,00	6.132,64
2019	7833	25/07/2019	24/08/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	-13.824,46	0,00	-13.824,46
2019	7834	25/07/2019	24/08/2019	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	13.168,22	0,00	13.168,22
2019	7837	11/09/2019	11/10/2019	COPPOLA ROSANNA	520,00	0,00	520,00
				RIFERIMENTO DECRETO SINDACALE 263-2016			
2019	7840	06/09/2019	15/10/2019	TotalErg S.p.A	598,19	0,00	598,19
				CIG6485269547-			
2019	7841	11/09/2019	11/10/2019	FASTWEB SPA	19.235,08	0,00	19.235,08
2019	7842	17/06/2019	17/08/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.875,97	0,00	7.875,97
				SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PROGETTO PROVINCIA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 2019			
2019	7843	17/06/2019	17/08/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.177,00	0,00	12.177,00
				SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 2019			
2019	7844	17/06/2019	17/08/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.184,00	0,00	2.184,00
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 2019			
2019	7845	17/06/2019	17/08/2019	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.374,40	0,00	2.374,40
				SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 2019			
2019	7871	10/08/2019	25/09/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	-2.759,91	0,00	-2.759,91
2019	7918	22/06/2019	22/07/2019	COPY SISTEM S.N.C. DI SILVANO D'ANGIOLO	45,90	0,00	45,90
				Pror.15030 Provv.OO.PP. Campania			
2019	7919	04/07/2019	03/08/2019	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	622,55	0,00	622,55
				Spese pubblicazione procedura aperta appalto lavori di manutenzione triennale del patrimonio a verde pubblico e dei parchi attrezzati del territorio comunale			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	7922	09/07/2019	30/09/2019	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ	907,00	0,00	907,00
				CUPG97B18000050004-CIG75899206AE7-			
2019	7942	21/02/2019	23/03/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.868,79	0,00	1.868,79
2019	7943	21/02/2019	23/03/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.731,66	0,00	1.731,66
2019	7944	21/02/2019	23/03/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.731,66	0,00	1.731,66
2019	7945	21/02/2019	23/03/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.731,66	0,00	1.731,66
2019	7946	21/02/2019	23/03/2019	COOP. NOVELLA AURORA	9.701,47	0,00	9.701,47
2019	7947	11/03/2019	10/04/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.564,08	0,00	1.564,08
2019	7948	12/03/2019	11/04/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.763,80	0,00	1.763,80
2019	7949	12/03/2019	11/04/2019	COOP. NOVELLA AURORA	8.351,70	0,00	8.351,70
2019	7950	11/03/2019	10/04/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.564,08	0,00	1.564,08
2019	7951	13/03/2019	12/04/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.564,08	0,00	1.564,08
2019	7952	16/04/2019	16/05/2019	COOP. NOVELLA AURORA	9.046,13	0,00	9.046,13
2019	7953	16/04/2019	16/05/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.731,66	0,00	1.731,66
2019	7955	16/04/2019	16/05/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.931,78	0,00	1.931,78
2019	7956	16/04/2019	16/05/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.731,66	0,00	1.731,66
2019	7957	16/04/2019	16/05/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.731,66	0,00	1.731,66
2019	7958	21/05/2019	21/11/2019	COOP. NOVELLA AURORA	7.410,12	0,00	7.410,12
2019	7959	21/05/2019	21/11/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.675,80	0,00	1.675,80
2019	7960	21/05/2019	21/11/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.675,80	0,00	1.675,80
2019	7961	21/05/2019	21/11/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.763,80	0,00	1.763,80
2019	7962	21/05/2019	21/11/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.675,80	0,00	1.675,80
2019	7963	17/06/2019	17/12/2019	COOP. NOVELLA AURORA	8.226,03	0,00	8.226,03
2019	7964	17/06/2019	17/12/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.731,66	0,00	1.731,66
2019	7965	17/06/2019	17/12/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.731,66	0,00	1.731,66
2019	7966	17/06/2019	17/12/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.731,66	0,00	1.731,66
2019	7967	17/06/2019	17/12/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.931,78	0,00	1.931,78
2019	7968	16/07/2019	15/08/2019	COOP. NOVELLA AURORA	1.675,80	0,00	1.675,80
2019	7969	16/07/2019	16/01/2020	COOP. NOVELLA AURORA	1.675,80	0,00	1.675,80
2019	7970	16/07/2019	16/01/2020	COOP. NOVELLA AURORA	1.795,30	0,00	1.795,30
2019	7971	16/07/2019	16/01/2020	COOP. NOVELLA AURORA	7.792,71	0,00	7.792,71



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	7972	19/07/2019	20/01/2020	COOP. NOVELLA AURORA	1.675,80	0,00	1.675,80
2019	7973	07/08/2019	07/02/2020	COOP. NOVELLA AURORA	2.005,28	0,00	2.005,28
2019	7974	07/08/2019	07/02/2020	COOP. NOVELLA AURORA	8.613,12	0,00	8.613,12
2019	7975	07/08/2019	07/02/2020	COOP. NOVELLA AURORA	1.731,66	0,00	1.731,66
2019	7976	07/08/2019	07/02/2020	COOP. NOVELLA AURORA	1.731,66	0,00	1.731,66
2019	7977	07/08/2019	07/02/2020	COOP. NOVELLA AURORA	1.731,66	0,00	1.731,66
2019	8169	13/09/2019	01/11/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA Codice Cliente_011310785 - Centro Fatturazione_889852	4.232,14	0,00	4.232,14
2019	8170	16/09/2019	16/10/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	8.404,50	0,00	8.404,50
2019	8171	14/09/2019	25/10/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	60,63	0,00	60,63
2019	8174	09/08/2019	09/10/2019	PIANETI DIVERSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OSPITALITA UTENTE PRESSO LA NS STRUTTURA DENOMINATA ANGELI E	1.955,10	0,00	1.955,10
2019	8193	09/08/2019	30/09/2019	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.217,89	0,00	3.217,89
2019	8194	13/09/2019	31/10/2019	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	3.217,89	0,00	3.217,89
2019	8195	10/09/2019	10/10/2019	CIMMINO VINCENZO	2.544,91	2.355,64	189,27
2019	8196	09/08/2019	30/09/2019	SEBACH SRL UNIPERSONALE CIGZ782592F30-NUMERO TRATTATIVA 671733 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli	745,50	0,00	745,50
2019	8197	07/03/2019	06/04/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2019	8198	07/03/2019	06/04/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	470,00	0,00	470,00
2019	8207	17/09/2019	17/10/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	4.503,00	0,00	4.503,00
2019	8210	17/09/2019	17/10/2019	NAPPI SEVERINO	-3.806,40	0,00	-3.806,40
2019	8214	18/09/2019	18/10/2019	CAIAZZA RAFFAELE	1.560,00	0,00	1.560,00
2019	8215	01/09/2019	01/10/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-36,60	0,00	-36,60
2019	8216	01/09/2019	01/10/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-122,00	0,00	-122,00
2019	8223	16/09/2019	16/10/2019	LUCE RAFFAELLA ONORARI SENTENZA LUCE RAFFAELE ARCANGELO - COMUNE DI GIUGLIANO SENT. 276-2018	565,32	0,00	565,32
2019	8225	17/05/2019	16/06/2019	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	2.682,79	0,00	2.682,79
2019	8231	06/09/2019	06/10/2019	CAPACCIO ANGELO pagamento onorari sentenza 410-19 Tribunale Napoli Nord - parti PANICO CLAUDIA-MACFER + COOMUNE DI GIUGLIANO	2.531,80	0,00	2.531,80
2019	8270	24/07/2019	31/08/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	1.584,00	0,00	1.584,00
2019	8280	09/09/2019	09/10/2019	D'ALTERIO MATTIA SENTENZA NA 1792-19 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI, FERRARO GAETANO + 1 C-COMUNE DI GIUGLIANO	2.318,24	0,00	2.318,24
2019	8293	26/03/2019	25/04/2019	CENTRO PRO-JUVENTUTEMINERVA s.r.l.	418,86	0,00	418,86
2019	8297	12/09/2019	12/10/2019	REGIONE CAMPANIA	803.206,76	0,00	803.206,76
2019	8306	19/09/2019	19/10/2019	RUSSO ALBERTO	1.300,00	0,00	1.300,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Pagamento acconto DS 274-2018			
2019	8317	13/09/2019	13/10/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	1.654,17	0,00	1.654,17
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Agosto 2019			
2019	8318	02/08/2019	01/09/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	535,21	0,00	535,21
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	8319	06/09/2019	06/10/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	395,59	0,00	395,59
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	8320	06/08/2019	05/09/2019	DIARAD srl	977,34	0,00	977,34
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	8321	07/08/2019	06/09/2019	DIARAD srl	1.070,42	0,00	1.070,42
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	8322	07/08/2019	06/09/2019	DIARAD srl	930,80	0,00	930,80
				PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE			
2019	8323	02/08/2019	01/09/2019	I.R.M.I. S.R.L.	5.682,69	0,00	5.682,69
2019	8324	03/09/2019	03/10/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.063,57	0,00	6.063,57
2019	8325	08/08/2019	07/09/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	2.373,54	0,00	2.373,54
2019	8326	09/08/2019	30/09/2019	GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.447,50	0,00	10.447,50
2019	8327	17/09/2019	17/10/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	2.303,73	0,00	2.303,73
2019	8335	04/10/2019	30/08/2018	GIADA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.652,15	0,00	8.652,15
				Prestazioni Sollievo e Oss Home Care Premium 2017 det. dir. n. 10007 del 02/7/2018 CIG: 7099953A8E			
2019	8336	04/10/2019	28/12/2018	GIADA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	9.217,65	0,00	9.217,65
				Prestazioni Sollievo e Oss Home Care Premium 2017 det. dir. n. 10007 del 02/7/2018 CIG: 7099953A8E			
2019	8342	07/10/2019	01/12/2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALIA ONLUS	216,00	0,00	216,00
				COGESTIONE P.T.R.I. SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE			
2019	8343	07/10/2019	05/12/2018	SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALIA ONLUS	342,00	0,00	342,00
				COGESTIONE P.T.R.I. SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE			
2019	8344	07/10/2019	04/01/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALIA ONLUS	288,00	0,00	288,00
				COGESTIONE P.T.R.I. SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE			
2019	8345	07/10/2019	09/08/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALIA ONLUS	288,00	0,00	288,00
				COGESTIONE P.T.R.I. SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE			
2019	8346	07/10/2019	31/07/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALIA ONLUS	306,00	0,00	306,00
				COGESTIONE P.T.R.I. SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE			
2019	8347	07/10/2019	11/05/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALIA ONLUS	288,00	0,00	288,00
				COGESTIONE P.T.R.I. SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE			
2019	8352	09/10/2019	28/10/2019	MACO --management consulting - di RAFFAELE RUSSO	2.858,33	0,00	2.858,33
				servizio reso nel periodo 28/08/2019-27/09/2019			
2019	8354	10/10/2019	04/11/2019	DURATURO CARLO	-1.755,03	0,00	-1.755,03
				SENTENZA GDP MARANO (NA) Di Marino Vincenzo -Comune di Giugliano (Na) Vs. Rif. DFB2019/17			
2019	8393	18/10/2019	16/11/2019	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	570,96	0,00	570,96
				PLOTTAGGIO A COLORI...			
2019	8399	18/10/2019	10/11/2019	ZIZOLFI MARINA	500,00	0,00	500,00
				saldo per competenze professionali di cui al decreto n. 63 del 21/02/2018			
2019	8400	18/10/2019	10/11/2019	ZIZOLFI MARINA	400,00	0,00	400,00
				saldo per competenze professionali di cui al decreto n. 130 del 19.05.2017			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	8402	18/10/2019	10/11/2019	ZIZOLFI MARINA	300,00	0,00	300,00
				saldo per competenze professionali di cui al decreto n. 242 del 12.10.2018			
2019	8411	23/10/2019	30/11/2019	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	2.965,80	0,00	2.965,80
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DEL MINORE ADZOVIC GRAZIANO NELLA COMUNITA' ALLOGGIO VANNI SITA IN MARANO DI NAPOLI ALLA VIA TOMMASO CAMPANELLA N.28 PERIODO DAL 01/09/2019 AL 30/09/2019...			
2019	8421	28/10/2019	21/11/2019	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	-570,96	0,00	-570,96
				A Totate storno fattura 375 del 17/10/2019...			
2019	8426	29/10/2019	24/10/2019	LA FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	93.524,69	49.180,33	44.344,36
				TERZO SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, COMPRESO LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI			
2019	8449	05/11/2019	30/11/2019	GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.950,00	0,00	9.950,00
				Attivita del centro diurno polifunzionale per minori "Benny il Bassotto" - giugliano casacelle - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2019 AL 30/09/2019 - per i seguenti minori:1 GRANATA GIOVANNA 2 GRANATA.			
2019	8450	05/11/2019	30/11/2019	GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.658,25	0,00	1.658,25
				Attivita del centro diurno polifunzionale per minori "Benny il Bassotto" - giugliano casacelle - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/2019 AL 5/08/2019 - per i seguenti minori:1 GRANATA GIOVANNA 2 GRANATA A			
2019	8451	05/11/2019	03/11/2019	PROVINCIA D'ITALIA F.LLI MARISTI DELLE SCUOLE	7.912,00	0,00	7.912,00
				RETTE CENTRO POLIFUNZIONALE...			
2019	8493	06/11/2019	17/11/2019	GP SERVIZI SRL	-43.494,95	0,00	-43.494,95
				Servizio di pulizia...			
2019	8496	06/11/2019	10/11/2019	GP SERVIZI SRL	43.536,61	0,00	43.536,61
				Servizio di pulizia...			
2019	8499	07/11/2019	19/10/2019	ITALCED SPA	171.500,00	0,00	171.500,00
				SAL 2 - Lavori di riqualificazione impianto sportivo Stadio Comunale "De Cristofaro"....			
2019	8500	07/11/2019	01/11/2019	GUERRA IMMACOLATA	-1.650,92	0,00	-1.650,92
				sostituisce fattura 24 del 16/09/19 annullata perchè rifiutata dal comune di giugliano...			
2019	8504	07/11/2019	31/10/2019	GIADA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	10.348,65	0,00	10.348,65
				Prestazioni Sollievo e Oss Home Care Premium 2017 det. dir. n. 10007 del 02/7/2018 CIG: 7099953A8E Det. n. 10007 del 02/7/2018 PERIODO: DAL 01/4/2019 AL 30/6/2019			
2019	8505	07/11/2019	31/10/2019	GIADA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.358,48	0,00	3.358,48
				Sportello Gestionale Home Care Premium 2017 determina dirigenziale n. 10007 del 02/7/2018 PERIODO : OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018			
2019	8506	07/11/2019	31/10/2019	GIADA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	10.348,65	0,00	10.348,65
				Prestazioni Sollievo e Oss Home Care Premium 2017 det. dir. n. 10007 del 02/7/2018 CIG: 7099953A8E Det. n. 10007 del 02/7/2018 PERIODO: DAL 01/01/2019 AL 31/3/2019			
2019	8507	07/11/2019	04/04/2019	GIADA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	9.971,65	0,00	9.971,65
				Prestazioni Sollievo e Oss Home Care Premium 2017 det. dir. n. 10007 del 02/7/2018 CIG: 7099953A8E Det. n. 10007 del 02/7/2018			
2019	8508	07/11/2019	04/04/2019	GIADA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.036,00	0,00	3.036,00
				Sportello Gestionale Home Care Premium 2017 determina dirigenziale n. 10007 del 02/7/2018 PERIODO : LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2018			
2019	8509	07/11/2019	26/10/2019	GRAFICHE E. GASPARIS.r.l.	600,00	0,00	600,00
				CORSO FORMAZIONE ON LINE UFF.MESSI...			
2019	8513	07/11/2019	01/11/2019	CRESCENZO DANIELE	-5.518,93	0,00	-5.518,93
				Storno fattura FATTPA 3_19 per mancata evidenza del Codice identificativo di gara...			
2019	8514	07/11/2019	25/09/2019	CRESCENZO DANIELE	5.518,93	0,00	5.518,93
				Acconto incarico professionale di "Energy Manager" responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia...			
2019	8515	07/11/2019	31/12/2019	C.M.L. VESUVIO S.R.L.	-6.117,32	0,00	-6.117,32
				Sorveglianza Sanitaria cod CIG: 5825814DC9 vs Determina n.165 del 12/02/2019 contratto REP N 160/2015...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	8517	07/11/2019	02/11/2019	ENERGIA SRL	-30.280,04	0,00	-30.280,04
				Canone I° Trimestre 2019 - Primo Ampliamento - Sal n. 15 - Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento riqualificazione adeguamento alle normative illuminotecniche europee e L. R. C..			
2019	8518	07/11/2019	02/11/2019	ENERGIA SRL	-816,47	0,00	-816,47
				Aggiornamento Canone energia e manutenzione I° ampliamento - SAL N. 8 - Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento riqualificazione adeguamento alle normative illuminotecniche europee			
2019	8519	07/11/2019	02/11/2019	ENERGIA SRL	-11.449,62	0,00	-11.449,62
				Canone I° Trimestre 2019 - Secondo Ampliamento - Sal n. 9 - Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento riqualificazione adeguamento alle normative illuminotecniche europee e L. R. C.			
2019	8520	07/11/2019	03/11/2019	ENERGIA SRL	-301.718,29	0,00	-301.718,29
				Canone I° Trimestre 2019 (Energia + Manutenzione + On. Sicurezza - Trattenute) - Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento riqualificazione adeguamento alle normative illuminotecnic			
2019	8521	07/11/2019	03/11/2019	ENERGIA SRL	-35.976,87	0,00	-35.976,87
				Canone I° Trimestre 2019 Aggiornamento Canone energia e manutenzione - SAL N. 21 - Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento riqualificazione adeguamento alle normative illuminotecnic			
2019	8532	07/11/2019	04/11/2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	300,00	0,00	300,00
				FORMAZIONE REMOTO CDGIntervento S. Conchedda del 30.09.19...			
2019	8533	07/11/2019	02/09/2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	300,00	0,00	300,00
				FORMAZIONE REMOTO CDGIntervento S. Conchedda del 11.07.19...			
2019	8561	07/11/2019	04/11/2019	CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL	238.672,64	167.890,17	70.782,47
				SAL N.1 per i lavori di"Interventi di manutenzione straordinaria agli immobili di proprietà comunale in località Casacelle.			
2019	8613	07/11/2019	30/11/2019	LEASE PLAN ITALIA SPA	162,25	0,00	162,25
				FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			
2019	8614	07/11/2019	17/11/2019	TotalErg S.p.A	727,82	0,00	727,82
				GO10ppm...			
2019	8615	07/11/2019	01/12/2019	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3.468,97	0,00	3.468,97
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2019	8616	07/11/2019	10/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	62,34	0,00	62,34
				SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita...			
2019	8646	07/11/2019	10/11/2019	GIADA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.168,00	0,00	3.168,00
				Sportello Gestionale Home Care Premium 2017 determina dirigenziale n. 10007 del 02/7/2018 PERIODO : APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019			
2019	8647	07/11/2019	10/11/2019	GIADA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	3.168,00	0,00	3.168,00
				Sportello Gestionale Home Care Premium 2017 determina dirigenziale n. 10007 del 02/7/2018 PERIODO : GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019			
2019	8669	07/11/2019	16/10/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	100,00	0,00	100,00
				Spese amministr. e tecniche connessioni BT...			
2019	8670	07/11/2019	16/10/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	30,00	0,00	30,00
				Spese amministr. e tecniche connessioni BT...			
2019	8676	07/11/2019	18/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	120,86	0,00	120,86
				SPESA PER L ENERGIA - Energia mono - Energia mese...			
2019	8677	07/11/2019	18/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	112,31	0,00	112,31
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			
2019	8678	07/11/2019	18/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	112,31	0,00	112,31
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			
2019	8679	07/11/2019	18/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	112,31	0,00	112,31
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			
2019	8680	07/11/2019	18/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	120,86	0,00	120,86
				SPESA PER L ENERGIA - Energia mono - Energia mese...			
2019	8682	07/11/2019	11/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	631,40	0,00	631,40
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	8683	07/11/2019	11/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	516,50	0,00	516,50
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			
2019	8684	07/11/2019	11/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	41,18	0,00	41,18
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	8685	07/11/2019	11/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	41,97	0,00	41,97
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			
2019	8686	07/11/2019	11/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	5,81	0,00	5,81
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			
2019	8687	07/11/2019	11/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	9,46	0,00	9,46
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			
2019	8688	07/11/2019	11/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	45,67	0,00	45,67
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			
2019	8689	07/11/2019	11/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	46,83	0,00	46,83
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			
2019	8690	07/11/2019	11/11/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	22,43	0,00	22,43
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			
2019	8697	07/11/2019	10/11/2019	ENGINEERING TRIBUTI Sp.A	168.129,50	0,00	168.129,50
				CGIC005:RISCOSSIONE E RICERCA EVASIONE TRIBUTI LOCALI IMU-TOSAP-ICP-DPA CIG:202935116C			
2019	8698	07/11/2019	15/01/2020	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	833,00	0,00	833,00
				SISTEMA LEGGI D'ITALIA...			
2019	8702	07/11/2019	03/11/2019	COSTABILE ARREDAMENTI S.r.L.	6.949,95	0,00	6.949,95
				trattativa diretta n. 1027233			
2019	8708	07/11/2019	24/11/2019	ITALCED SPA	-171.500,00	0,00	-171.500,00
				SAL 2 - Lavori di riqualificazione impianto sportivo Stadio Comunale "De Cristofaro"....			
2019	8709	07/11/2019	24/11/2019	ITALCED SPA	188.650,00	0,00	188.650,00
				SAL 2 - Lavori di riqualificazione impianto sportivo Stadio Comunale "De Cristofaro"....			
2019	8715	07/11/2019	01/12/2019	ITALCED SPA	-188.650,00	0,00	-188.650,00
				SAL 2 - Lavori di riqualificazione impianto sportivo Stadio Comunale "De Cristofaro"....			
2019	8719	07/11/2019	23/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-3.153,50	0,00	-3.153,50
				Con la presente si annullano le fatture del Comune di Giugliano in Campania (NA) SAD Disabili n. 3/PA del 5/2/19 di euro 667,80 - Gennaio 2019; n. 9/PA del 15/3/19 di euro 742,00 - Febbraio 2019; n. 3			
2019	8720	07/11/2019	23/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-15.062,60	0,00	-15.062,60
				Con la presente si annullano le fatture del Comune di Giugliano in Campania (NA) ADI Disabili n. 4/PA del 5/2/19 di euro 3.895,50 - Gennaio 2019; n. 10/PA del 15/3/19 di euro 3.635,80 - Febbraio 2019;			
2019	8721	07/11/2019	23/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-3.718,00	0,00	-3.718,00
				Con la presente si annullano le fatture del Comune di Giugliano in Campania (NA) Ass. Scol. Spec. n. 5/PA del 5/2/19 di euro 990,00 - Gennaio 2019; n. 11/PA del 15/3/19 di euro 1.056,00 - Febbraio 2019			
2019	8722	07/11/2019	23/03/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	-3.713,00	0,00	-3.713,00
				Con la presente si annullano le fatture n. 52/PA del 15/05/2018 di euro 446,50 - Aprile 18; n. 85/PA del 06/07/2018 di euro 940,00 - Maggio e Giugno 18; n. 103/PA del 03/09/2018 di euro 470,00 - Luglio			
2019	8726	07/11/2019	15/11/2019	MERCURIO ANTONIO	7.659,77	0,00	7.659,77
				Corrispettivo a saldo per incaricodirezione dei lavori per il lavori diristrutturazione palestra 5 scuola media succursale plesso selcione in corso campano - CONVENZIONE Rep 98/2019 e CONVENZIONE Re			
2019	8727	07/11/2019	02/11/2019	G.L.M. APPALTI SRL	150.200,00	117.413,11	32.786,89
				Fattura 2° SAL Lavori di manutenzione della rete stradale del territorio comunale di Giugliano (NA) CIG: 7316389B31 in riferimento al contratto con Rep. N. 260/2019 del 22/05/2019...			
2019	8729	07/11/2019	28/11/2019	ANTONELLI RENATO	1.336,00	0,00	1.336,00
				COMPENSI PROFESSIONALI...			
2019	8734	07/11/2019	29/11/2019	GIOVANNA CAIAZZO	2.156,47	0,00	2.156,47
				LIQUIDAZIONE CTU PROCEDURA RESA 146/13 A CARICO DI VALLETTA LUIGI...			
2019	8749	08/11/2019	30/11/2019	COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO EDILIZIA GIUGLIANESE a	32.949,11	0,00	32.949,11
				Liquidazione stato finale a tutto il 05/09/2018			
2019	8759	13/11/2019	05/12/2019	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	21.122,64	0,00	21.122,64
				Gestione delle Attivita del servizio S.I.A / R.E.I. - AREA A SCHEDA A.1.B - Rafforzamento dei Servizi Sociali Professionali. Periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019. CIG: 73672639BF - CUP: G91H1700017000			
2019	8760	13/11/2019	04/12/2019	PUBLISERVIZI SRL	196.576,58	0,00	196.576,58
				In riferimento al contratto Rep. n. 158 del 22/12/2015 avente ad oggetto l'appalto dei "Servizi di attivazione di nuove utenze per la fornitura di acqua potabile, installazione e lettura di misurator			
2019	8761	13/11/2019	03/11/2019	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.090,00	0,00	3.090,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Servizio residenziale presso Casa Famiglia Neverland per il minore Ciccarelli Denise nata il 27/12/2015 per il periodo 01/09/2019 - 30/09/2019...			
2019	8762	13/11/2019	06/12/2019	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.193,00	0,00	3.193,00
				Servizio residenziale presso Casa Famiglia Neverland per il minore Ciccarelli Denise nata il 27/12/2015 per il periodo 01/10/2019 - 31/10/2019...			
2019	8763	13/11/2019	02/10/2019	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.884,00	0,00	2.884,00
				Servizio residenziale presso Casa Famiglia Neverland per il minore Ciccarelli Denise nata il 27/12/2015 per il periodo 01/08/2019 - 31/08/2019...			
2019	8765	13/11/2019	11/12/2019	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS	250,00	0,00	250,00
				Riferimento: DDT Nr. 000265 del 09/10/2019...			
2019	8768	13/11/2019	12/12/2019	PETTERUTI GIANLUCA	1.705,03	0,00	1.705,03
				COMPETENZE LEGALI ONORARI...			
2019	8769	13/11/2019	12/12/2019	ING.VINCENZO GUARINO	356,40	0,00	356,40
				COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO, PER ANNO 2018			
2019	8773	15/11/2019	11/12/2019	GP SERVIZI SRL	-41,66	0,00	-41,66
				Servizio di pulizia...			
2019	8776	15/11/2019	03/11/2019	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.	465,40	0,00	465,40
				SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA			
2019	8777	15/11/2019	17/11/2019	I.FL.HAN. S.P.A.	1.954,68	0,00	1.954,68
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a CIOFFI CAMILLO 28-01-64 GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime SS-SOCIO-SANITARIO (Q.UT.0,00)...			
2019	8778	15/11/2019	01/11/2019	I.R.M.I. S.R.L.	5.811,36	0,00	5.811,36
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2019	8779	15/11/2019	06/12/2019	I.R.M.I. S.R.L.	6.116,75	0,00	6.116,75
				Competenze per prestazioni socio-sanitarie rese a 1 assistiti residenti nel Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA-Regime RA-RSA DISABILI ALTO LIVELLO...			
2019	8780	15/11/2019	05/10/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.970,09	0,00	7.970,09
				RSA Disabili Residenziale			
2019	8781	15/11/2019	04/09/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.421,30	0,00	4.421,30
				Centro Diurno Disabili			
2019	8782	15/11/2019	10/11/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.753,45	0,00	7.753,45
				RSA Disabili Residenziali			
2019	8783	15/11/2019	10/11/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.584,19	0,00	4.584,19
				Centro Diurno Disabili			
2019	8784	15/11/2019	06/10/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	814,45	0,00	814,45
				Centro Diurno Disabili			
2019	8785	15/11/2019	04/09/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	8.004,69	0,00	8.004,69
				RSA Disabili Residenziali			
2019	8788	15/11/2019	15/11/2019	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA	4.190,60	0,00	4.190,60
				Quota socio sanitaria a carico del comune, assistiti in regime RSD, nel periodo Settembre 2019			
2019	8789	15/11/2019	13/12/2019	ANTONELLI RENATO	-1.336,00	0,00	-1.336,00
				Storno fattura n. 2/19 del 29/10/2019 per nuova determina di liquidazione			
2019	8791	15/11/2019	14/11/2019	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	6.999,43	0,00	6.999,43
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A - scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale"			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	8792	15/11/2019	06/07/2019	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	13.998,86	0,00	13.998,86
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A - scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale"			
2019	8793	15/11/2019	15/11/2019	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	6.999,43	0,00	6.999,43
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A - scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale"			
2019	8794	15/11/2019	01/12/2019	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	6.999,43	0,00	6.999,43
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A - scheda A.1.a "Potenziamento Segretariato Sociale"			
2019	8806	15/11/2019	04/10/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	1.026,55	0,00	1.026,55
				Comune di Giugliano in Campania (NA) Ass. Scol. Spec. Amb. N14 esente da bollo art. 82 co. 5 D.Lgs. 117/2017 Periodo Maggio 2019 Totale ore n. 49x20,95 + IVA 5%...			
2019	8807	15/11/2019	23/08/2019	COOP. SOC. LA RINASCITA	3.540,55	0,00	3.540,55
				Comune di Giugliano in Campania (NA) Ass. Scol. Spec. Amb. N14 esente da bollo art. 82 co. 5D.Lgs. 117/2017 Periodo Gennaio 2019 Totale ore n. 45x20,95 + IVA 5%...			
2019	8822	20/11/2019	05/12/2019	BONIFICO GROUP SRL	93.652,57	0,00	93.652,57
				Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria...			
2019	8824	20/11/2019	27/12/2019	ENEL ENERGIA S.p.A.	49,23	0,00	49,23
				SPESA PER L ENERGIA - Energia ore picco - Energia ore di picco...			
2019	8860	20/11/2019	05/12/2019	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.	2.237,89	0,00	2.237,89
				Rif. Vs Determina n. 225 del 15.03.2018 - ESITO DI GARA - Servizio di Pubblicità Legale - Affidamento del servizio di gestione dei servizi cimiteriali e dei servizi di manutenzione nell'ambito del cim			
2019	8879	21/11/2019	18/12/2019	DE LUCA DOMENICO	3.581,62	0,00	3.581,62
				DETERMINA DEL 28/12/2018 N. 2083 ----- VEICOLO : LANCIA Y TG. AK677PM FASC. DEMANIO 94/2019 ----- VEICOLO : LANCIA Y TG. BY985EV FASC. DEMANIO 92/2019 ----- VEICOLO : RENAULT CLI			
2019	8880	21/11/2019	18/12/2019	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	1.250,00	0,00	1.250,00
				RISMA CARTA A4 500FF PAPERLINE...			
2019	8881	21/11/2019	01/01/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3.468,97	0,00	3.468,97
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2019	8883	25/11/2019	11/12/2019	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	9.576,00	0,00	9.576,00
				ASSISTENZA ARCOPINTO MARIANNA SETTEMBRE 2019...			
2019	8884	25/11/2019	24/08/2019	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	9.576,00	0,00	9.576,00
				ASSISTENZA ARCOPINTO MARIANNA GIUGNO 2019...			
2019	8885	25/11/2019	07/07/2019	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	6.596,80	0,00	6.596,80
				ASSISTENZA ARCOPINTO MARIANNA GENNAIO 2019...			
2019	8886	25/11/2019	07/07/2019	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	5.958,40	0,00	5.958,40
				ASSISTENZA ARCOPINTO MARIANNA FEBBRAIO 2019...			
2019	8887	25/11/2019	11/08/2019	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	9.864,20	0,00	9.864,20
				ASSISTENZA ARCOPINTO MARIANNA MAGGIO 2019...			
2019	8888	25/11/2019	12/11/2019	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	9.895,20	0,00	9.895,20
				ASSISTENZA ARCOPINTO MARIANNA AGOSTO 2019...			
2019	8889	25/11/2019	07/07/2019	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	9.576,00	0,00	9.576,00
				ASSISTENZA ARCOPINTO MARIANNA APRILE 2019...			
2019	8890	25/11/2019	05/09/2019	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	9.895,20	0,00	9.895,20
				ASSISTENZA ARCOPINTO MARIANNA LUGLIO 2019...			
2019	8900	25/11/2019	07/12/2019	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	2.676,75	0,00	2.676,75
				Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA II RIPARTO LOTTO N. 2 CIG. 7785641234 CUP. G91E18000010006 -			
2019	8902	25/11/2019	07/12/2019	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	5.240,32	0,00	5.240,32
				Servizio Nido D'Infanzia PAC INFANZIA II RIPARTO LOTTO N. 2 CIG. 7785641234 CUP. G91E18000010006 -			
2019	8904	25/11/2019	14/12/2019	INFORLINE DI GENNARODIODATI & C. S.a.S.	416,00	0,00	416,00
				Servizio di Stenotipia/Resocontazione Consiglio Comunale del: 07/10/2019 - Seduta Deserta - ...			
2019	8905	25/11/2019	12/12/2019	MARIANO VENETUCCI	2.610,01	0,00	2.610,01
				PER IL SERVIZIO DI STENOPIA ELETTRONICA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/1/2019...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	8906	25/11/2019	11/12/2019	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	30.196,48	0,00	30.196,48
				Rette per Minori Comunità Educativa "Avrai" 01/10/2019 - 31/10/2019 Minori G.D., P.C., P.F., B.D., P.V., P.M., G.F., F.G. - 8 minori...			
2019	8908	25/11/2019	24/11/2019	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	8.527,47	0,00	8.527,47
				Studio di microzonazione sismica ed analisi CLE del territorio Comunale. Acconto 25 per cento come da disciplinare di incarico del 26 07 2019 RU U.0081967....			
2019	8909	26/11/2019	31/12/2019	LEASE PLAN ITALIA SPA	162,25	0,00	162,25
				FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE			
2019	8914	26/11/2019	19/01/2020	GEOS ENVIRONMENT SRL	2.300,00	0,00	2.300,00
				INTERVENTO IN SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA, RACCOLTA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE COMPATTO CONTENENTE CEMENTO/AMIANTO ABBANDONATO IN VIA B.LONGO ALL'USCITA			
2019	8915	26/11/2019	19/01/2020	GEOS ENVIRONMENT SRL	6.600,00	0,00	6.600,00
				SERVIZIO DI RACCOLTA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DI MATERIALE COMPATTO CONTENENTE CEMENTO/AMIANTO ABBANDONATO IN VARIE STRADE CITTADINE. CIG N. Z26279E7C8			
2019	8921	26/11/2019	15/12/2019	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	9.979,52	0,00	9.979,52
				SERVIZIO HOME CARE UNDERAGE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 20019CIG 6893579958			
2019	8922	26/11/2019	23/12/2019	FELACO FABIO	965,68	0,00	965,68
				conteggi Sentenza n. 4632-18 G. di P. di Marano dr.ssa Palma EmiliaPalma Antonietta PLMMMT52D48E054S...			
2019	8923	26/11/2019	25/12/2019	BIANCO ANGELA	2.080,00	0,00	2.080,00
				SALDO COMPETENZE GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA/QUARANTA RAFFAELE + 1 TRIBUNALE DI NAPOLI DELIBERA N. 71 DEL 5/3/2009			
2019	8924	26/11/2019	25/12/2019	BIANCO ANGELA	1.560,00	0,00	1.560,00
				SALDO COMPETENZE GIUDIZIO COMUNE DI GIUGLIANO / VALSPORT - DEL. DEL 18.3.2009			
2019	8926	27/11/2019	26/12/2019	PENNACCHIO FRANCESCO SAVERIO	780,00	0,00	780,00
				Consulenza Tecnica di Parte Giudizio Comune di Giugliano in Campania c/ Condominio "Parco Primavera" trib Na Nord ricorso ex art. 696 bis c.p.c. - R.G. n. 13757/2017...			
2019	8935	27/11/2019	26/12/2019	TRUOSOLO INES	728,00	0,00	728,00
				SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER n° 4 GIUDIZI DI CUI AL D.S. n° 243 DEL 01-12-2016			
2019	8936	27/11/2019	26/12/2019	TRUOSOLO INES	416,00	0,00	416,00
				SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER I GIUDIZI DI CUI AL D.S. n° 232 DEL 21-11-2016			
2019	8937	27/11/2019	26/12/2019	TRUOSOLO INES	104,00	0,00	104,00
				SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER n°1 GIUDIZIO DI CUI AL D.S. n° 198 DEL 06-10-2016			
2019	8938	27/11/2019	26/12/2019	TRUOSOLO INES	1.352,00	0,00	1.352,00
				SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER n° 11 GIUDIZI DEFINITI DI CUI AL D.S. n° 77 DEL 01-04-2016			
2019	8939	27/11/2019	26/12/2019	TRUOSOLO INES	936,00	0,00	936,00
				SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER n° 6 GIUDIZI DI CUI AL D.S. n° 11 DEL 15-01-2016			
2019	8940	27/11/2019	26/12/2019	TRUOSOLO INES	2.184,00	0,00	2.184,00
				SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER n° 7 GIUDIZI DI CUI AL D.S. n° 103 DEL 29-12-2015			
2019	8941	27/11/2019	26/12/2019	TRUOSOLO INES	2.496,00	0,00	2.496,00
				SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER n° 8 GIUDIZI DI CUI AL D.S. n° 24 DEL 18-09-2015			
2019	8942	27/11/2019	26/12/2019	TRUOSOLO INES	312,00	0,00	312,00
				SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER n° 2 GIUDIZI DI CUI AL D.C.S. n° 129 DEL 02-03-2015			
2019	8943	27/11/2019	26/12/2019	TRUOSOLO INES	624,00	0,00	624,00
				SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER n° 4 GIUDIZI DI CUI AL D.C.S. n° 139 DEL 26-03-2015			
2019	8944	27/11/2019	26/12/2019	TRUOSOLO INES	312,00	0,00	312,00
				SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI GIUDIZIO REGIONE CAMPANIA +1 DI CUI AL D.C.S. n° 61 DEL 24-04-2014			
2019	8947	28/11/2019	28/11/2019	COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO EDILIZIA GIUGLIANESE a	-32.949,11	0,00	-32.949,11
				Liquidazione stato finale a tutto il 05/09/2018			
2019	8948	28/11/2019	21/12/2019	ACQUA CAMPANIA S.p.A.	149.749,42	0,00	149.749,42
				Fornitura Idrica come da specifica dettaglio consumi che costituisce parte integrante della presente fattura. Deliberazione EIC n.33 del 20/06/2019. Schema Regolatorio 2016-2019. Periodo Fornitura ..			
2019	8957	28/11/2019	27/12/2019	CARTOLIBRERIA DE ROSA S.A.S. di MANCINO CARMELA & C.	39.911,35	0,00	39.911,35
				[ELEMENTARI - 1] Cedole libri della Prima classe (sussidiario inglese religione) P.M. 22,90 - 1° CIRCOLO DIDATTICO...			
2019	8960	28/11/2019	15/12/2019	CENTOLA & ASSOCIATI	732,00	0,00	732,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				CUP G91E17000570002 - CIG 7010915614			
2019	8965	29/11/2019	28/12/2019	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	-8.527,47	0,00	-8.527,47
				Storno totale fattura n. 49 del 24/10/2019 con oggetto Studio di microzonazione sismica ed analisi CLE del territorio Comunale. Acconto 25 per cento come da disciplinare di incarico del 26 07 2019 RU U			
2019	8966	29/11/2019	28/12/2019	GEO ITALIA & PARTNERS S.R.L.	8.527,48	0,00	8.527,48
				Studio di microzonazione sismica ed analisi CLE del territorio Comunale. Acconto 25 per cento come da disciplinare di incarico del 26 07 2019 RU U.0081967....			
2019	8967	29/11/2019	13/10/2019	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	2.853,90	0,00	2.853,90
				OSPITALITA UTENTI PRESSO LA NS. STRUTTURA DENOMINATA FIORI NELDESERTO RETTA GIORNALIERA DI EURO 67.95 +IVA 5% MESE DI LUGLIO 2019			
2019	8968	29/11/2019	06/11/2019	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	4.212,90	0,00	4.212,90
				OSPITALITA UTENTI PRESSO LA NS. STRUTTURA DENOMINATA FIORI NELDESERTO RETTA GIORNALIERA DI EURO 67.95 +IVA 5% MESE DI AGOSTO 2019			
2019	8969	29/11/2019	14/12/2019	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	494,30	0,00	494,30
				OSPITALITA UTENTE PRESSO LA NS. STRUTTURA DENOMINATA LA STRADA E LASTELLA RETTA GIORNALIERA DI EURO 45.59 +IVA 5% MESE DI SETTEMBRE 2019			
2019	8970	29/11/2019	14/11/2019	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	4.077,00	0,00	4.077,00
				OSPITALITA UTENTI PRESSO LA NS. STRUTTURA DENOMINATA FIORI NELDESERTO RETTA GIORNALIERA DI EURO 67.95 +IVA 5% MESE DI SETTEMBRE 2019			
2019	8971	29/11/2019	13/12/2019	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	1.532,33	0,00	1.532,33
				OSPITALITA UTENTE PRESSO LA NS. STRUTTURA DENOMINATA LA STRADA E LASTELLA RETTA GIORNALIERA DI EURO 45.59 +IVA 5% MESE DI OTTOBRE 2019			
2019	8972	29/11/2019	30/11/2019	ORAM SRL	65.000,00	64.997,77	2,23
				/D PER AVER EFFETTUATO CAMPAGNA DI CO MUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE, SU...			
2019	8973	29/11/2019	28/12/2019	FASTWEB SPA	-3.146,43	0,00	-3.146,43
				Concordato Storno Totale fattura nr PAE0013731 del 30/04/2019 da voi accettata			
2019	8976	29/11/2019	20/12/2019	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	1.090,00	0,00	1.090,00
				FT Scissione dei Pagamenti			
2019	8979	29/11/2019	21/12/2019	CERCIELLO & CO S.A.S.	14.252,00	0,00	14.252,00
				** Rif. Doc. di trasporto 437 del 17/10/2019:...			
2019	8983	29/11/2019	28/12/2019	PALMA GIOVANNI	2.306,30	0,00	2.306,30
				Fattura di vendita			
2019	8984	29/11/2019	25/12/2019	FIMIANI GIUSEPPE	1.913,62	0,00	1.913,62
				Diritti e onorari...			
2019	8985	29/11/2019	14/10/2019	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.998,00	0,00	4.998,00
				OSPITALITA' UTENTE PRESSO LA NS STRUTTURA DENOMINATA ANGELI ECUSTODI CON SEDE A GRAGNANO IN VIA MANDRIO 9 RETTA GIORNALIERADI 98 +IVA 5% MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2019			
2019	8986	29/11/2019	01/09/2019	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.270,80	0,00	4.270,80
				SERVIZI RESIDENZIALI E DI ASSISTENZA PRESSO LA NS STRUTTURA DENOMINATA ALBERO DELLA LUNA RETTA GIORNALIERA DI EURO 71.18 + IVA 5% MESE DI APRILE 2019			
2019	8987	29/11/2019	25/09/2019	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.850,68	0,00	1.850,68
				SERVIZI RESIDENZIALI E DI ASSISTENZA PRESSO LA NS STRUTTURA DENOMINATA ALBERO DELLA LUNA RETTA GIORNALIERA DI EURO 71.18+IVA 5% MESE DI GIUGNO 2019			
2019	8988	29/11/2019	06/11/2019	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.038,00	0,00	3.038,00
				OSPITALITA' UTENTE PRESSO LA NS STRUTTURA DENOMINATA ANGELI ECUSTODI CON SEDE A GRAGNANO IN VIA MANDRIO 9. RETTA GIORNALIERA DI 98 +IVA 5% MESE DI AGOSTO 2019			
2019	8989	29/11/2019	01/09/2019	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.413,16	0,00	4.413,16
				SERVIZI RESIDENZIALI E DI ASSISTENZA PRESSO LA NS STRUTTURA DENOMINATA ALBERO DELLA LUNA RETTA GIORNALIERA DI EURO 71.18 +IVA 5% MESE DI MAGGIO 2019			
2019	8990	29/11/2019	06/11/2019	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.032,90	0,00	11.032,90
				SERVIZI RESIDENZIALI E DI ASSISTENZA PRESSO LA NS STRUTTURA L'ALBERO DELLA LUNA RETTA GIORNALIERA DI EURO 71.18+IVA 5 % MESE DI AGOSTO 2019			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	8991	29/11/2019	01/09/2019	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.413,16	0,00	4.413,16
				SERVIZI RESIDENZIALI E DI ASSISTENZA PRESSO LA NS STRUTTURA DENOMINATA ALBERO DELLA LUNA RETTA GIORNALIERA DI EURO 71.18 + IVA 5% MESE DI MARZO 2019			
2019	8992	29/11/2019	01/09/2019	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.032,90	0,00	11.032,90
				SERVIZI RESIDENZIALI E DI ASSISTENZA PRESSO LA NS STRUTTURA DENOMINATA ALBERO DELLA LUNA RETTA GIORNALIERA DI EURO 71.18 + IVA 5% MESE DI MAGGIO 2019			
2019	8993	29/11/2019	25/09/2019	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.677,00	0,00	10.677,00
				SERVIZI RESIDENZIALI E DI ASSISTENZA PRESSO LA NS STRUTTURA L'ALBERO DELLA LUNA RETTA GIORNALIERA DI EURO 71.18 + IVA 5% MESE DI GIUGNO 2019			
2019	8994	29/11/2019	13/10/2019	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.453,02	0,00	13.453,02
				SERVIZI RESIDENZIALI E DI ASSISTENZA PRESSO LA NS STRUTTURA L'ALBERO DELLA LUNA RETTA GIORNALIERA DI EURO 71.18 + IVA 5% MESE DI LUGLIO 2019			
2019	8995	29/11/2019	01/09/2019	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.128,44	0,00	4.128,44
				SERVIZI RESIDENZIALI E DI ASSISTENZA PRESSO LA NS STRUTTURA DENOMINATA ALBERO DELLA LUNA RETTA GIORNALIERA DI EURO 71.18 + IVA 5% MESE DI MARZO 2019			
2019	8996	29/11/2019	06/11/2019	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.270,80	0,00	4.270,80
				SERVIZI RESIDENZIALI E DI ASSISTENZA PRESSO LA NS STRUTTURA I SENTIERI DI ARTEMIDE RETTA GIORNALIERA DI EURO 71.18 + IVA 5% MESE DI AGOSTO 2019			
2019	8997	29/11/2019	01/09/2019	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.677,00	0,00	10.677,00
				SERVIZI RESIDENZIALI E DI ASSISTENZA PRESSO LA NS STRUTTURA DENOMINATA ALBERO DELLA LUNA RETTA GIORNALIERA DI EURO 71.18 + IVA 5% MESE DI APRILE 2019			
2019	8998	29/11/2019	06/11/2019	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	142,36	0,00	142,36
				SERVIZI RESIDENZIALI E DI ASSISTENZA PRESSO LA NS STRUTTURA L'ALBERO DELLA LUNA RETTA GIORNALIERA DI EURO 71.18 + IVA 5% MESE DI AGOSTO 2019			
2019	8999	29/11/2019	01/09/2019	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.986,08	0,00	3.986,08
				SERVIZI RESIDENZIALI E DI ASSISTENZA PRESSO LA NS STRUTTURA DENOMINATA ALBERO DELLA LUNA RETTA GIORNALIERA DI EURO 65 + IVA 5% MESE DI FEBBRAIO 2019			
2019	9000	29/11/2019	18/07/2019	XENIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.633,82	0,00	4.633,82
				Retta giornaliera di 71,18 + IVA relativa ai servizi di assistenza genitoriale per A.S. presso la struttura L'albero della luna...			
2019	9001	02/12/2019	31/01/2020	HELIOS SRL	725.678,20	272.727,27	452.950,93
				Periodo di riferimento: dal 11-05-2019 al 10-11-2019 VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 716 DEL 10/05/2018.			
2019	9002	02/12/2019	31/01/2020	HELIOS SRL	-84.815,64	0,00	-84.815,64
				Periodo di riferimento: dal 11-05-2019 al 10-11-2019 VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 716 DEL 10/05/2018.			
2019	9004	02/12/2019	10/11/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALITER	651,00	0,00	651,00
				PROGETTO DI INTERVENTO SOCIO SANITARIO (P.I.S.S.) per Pezzurro Domenico (DP08) Periodo: 01.09.2019 - 30.09.2019 IBAN: IT10M0306909606100000100256...			
2019	9005	02/12/2019	08/12/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALITER	713,00	0,00	713,00
				PROGETTO DI INTERVENTO SOCIO SANITARIO (P.I.S.S.) per Pezzurro Domenico (DP08) Periodo: 01.10.2019 - 31.10.2019 IBAN: IT10M0306909606100000100256...			
2019	9006	02/12/2019	12/10/2019	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALITER	310,00	0,00	310,00
				PROGETTO DI INTERVENTO SOCIO SANITARIO (P.I.S.S.) per Pezzurro Domenico (DP08) Periodo: 01.08.2019 - 31.08.2019 IBAN: IT10M0306909606100000100256...			
2019	9007	02/12/2019	13/10/2019	UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC.	372,00	0,00	372,00
				PTRI SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE UTENTE D.C.A. AGOSTO 2019...			
2019	9008	02/12/2019	28/08/2019	UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC.	496,00	0,00	496,00
				PTRI SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE UTENTE D.C. A. PERIODO GIUGNO 2019...			
2019	9009	02/12/2019	06/12/2019	UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC.	361,00	0,00	361,00
				PTRI SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE UTENTE S.C. OTTOBRE 2019...			
2019	9010	02/12/2019	06/12/2019	UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC.	713,00	0,00	713,00
				PTRI SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE UTENTE D.C.A OTTOBRE 2019...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	9011	02/12/2019	02/09/2019	UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC.	403,00	0,00	403,00
				PTRI SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE UTENTE D.C.A. LUGLIO 2019...			
2019	9012	02/12/2019	04/11/2019	UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC.	651,00	0,00	651,00
				PTRI SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE UTENTE D.C.A SETTEMBRE 2019...			
2019	9013	02/12/2019	10/11/2019	UN FIORE PER LA VITA COOP. SOC.	323,00	0,00	323,00
				PTRI SOSTENUTO DA BUDGET DI SALUTE UTENTE S.C. SETTEMBRE 2019...			
2019	9021	03/12/2019	21/12/2019	CERCIELLO & CO S.A.S.	180,00	0,00	180,00
				PER IL MONTAGGIO ARREDI MOBILI LAS, EFFETTUATO PRESSO: COMUNE DI GIUGLIANO - SEDE IN VIA A.PALUMBO - GIUGLIANO (NA) - INTERVENTO TECNICO COME DA GIUSTIFICATIVO ALLEGATO...			
2019	9024	04/12/2019	01/01/2020	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	1.200,00	0,00	1.200,00
				FORMAZIONE REMOTO CDGInterventi S. Conchedda del 14.10.19 - 16.10.19 - 22.10.19 e 22.10.19...			
2019	9028	04/12/2019	31/01/2020	SIRAM-S.P.A.	113.741,70	0,00	113.741,70
				n. RdO 2011672 del 10.10.2018 sottoscritto il 14.11.2019, prot n. 118291 rep. 109 del 14.11.19 Stagione termica 2018-2019 Certificato e stato finale n. 1 del 21.11.2019 Gestione. Conduzione manuten			
2019	9039	04/12/2019	03/01/2020	RUSSO MARIA	700,80	0,00	700,80
				SPESE PROCESSUALI SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 11650/2017 GIUDIZIO RUSSO CRISTINA			
2019	9045	04/12/2019	12/07/2017	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				ASSISTENZA ARCOPINTO MARIANNA NATA A NAPOLI IL 03/04/1985 RESIDENTE A GIUGLIANO (NA) VIA ANTICHI GIARDINI NR 32 OSPITE C/O CASA DELLA GIOIA PESCOPEGANO MESE DI APRILE 2017...			
2019	9046	04/12/2019	11/03/2019	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	11.172,00	0,00	11.172,00
				ASSISTENZA ARCOPINTO MARIANNA DICEMBRE 2018...			
2019	9047	04/12/2019	16/04/2019	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	5.194,98	0,00	5.194,98
				ASSISTENZA DAVIDE CESARE GENNAIO 2019...			
2019	9048	04/12/2019	08/05/2019	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	4.692,24	0,00	4.692,24
				ASSISTENZA DAVIDE CESARE FEBBRAIO 2019...			
2019	9049	04/12/2019	07/07/2019	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	-4.149,60	0,00	-4.149,60
				NOTA CREDITO PER STORNO PARZIALE FATTURA N. 48.19...			
2019	9050	04/12/2019	07/07/2019	MEDICAL SERVICE ASSISTANCE COOP. A.R.L.	9.895,20	0,00	9.895,20
				ASSISTENZA ARCOPINTO MARIANNA MARZO 2019...			
2019	9051	04/12/2019	29/11/2019	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	310,00	0,00	310,00
				PTRI UTENTE VP91 - PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO INDIVIDUALE UTENTE VP91 RESIDENTE NEL COMUNE DI GIUGLIANO, DISTRETTO SANITARIO N. 37. AFFIDAMENTO COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 194949 DEL 25/07			
2019	9052	04/12/2019	29/11/2019	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.116,00	0,00	1.116,00
				PTRI UTENTE VP91 - PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO INDIVIDUALE UTENTE VP91 RESIDENTE NEL COMUNE DI GIUGLIANO, DISTRETTO SANITARIO N.37. AFFIDAMENTO COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 194949 DEL 25/07			
2019	9053	04/12/2019	29/11/2019	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.085,00	0,00	1.085,00
				PTRI UTENTE VP91 - PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO INDIVIDUALE UTENTE VP91 RESIDENTE NEL COMUNE DI GIUGLIANO, DISTRETTO SANITARIO N. 37. AFFIDAMENTO COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 194949 DEL 25/07			
2019	9054	04/12/2019	29/11/2019	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	868,00	0,00	868,00
				PTRI UTENTE VP91 - PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO INDIVIDUALE UTENTE VP91 RESIDENTE NEL COMUNE DI GIUGLIANO, DISTRETTO SANITARIO N. 37. AFFIDAMENTO COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 194949 DEL 25/07			
2019	9055	04/12/2019	29/11/2019	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	899,00	0,00	899,00
				PTRI UTENTE VP91 - PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO INDIVIDUALE UTENTE VP91 RESIDENTE NEL COMUNE DI GIUGLIANO, DISTRETTO SANITARIO N. 37. AFFIDAMENTO COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 194949 DEL 25/07			
2019	9056	04/12/2019	29/11/2019	DE COLORES ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.085,00	0,00	1.085,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PTRI UTENTE VP91 - PROGETTO TERAPEUTICO RIABILITATIVO INDIVIDUALE UTENTE VP91 RESIDENTE NEL COMUNE DI GIUGLIANO, DISTRETTO SANITARIO N. 37. AFFIDAMENTO COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 194949 DEL 25/07			
2019	9057	04/12/2019	02/01/2020	LA RINASCITA SRLS	8.122,54	0,00	8.122,54
				Affidamento servizio S.I.A./R.E.I. AREA A -a.1.c.3 Servizio di supporto alla mediazione familiare . Periodo dal 01-11- 2019 al 30-11-2019...			
2019	9059	04/12/2019	06/06/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. MARMOLO GENNARO NATO A NAPOLI (NA) IL 14/04/1967			
2019	9060	04/12/2019	30/04/2019	EMY S.R.L.	1.489,60	0,00	1.489,60
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. CARLEO GIUSEPPE NATO A MUGNANO (NA) IL 20/11/1987			
2019	9061	04/12/2019	30/04/2019	EMY S.R.L.	1.489,60	0,00	1.489,60
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. MARMOLO GENNARO NATO A NAPOLI (NA) IL 14/04/1967			
2019	9062	04/12/2019	31/03/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. GRASSO GIOVANNI BATTISTA NATO A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IL 04/12/1995			
2019	9063	04/12/2019	06/06/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. CARLEO GIUSEPPE NATO A MUGNANO (NA) IL 20/11/1987			
2019	9064	04/12/2019	31/03/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. MARMOLO GENNARO NATO A NAPOLI (NA) IL 14/04/1967			
2019	9065	04/12/2019	31/03/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. CARLEO GIUSEPPE NATO A MUGNANO (NA) IL 20/11/1987			
2019	9066	04/12/2019	30/04/2019	EMY S.R.L.	1.489,60	0,00	1.489,60
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. GRASSO GIOVANNI BATTISTA NATO A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IL 04/12/1995			
2019	9067	04/12/2019	12/06/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. GRASSO GIOVANNI BATTISTA NATO A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IL 04/12/1995			
2019	9068	04/12/2019	31/08/2019	EMY S.R.L.	798,00	0,00	798,00
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. GRASSO GIOVANNI BATTISTA NATO A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IL 04/12/1995			
2019	9069	04/12/2019	14/08/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. GRASSO GIOVANNI BATTISTA NATO A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IL 04/12/1995			
2019	9070	04/12/2019	31/08/2019	EMY S.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. CARLEO GIUSEPPE NATO A MUGNANO (NA) IL 20/11/1987			
2019	9071	04/12/2019	14/08/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. CARLEO GIUSEPPE NATO A MUGNANO (NA) IL 20/11/1987			
2019	9072	04/12/2019	04/07/2019	EMY S.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. CARLEO GIUSEPPE NATO A MUGNANO (NA) IL 20/11/1987			
2019	9073	04/12/2019	14/08/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. MARMOLO GENNARO NATO A NAPOLI (NA) IL 14/04/1967			
2019	9074	04/12/2019	04/07/2019	EMY S.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. GRASSO GIOVANNI BATTISTA NATO A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) IL 04/12/1995			
2019	9075	04/12/2019	04/07/2019	EMY S.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. MARMOLO GENNARO NATO A NAPOLI (NA) IL 14/04/1967			
2019	9076	04/12/2019	31/08/2019	EMY S.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				RETTA COMUNITA' ALLOGGIO PER IL SIG. MARMOLO GENNARO NATO A NAPOLI (NA) IL 14/04/1967			
2019	9077	04/12/2019	20/11/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				Retta comunità alloggio per il Sig. Carleo Giuseppe nato a Mugnano (NA) il 20/11/1987			
2019	9078	04/12/2019	20/12/2019	EMY S.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				Retta comunità alloggio per il Sig. Marmolo Gennaro nato a Napoli (NA) il 14/04/1967			
2019	9079	04/12/2019	03/11/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Retta comunità alloggio per il Sig. Carleo Giuseppe nato a Mugnano (NA) il 20/11/1987			
2019	9080	04/12/2019	20/12/2019	EMY S.R.L.	1.596,00	0,00	1.596,00
				Retta comunità alloggio per il Sig. Carleo Giuseppe nato a Mugnano (NA) il 20/11/1987			
2019	9081	05/12/2019	20/11/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				Retta comunità alloggio per il Sig. Marmolo Gennaro nato a Napoli (NA) il 14/04/1967			
2019	9082	05/12/2019	04/11/2019	EMY S.R.L.	1.649,20	0,00	1.649,20
				Retta comunità alloggio per il Sig. Marmolo Gennaro nato a Napoli (NA) il 14/04/1967			
2019	9083	05/12/2019	31/07/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	501,91	0,00	501,91
				SERVIZIO SOCIO SANITARIO "TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO Bds-PISS" EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 - QUOTA SOCIALE PER LE COMPETENZE DI MAGGIO 2019- UTENTE M.G....			
2019	9084	05/12/2019	31/07/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	147,62	0,00	147,62
				SERVIZIO SOCIO SANITARIO "TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO Bds-PISS" EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 - QUOTA SOCIALE PER LE COMPETENZE DI MAGGIO 2019- UTENTE M.G. INTEGRAZIONE FATTURA N.PA_166_2019..			
2019	9085	05/12/2019	31/08/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	590,48	0,00	590,48
				SERVIZIO SOCIO SANITARIO "TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO Bds-PISS" EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 - QUOTA SOCIALE PER LE COMPETENZE DI GIUGNO 2019- UTENTE M.G....			
2019	9086	05/12/2019	30/06/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	2.450,48	0,00	2.450,48
				SERVIZIO SOCIO SANITARIO "TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO Bds-PISS" EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 - QUOTA SOCIALE PER LE COMPETENZE DI GENNAIO 2019- UTENTE M.G....			
2019	9087	05/12/2019	05/10/2019	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO	679,05	0,00	679,05
				SERVIZIO SOCIO SANITARIO "TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO Bds-PISS" EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMB.N14 - QUOTA SOCIALE PER LE COMPETENZE DI LUGLIO 2019- UTENTE M.G....			
2019	9088	05/12/2019	02/01/2020	CSF CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE S.R.L.	16.188,00	0,00	16.188,00
				Vendita			
2019	9090	05/12/2019	07/12/2019	Società Cooperativa Sociale Il Tulipano	713,00	0,00	713,00
				P.I.S.S. Codice Utente N.V. '00 - OTTOBRE 2019...			
2019	9091	05/12/2019	07/12/2019	Società Cooperativa Sociale Il Tulipano	651,00	0,00	651,00
				P.I.S.S. Codice Utente N.V. '00 - SETTEMBRE 2019...			
2019	9092	05/12/2019	01/09/2019	Società Cooperativa Sociale Il Tulipano	713,00	0,00	713,00
				P.I.S.S. Codice Utente N.V. '00 LUGLIO 2019...			
2019	9093	05/12/2019	13/10/2019	Società Cooperativa Sociale Il Tulipano	651,00	0,00	651,00
				P.I.S.S. Codice Utente N.V. '00 agosto 2019...			
2019	9094	05/12/2019	08/08/2019	Società Cooperativa Sociale Il Tulipano	620,00	0,00	620,00
				P.I.S.S. Codice Utente N.V. '00 Mese di Giugno 2019...			
2019	9095	05/12/2019	31/07/2019	SOC.COOP.SOC.SINFONIA ONLUS	7.549,12	0,00	7.549,12
				Accoglienza in comunità educativa sinfonia gestita dalla cooperativa Sinfonia del minore Salvarezza Salvatore nato a Giugliano in Campania il 25/09/2009 come da 403 s.sociali dal 01/05/2019 al 31/05/2			
2019	9096	05/12/2019	30/06/2019	SOC.COOP.SOC.SINFONIA ONLUS	7.305,60	0,00	7.305,60
				Accoglienza in comunità educativa sinfonia gestita dalla cooperativa Sinfonia del minore Salvarezza Salvatore nato a Giugliano in Campania il 25/09/2009 come da 403 s.sociali dal 01/04/2019 al 30/04/2			
2019	9097	05/12/2019	06/11/2019	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	5.400,00	0,00	5.400,00
				Retta minore S.S. dal 01/09/2019 al 30/09/2019...			
2019	9098	05/12/2019	07/09/2019	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	5.580,00	0,00	5.580,00
				Retta minore S.S. dal 01/07/2019 al 31/07/2019...			
2019	9099	05/12/2019	05/12/2019	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	5.580,00	0,00	5.580,00
				Retta minore S.S. dal 01/10/2019 al 31/10/2019...			
2019	9100	05/12/2019	02/10/2019	COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI	5.580,00	0,00	5.580,00
				Retta minore S.S. dal 01/08/2019 al 31/08/2019...			
2019	9101	05/12/2019	13/03/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	211,50	0,00	211,50
				ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (ASS) - UTENTI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - PER. 1/30 NOVEMBRE 2018			
2019	9102	05/12/2019	05/04/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	507,60	0,00	507,60
				ASSISTENZA SCOLASTICA (ASS) - UTENTI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - PER. 1/31 DICEMBRE 2018			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	9103	05/12/2019	05/05/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	634,50	0,00	634,50
				ASSISTENZA SCOLASTICA (ASS) - UTENTI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - PER. 1/31 GENNAIO 2019			
2019	9104	05/12/2019	05/05/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	4.194,41	0,00	4.194,41
				ADI DISABILI - BISOGNO COMPLESSO - UTENTI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - PER. 1/31 GENNAIO 2019			
2019	9105	05/12/2019	16/05/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	4.395,14	0,00	4.395,14
				ADI DISABILI - BISOGNO COMPLESSO - UTENTI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - PER. 1/28 FEBBRAIO 2019			
2019	9106	05/12/2019	05/05/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	1.070,40	0,00	1.070,40
				ADI DISABILI - BISOGNO SEMPLICE - UTENTI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - PERIOD.1/31 GENNAIO 2019			
2019	9108	05/12/2019	05/07/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	321,12	0,00	321,12
				ADI DISABILI - BISOGNO SEMPLICE - UTENTI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - PERIOD.1/30 Aprile 2019			
2019	9112	05/12/2019	12/12/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	285,44	0,00	285,44
				ADI DISABILI - Bisogno semplice utenti di Giugliano in Campania periodo- 1-31 Settembre 2019			
2019	9113	05/12/2019	03/11/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	285,44	0,00	285,44
				ADI DISABILI - Bisogno semplice utenti di Giugliano in Campania periodo- 1-31 AGOSTO 2019			
2019	9115	05/12/2019	22/08/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	285,44	0,00	285,44
				ADI DISABILI - Bisogno semplice utenti di Giugliano in Campania periodo- 1-31 GIUGNO 2019			
2019	9116	05/12/2019	08/08/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	321,12	0,00	321,12
				PERIODO DI RIFERIMENTO 1/31 MAGGIO 2019			
2019	9118	05/12/2019	12/12/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	249,76	0,00	249,76
				ADI DISABILI - Bisogno semplice utenti di Giugliano in Campania periodo- 1-31 OTTOBRE 2019			
2019	9120	05/12/2019	03/11/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	321,12	0,00	321,12
				ADI DISABILI - Bisogno semplice utenti di Giugliano in Campania periodo- 1-31 LUGLIO 2019			
2019	9122	05/12/2019	10/08/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	676,80	0,00	676,80
				ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO DI RIFERIMENTO 1 MAGGIO 31 MAGGIO 2019			
2019	9123	05/12/2019	05/07/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	507,60	0,00	507,60
				ASSISTENZA SCOLASTICA (ASS) - UTENTI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - PER. 1/30 APRILE 2019			
2019	9124	05/12/2019	12/06/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	592,20	0,00	592,20
				ASSISTENZA SCOLASTICA (ASS) - UTENTI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - PER. 1/31 MARZO 2019			
2019	9125	05/12/2019	16/05/2019	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	676,80	0,00	676,80
				ASSISTENZA SCOLASTICA (ASS) - UTENTI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - PER. 1/28 FEBBRAIO 2019			
2019	9127	06/12/2019	01/01/2020	DIDATTICA CAMPANA DI ROSIELLO VINCENZO	29.264,28	0,00	29.264,28
				Cedola Classe prima...			
2019	9128	06/12/2019	28/12/2019	VERDE GENNARO	38.807,00	0,00	38.807,00
				CEDOLA/PRIMARIA - CEDOLA PRIMARIA CLASSE 1...			
2019	9129	06/12/2019	26/12/2019	REGIONE CAMPANIA	958.506,77	0,00	958.506,77
				Fornitura Idrica come da specifica dettaglio consumi che costituisce parte integrante della presente fattura. Del. EIC n.32 del 20/06/2019. Schema Regolatorio 2016-2019. Periodo Fornitura .			
2019	9136	09/12/2019	04/01/2020	CERCIELLO & CO S.A.S.	-180,00	0,00	-180,00
				SI EMETTE NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE, IN RIFERIMENTO A NOSTRA FATTURA n°483 DEL 21/11/2019...			
2019	9138	09/12/2019	04/01/2020	CERCIELLO & CO S.A.S.	7.791,09	0,00	7.791,09
				** Rif. Doc. di trasporto 535 del 04/12/2019:...			
2019	9140	09/12/2019	16/12/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-100,00	0,00	-100,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				Contributi a forfait da connessioni BT...			
2019	9141	09/12/2019	16/12/2019	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	-100,00	0,00	-100,00
				Contributi a forfait da connessioni BT...			
2019	9142	09/12/2019	02/05/2020	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.384,04	0,00	1.384,04
				Vi rimettiamo la seguente fattura relativa al minore F.D.V. ospite presso la ns Comunità Alloggio Angels riferita al periodo dal 17 al 30 settembre 2019.			
2019	9145	09/12/2019	03/01/2020	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	-2.676,75	0,00	-2.676,75
				NOTA DI CREDITO SU FATTURA N 5/NIDOG DEL 01/11/2019			
2019	9150	09/12/2019	27/12/2019	ENGINEERING TRIBUTI Sp.A	44.869,37	0,00	44.869,37
				CGIC005:RISCOSSIONE E RICERCA EVASIONE TRIBUTI LOCALI IMU-TOSAP-ICP-DPA CIG:202935116C			
2019	9151	09/12/2019	05/01/2020	PALUMBO GREGORIO	16.320,00	0,00	16.320,00
				REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER IL PIANO URBANISTICO COMUNALE...			
2019	9153	09/12/2019	08/01/2020	CARTOLIBRERIA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO	8.238,01	0,00	8.238,01
				VENDITA			
2019	9156	10/12/2019	08/09/2020	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	6.200,00	0,00	6.200,00
				ALLOGGIO SOCIALE GRUPPO D'ANIELLO PERIODO 01/08/2019 AL 31/08/2019....			
2019	9157	10/12/2019	06/11/2020	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	3.774,56	0,00	3.774,56
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI COMUNITA' EDUCATIVA IL PESCATORE C.G.M. 25/09/2015 PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019...			
2019	9158	10/12/2019	06/11/2020	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	6.200,00	0,00	6.200,00
				ALLOGGIO SOCIALE GRUPPO D'ANIELLO PERIODO 01/10/2019 AL 31/10/2019....			
2019	9161	10/12/2019	02/10/2020	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	6.000,00	0,00	6.000,00
				ALLOGGIO SOCIALE GRUPPO D'ANIELLO PERIODO 01/09/2019 AL 30/09/2019....			
2019	9164	10/12/2019	05/12/2020	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	3.652,80	0,00	3.652,80
				ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI COMUNITA' EDUCATIVA IL PESCATORE C.G.M. 25/09/2015 PERIODO DAL 01/11/2019 AL 30/11/2019...			
2019	9166	11/12/2019	09/01/2020	DEL GAIZO NICOLA	24.141,26	0,00	24.141,26
				CEDOLA/PRIMARIA - CEDOLA PRIMARIA CLASSE 4...			
2019	9167	11/12/2019	04/01/2020	COSMOPOLITAN SOC. COOPERATIVA SOCIALE	12.000,00	0,00	12.000,00
				CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - NUMERO 25 MINORI...			
2019	9168	11/12/2019	10/01/2020	CASTALDO LAURA	1.040,00	0,00	1.040,00
				Acconto Competenze Professionali per i giudizi di cui al decreto sindacale n 27 del 11/01/18			
2019	9169	11/12/2019	03/01/2020	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	29.222,40	0,00	29.222,40
				Rette per Minori Comunità Educativa "Avrai" 01/11/2019 - 30/11/2019 Minori G.D., P.C., P.F., B.D., P.V., P.M., G.F., F.G. - 8 minori...			
2019	9170	11/12/2019	03/01/2020	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL	4.761,60	0,00	4.761,60
				SERVIZIO HOME CARE UNDERAGE PERIODO NOVEMBRE 2019CIG 6893579958			
2019	9172	12/12/2019	30/05/2020	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.965,80	0,00	2.965,80
				Vi rimettiamo la seguente fattura relativa al minore F.D.V. ospite presso la ns Comunità Alloggio Angels riferita al periodo dal 01 al 30 novembre 2019.			
2019	9174	12/12/2019	25/10/2019	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.129,32	0,00	6.129,32
				Si rimette la seguente fattura per il servizio di accoglienza residenziale offerto dalla ns. societa presso la Comunita Alloggio "I BRAVI" sita in Casandrino (NA) alla via Via P.Borsellino, 148per il.			
2019	9175	12/12/2019	28/10/2019	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.580,00	0,00	5.580,00
				Si rimette la seguente fattura per il servizio di accoglienza residenziale offerto dalla ns. societa presso la Comunita Alloggio Il sorriso di Rita sita in Casandrino (NA) alla via A.Moro 45, per la m			
2019	9176	12/12/2019	27/12/2019	R.S. APPALTI SRL	258.974,48	63.563,77	195.410,71
				Lavori di sistemazione della sede stradale e della rete fognaria di Via San Francesco D'Assisi. Cig 6934297AE6. Cup G97H15001590004. 1° SAL...			
2019	9177	16/12/2019	10/01/2020	ANNA COZZOLINO SRL	15.279,15	0,00	15.279,15
				CEDOLA 1...			
2019	9178	16/12/2019	08/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	113,26	0,00	113,26



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9179	16/12/2019	11/01/2020	D'ALTERIO MATTIA	-60,00	0,00	-60,00
				NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N°31 DEL 09/09/19 SU SENTENZA N.1792/19 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI, FERRARO GAETANO C/ COMUNE DI GIUGLIANO			
2019	9180	16/12/2019	11/01/2020	POSTE ITALIANE S.p.A.	7.469,00	0,00	7.469,00
				30026351-012			
2019	9181	16/12/2019	06/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	61,60	0,00	61,60
				SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota fissa - Commercializzazione vendita...			
2019	9182	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	175,43	0,00	175,43
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9183	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.191,49	0,00	1.191,49
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9184	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	666,66	0,00	666,66
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9185	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.167,27	0,00	1.167,27
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9186	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.370,10	0,00	1.370,10
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9187	16/12/2019	08/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	2.218,90	0,00	2.218,90
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9188	16/12/2019	08/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.522,91	0,00	1.522,91
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9189	16/12/2019	08/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.248,98	0,00	1.248,98
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9190	16/12/2019	08/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	3.134,63	0,00	3.134,63
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9191	16/12/2019	08/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.180,49	0,00	1.180,49
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9192	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.122,07	0,00	1.122,07
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9193	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	4.603,68	0,00	4.603,68
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9194	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	337,88	0,00	337,88
				SPESA PER L ENERGIA - Energia mono - Energia mese...			
2019	9195	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	182,44	0,00	182,44
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9196	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	91,27	0,00	91,27
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9197	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	527,83	0,00	527,83
				SPESA PER L ENERGIA - Energia mono - Energia mese...			
2019	9198	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	31,65	0,00	31,65
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9199	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.537,26	0,00	1.537,26
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9200	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	182,44	0,00	182,44
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9201	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	506,46	0,00	506,46
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9202	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	351,07	0,00	351,07
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9203	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.537,48	0,00	1.537,48
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9204	16/12/2019	04/01/2020	COSMOPOLITAN SOC. COOPERATIVA SOCIALE	5.387,46	0,00	5.387,46
				GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI "CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI" PROGETTI DI VITA" - MESE DI NOVEMBRE 2019 - UTENTE RUOCO FELICE...			
2019	9205	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	284,02	0,00	284,02
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9206	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	182,44	0,00	182,44
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	9207	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.174,59	0,00	1.174,59
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9208	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	871,18	0,00	871,18
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9209	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	2.332,98	0,00	2.332,98
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9210	16/12/2019	15/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	390,74	0,00	390,74
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9211	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.549,66	0,00	1.549,66
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9212	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	106,28	0,00	106,28
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9213	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	609,51	0,00	609,51
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9214	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	93,87	0,00	93,87
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2...			
2019	9215	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	1.337,77	0,00	1.337,77
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9216	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	12,04	0,00	12,04
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9217	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	238,12	0,00	238,12
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9218	16/12/2019	13/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	216,90	0,00	216,90
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9223	17/12/2019	09/01/2020	TEKNOSERVICE SRL	1.315.747,81	636.363,64	679.384,17
				SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019.....			
2019	9228	19/12/2019	15/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	-21.122,64	0,00	-21.122,64
				Si rimette nota di credito su nostra fattura numero 38 del 12/12/2019 per la gestione delle Attivita del servizio S.I.A / R.E.I. - AREA A SCHEDA A.1.B - Rafforzamento dei Servizi Sociali Professionali			
2019	9230	19/12/2019	15/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	-23.522,94	0,00	-23.522,94
				Si rimette nota di credito su nostra fattura 37 del 12/12/2019 per la gestione delle Attivita del servizio S.I.A / R.E.I. - AREA A SCHEDA A.1.B - Rafforzamento dei Servizi Sociali Professionali. Perio			
2019	9232	19/12/2019	11/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	21.122,64	0,00	21.122,64
				Gestione delle Attivita del servizio S.I.A / R.E.I. - AREA A SCHEDA A.1.B - Rafforzamento dei Servizi Sociali Professionali. Periodo dal 01/10/2019 al 31/10/2019. CIG: 73672639BF - CUP: G91H1700017000			
2019	9233	19/12/2019	11/01/2020	COOPERATIVA SOCIALE SAFIYA A.R.L.	23.522,94	0,00	23.522,94
				Gestione delle Attivita del servizio S.I.A / R.E.I. - AREA A SCHEDA A.1.B - Rafforzamento dei Servizi Sociali Professionali. Periodo dal 01/11/2019 al 30/11/2019. CIG: 73672639BF - CUP: G91H1700017000			
2019	9234	19/12/2019	01/02/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	285,68	0,00	285,68
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_886110			
2019	9235	19/12/2019	01/02/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	571,36	0,00	571,36
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_880358			
2019	9240	19/12/2019	22/12/2019	HOME SRL IMPRESA SOCIALE	4.325,25	0,00	4.325,25
				ASSISTENZA SCOLASTICA AUTISTICI - PERIODO OTTOBRE 2019 - BENEFICIARI DEL SERVIZIO: N. 7...			
2019	9241	19/12/2019	08/01/2020	HOME SRL IMPRESA SOCIALE	5.475,00	0,00	5.475,00
				ASSISTENZA SCOLASTICA AUTISTICI - PERIODO NOVEMBRE 2019 - BENEFICIARI DEL SERVIZIO: N. 8...			
2019	9242	19/12/2019	15/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	193,09	0,00	193,09
				SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1...			
2019	9244	19/12/2019	08/01/2020	LIBRI E LIBRI S.A.S.	1.854,05	0,00	1.854,05
				LIBRO UNICO 1 CLASSE...			
2019	9245	19/12/2019	13/01/2020	Cartoleria LA PALMAdi GAGLIARDI MATTIA FRANCESCO	22.944,39	0,00	22.944,39
				cedola libraria classe 1 ottavo circolo...			
2019	9246	19/12/2019	12/01/2020	FINOCCHI MASSIMILIANO	2.534,38	0,00	2.534,38
				ELEMENTARI (cedole libri della Prima classe: sussidiario, inglese, religione) P.M. 22.90 IV Circ. DON G. DIANA...			
2019	9247	23/12/2019	14/12/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	2.944,80	0,00	2.944,80



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
				PROGETTI DI VITA - UTENTI COMUNE DI GIUGL. IN CAMPANIA- PERIODO ANNO 2018			
2019	9248	23/12/2019	14/12/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	2.883,45	0,00	2.883,45
				PROGETTI DI VITA - UTENTI COMUNE DI GIUGL. IN CAMPANIA- PERIODO ANNO 2018			
2019	9249	23/12/2019	14/12/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	2.944,80	0,00	2.944,80
				PROGETTI DI VITA - UTENTI COMUNE DI GIUGL. IN CAMPANIA- PERIODO ANNO 2018			
2019	9250	23/12/2019	23/11/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	1.227,00	0,00	1.227,00
				PROGETTI DI VITA - UTENTI COMUNE DI GIUGL. IN CAMPANIA- SETTEMBRE 2018			
2019	9251	23/12/2019	28/12/2018	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"	899,80	0,00	899,80
				PROGETTI DI VITA - UTENTI COMUNE DI GIUGL. IN CAMPANIA - PERIOD. OTTOBRE 2018			
2019	9252	23/12/2019	01/02/2020	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3.468,97	0,00	3.468,97
				Codice Cliente_011310785 / Centro Fatturazione_889852			
2019	9253	23/12/2019	26/12/2019	D.A.C.I.A. SOCIETA'COOPERATIVA ARL	2.262,61	0,00	2.262,61
				Lavori di sistemazione stradale e ristrutturazione rete fognaria Via della Torre, via F.lli Cervi, Vico Simeone, Via G. Carducci, Via S. Di Giacomo, Via V. Monti. - CIG: 032290098ED - CUP: G93G6000180			
2019	9254	23/12/2019	25/12/2019	D.A.C.I.A. SOCIETA'COOPERATIVA ARL	6.586,08	0,00	6.586,08
				Lavori di sistemazione stradale e ristrutturazione rete fognaria Via della Torre, via F.lli Cervi, Vico Simeone, Via G. Carducci, Via S. Di Giacomo, Via V. Monti. - CIG: 032290098ED - CUP: G93G6000180			
2019	9255	23/12/2019	25/12/2019	D.A.C.I.A. SOCIETA'COOPERATIVA ARL	-2.262,61	0,00	-2.262,61
				Vi rimettiamo nota credito per storno totale fattura nr. 1/PA del 19/02/2018 relativa agli ONERI DI DISCARICA per i lavori di sistemazione stradale e ristrutturazione rete fognaria Via della Torre, vi			
2019	9256	23/12/2019	08/12/2019	PELEGRINO MARINELLA	5.087,78	0,00	5.087,78
				SALDO SU COORDINAMENTO SICUREZZA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			
2019	9258	23/12/2019	24/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	13,21	0,00	13,21
				Descrizione Contratto CONSIPEE16_13_FIX12M			
2019	9259	23/12/2019	23/01/2020	ENEL ENERGIA S.p.A.	8,47	0,00	8,47
				Descrizione Contratto CONSIPEE15_13_FIX			
2019	9261	23/12/2019	19/01/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-83.863,79	0,00	-83.863,79
				NDC A STORNO TOTALE FATTURA 4222419X00000208 - 5 BIM 2019			
2019	9262	23/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	15.987,49	0,00	15.987,49
				1BIM 2020			
2019	9263	23/12/2019	11/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	16.287,24	0,00	16.287,24
				RIFATTURAZIONE CONTRATTO 1780049220637001COE VERSIONE 2 - 5 BIM 2019 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2019			
2019	9264	23/12/2019	11/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	67.576,55	0,00	67.576,55
				RIFATTURAZIONE CONTRATTO 1780049220637001COE VERSIONE 1 - 5 BIM 2019 PERIODO GIUGNO- LUGLIO 2019			
2019	9265	23/12/2019	29/02/2020	COOP SOCIALE L'IMPRONTA	19.202,00	0,00	19.202,00
				Servizio S.I.A./R.E.I. Sostegno Sociale Professionale dal 01/10/19 al 30/11/19...			
2019	9266	24/12/2019	11/01/2020	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS DI ELENA ARIELLO & C.	86,00	0,00	86,00
				FT Scissione dei Pagamenti			
2019	9267	24/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	7,00	0,00	7,00
				1BIM 2020			
2019	9268	24/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	20,26	0,00	20,26
				1BIM 2020			
2019	9269	24/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	15,54	0,00	15,54
				1BIM 2020			
2019	9270	24/12/2019	19/01/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	-2,60	0,00	-2,60
				1BIM 2020			
2019	9271	24/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	46,25	0,00	46,25
				1BIM 2020			
2019	9272	24/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	302,25	0,00	302,25
				1BIM 2020			
2019	9273	24/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	14,50	0,00	14,50
				1BIM 2020			
2019	9274	24/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.-	61,61	0,00	61,61
				1BIM 2020			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	9275	24/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	5,71	0,00	5,71
2019	9276	24/12/2019	19/01/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	-3,93	0,00	-3,93
2019	9277	27/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	256,24	0,00	256,24
2019	9278	27/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	2,83	0,00	2,83
2019	9279	27/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	42,39	0,00	42,39
2019	9280	27/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	14,25	0,00	14,25
2019	9281	27/12/2019	19/01/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	-2,60	0,00	-2,60
2019	9282	27/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	1,40	0,00	1,40
2019	9283	27/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	2,98	0,00	2,98
2019	9284	27/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	41,46	0,00	41,46
2019	9285	27/12/2019	19/01/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	-4,62	0,00	-4,62
2019	9286	27/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	0,85	0,00	0,85
2019	9287	27/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	4,08	0,00	4,08
2019	9288	27/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	3,68	0,00	3,68
2019	9289	27/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	9,06	0,00	9,06
2019	9290	27/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	8,50	0,00	8,50
2019	9291	27/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	15,07	0,00	15,07
2019	9292	27/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	19,01	0,00	19,01
2019	9293	27/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	21,79	0,00	21,79
2019	9294	27/12/2019	24/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	1.016,70	0,00	1.016,70
2019	9295	30/12/2019	19/01/2020	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO STORNO TOTALE NS FT. N. PA_107_2019 SERVIZIOASS CON OPERATOREOSA AMBITO N14 COMUNE DIGIUGLIANO COMPETENZE DIMARZO 2019 UTENTE DI P. C.PRESSO SCUOLA " GRAMSCIIMPASTATO"...	-797,65	0,00	-797,65
2019	9296	30/12/2019	26/01/2020	MACO --management consulting - di RAFFAELE RUSSO servizio reso nel periodo 28/11/2019-27/12/2019	2.858,33	0,00	2.858,33
2019	9297	30/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	19,48	0,00	19,48
2019	9298	30/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	47,82	0,00	47,82
2019	9299	30/12/2019	29/02/2020	TELECOM ITALIA S.P.A.- 1BIM 2020	256,24	0,00	256,24
2019	9300	31/12/2019	09/02/2020	FASTWEB SPA CORSO ANTONIO CAMPANO,200 GIUGLIANO IN CAMPANIA Sede Centrale Connettivita' STDO-4 - Canone...	3.169,86	0,00	3.169,86
2019	9307	31/12/2019	08/01/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. Centro Diurno Disabili	4.025,71	0,00	4.025,71



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	9308	31/12/2019	04/01/2020	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.762,10	0,00	7.762,10
				RSA Disabili Residenziali			
2019	9309	31/12/2019	14/12/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	7.818,56	0,00	7.818,56
				RSA Disabili Residenziali			
2019	9310	31/12/2019	14/12/2019	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	4.886,70	0,00	4.886,70
				Centro Diurno Disabili			
2019	9311	31/12/2019	29/01/2020	MERITEC S.R.L.	425.622,99	0,00	425.622,99
				Lavori di manutenzione rete idrica e fognaria del Comune di Giugliano - CIG 7397457E9E. SAL N. 3 AL 07/11/2019. Lavori rete idrica...			
2019	9312	31/12/2019	07/02/2020	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	30.196,48	0,00	30.196,48
				Rette per Minori Comunità Educativa "Avrai" 01/12/2019 - 31/12/2019 Minori G.D., P.C., P.F., B.D., P.V., P.M., G.F., F.G. - 8 minori...			
2019	9313	31/12/2019	08/02/2020	MAGGIOLI S.P.A.	13.114,75	0,00	13.114,75
				FATT. IVA SPLIT P.			
2019	9314	31/12/2019	04/12/2019	RUSSO FRANCESCO	500,00	0,00	500,00
				2000 Brochure + 50 manifesti per Esercitazione exe flegrei...			
2019	9315	31/12/2019	31/12/2019	C.M.L. VESUVIO S.R.L.	4.078,88	0,00	4.078,88
				Sorveglianza Sanitariacod CIG :5825814DC9 REP 67 contratto del 14/06/2019...			
2019	9316	31/12/2019	12/01/2020	esculapio cooperativa sociale	3.346,69	0,00	3.346,69
				AFFIDAMENTO SERVIZIO S.I.A/R.E.I AREA A SCHEDA A.2.A CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SPORTELLO INFORMATIVO. CIG 79026408D3-CUP G91H170001700069			
2019	9317	31/12/2019	15/01/2020	esculapio cooperativa sociale	2.265,03	0,00	2.265,03
				AFFIDAMENTO SERVIZIO S.I.A/R.E.I AREA A -SCHEDA a.2.A " CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SPORTELLO INFORMATIVO- CIG 79026408D3-CUP G91H17000170006			
2019	9318	31/12/2019	15/01/2020	esculapio cooperativa sociale	1.008,72	0,00	1.008,72
				AFFIDAMENTO SERVIZIO S.I.A/R.E.I AREA A-SCHEDA a.1.c.4 "SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE E DI ALFABETIZZAZIONE PER FAMIGLIE -CIG Z49285786D-CUP G91H17000170006			
2019	9319	31/12/2019	15/01/2020	esculapio cooperativa sociale	1.606,48	0,00	1.606,48
				AFFIDAMENTO SERVIZIO S.I.A/R.E.I AREA A SCHEDA a.1.c.4 SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE E DI ALFABETIZZAZIONE PER FAMIGLIE IMMIGRATE. CIG Z49285786D- CUP G91H17000170006			
2019	9320	31/12/2019	14/02/2020	esculapio cooperativa sociale	3.124,81	0,00	3.124,81
				AFFIDAMENTO SERVIZIO S.I.A/R.E.I AREA A SCHEDA A.2 .A CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SPORTELLO INFORMATIVO -CIG 79026408D0- CUP G91H170001700069			
2019	9321	31/12/2019	14/02/2020	esculapio cooperativa sociale	1.671,86	0,00	1.671,86
				AFFIDAMENTO SERVIZI S.I.A/ R.E.I AREA A SCHEDA a.1.c14 SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE E DI ALFABETIZZAZIONE PER FAMIGLIE IMMIGRATE - CIG Z49285786D- CUP G91H17000170006.			
2019	9322	31/12/2019	17/01/2019	CLE SRL	5.000,00	0,00	5.000,00
				Canone relativo alla Licenza d'uso del software RESETTAMI AMB E INPS con validità sino al 18/12/2019comprensiva di servizi di connessione assistenza e manutenzione -Contratti di licenza d'uso del.			
2019	9323	31/12/2019	29/11/2019	SOSET S.P.A.	34.980,00	0,00	34.980,00
				SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI E DISABILI			
2019	9324	31/12/2019	30/01/2020	CLE SRL	5.000,00	0,00	5.000,00
				Fattura vendita SPLIT PAYMENT /S			
2019	9325	31/12/2019	30/01/2020	CLE SRL	-5.000,00	0,00	-5.000,00
				Nota credito clienti (Apre partita) /PA			
2019	9326	31/12/2019	16/06/2019	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.206,61	0,00	4.206,61
				SERVIZIO SAD ANZIANI, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MARZO 2019			
2019	9327	31/12/2019	09/07/2019	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.193,78	0,00	4.193,78
				SERVIZIO SAD ANZIANI, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, APRILE 2019			



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Anno registrazione	Progressivo registrazione	Data registrazione	Data scadenza	Fornitore/Oggetto	Totale fattura	Importo pagato	Debito residuo
2019	9328	31/12/2019	25/04/2019	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.411,29	0,00	1.411,29
				SERVIZIO SAD ANZIANI, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, GENNAIO 2019			
2019	9329	31/12/2019	11/05/2019	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.749,14	0,00	1.749,14
				SERVIZIO SAD ANZIANI, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, FEBBRAIO 2019			
2019	9330	31/12/2019	20/08/2019	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.220,29	0,00	4.220,29
				SERVIZIO SAD ANZIANI, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, MAGGIO 2019			
2019	9331	31/12/2019	10/04/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	7.345,41	0,00	7.345,41
				SERVIZIO SAD e ADI patto di accreditamento del 20 maggio 2014 rep.129/2014 per servizi di assistenza domiciliare resa presso il domicilio degli utenti residenti nel Comune di Giugliano relativamente.			
2019	9332	31/12/2019	24/06/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	5.548,43	0,00	5.548,43
				SERVIZIO SAD e ADI patto di accreditamento del 20 maggio 2014 rep.129/2014 per servizi di assistenza domiciliare resa presso il domicilio degli utenti residenti nel Comune di Giugliano relativamente a			
2019	9333	31/12/2019	10/03/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	6.444,49	0,00	6.444,49
				SERVIZIO SAD e ADI patto di accreditamento del 20 maggio 2014 rep.129/2014 per servizi di assistenza domiciliare resa presso il domicilio degli utenti residenti nel Comune di Giugliano relativamente a			
2019	9334	31/12/2019	21/05/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	6.544,88	0,00	6.544,88
				SERVIZIO SAD e ADI patto di accreditamento del 20 maggio 2014 rep.129/2014 per servizi di assistenza domiciliare resa presso il domicilio degli utenti residenti nel Comune di Giugliano relativamente a			
2019	9335	31/12/2019	10/04/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.766,63	0,00	1.766,63
				SERVIZIO SAD e ADI patto di accreditamento del 20 maggio 2014 rep.129/2014 per servizi di assistenza domiciliare resa presso il domicilio degli utenti residenti nel Comune di Giugliano relativamente.			
2019	9336	31/12/2019	21/05/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.645,49	0,00	1.645,49
				SERVIZIO SAD e ADI patto di accreditamento del 20 maggio 2014 rep.129/2014 per servizi di assistenza domiciliare resa presso il domicilio degli utenti residenti nel Comune di Giugliano relativamente a			
2019	9337	31/12/2019	24/06/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.584,92	0,00	1.584,92
				SERVIZIO SAD e ADI patto di accreditamento del 20 maggio 2014 rep.129/2014 per servizi di assistenza domiciliare resa presso il domicilio degli utenti residenti nel Comune di Giugliano relativamente a			
2019	9338	31/12/2019	10/03/2020	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE	1.574,82	0,00	1.574,82
				SERVIZIO SAD e ADI patto di accreditamento del 20 maggio 2014 rep.129/2014 per servizi di assistenza domiciliare resa presso il domicilio degli utenti residenti nel Comune di Giugliano relativamente a			
2019	9339	31/12/2019	30/11/2019	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.047,21	0,00	6.047,21
				SERVIZIO SAD ANZIANI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI AGOSTO 2019...			
2019	9340	31/12/2019	30/01/2020	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.188,38	0,00	7.188,38
				SERVIZIO SAD ANZIANI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI SETTEMBRE 2019...			
2019	9341	31/12/2019	30/01/2020	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.730,40	0,00	7.730,40
				SERVIZIO SAD ANZIANI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI OTTOBRE 2019...			
2019	9342	31/12/2019	29/02/2020	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.489,96	0,00	6.489,96
				SERVIZIO SAD ANZIANI OSA EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO AMBITO N14 PER LE COMPETENZE DI NOVEMBRE 2019...			
2019	9343	31/12/2019	17/02/2020	AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.427,36	0,00	7.427,36
				Si rimette la seguente fattura per il servizio di accoglienza residenziale offerto dalla ns. societa presso la Comunita Educativa di tipo familiare La Casa di Nonna Pupetta sita in Capua (CE) alla via			
Totale					22.813.688,64	11.087.970,59	11.725.718,05