

063064.c_e054.REGISTRO UFFICIALE.Int.0003150.13-01-
2020.h.11:58



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Città Metropolitana di Napoli – Corso Campano 200 – Giugliano in Campania (NA)
SERVIZIO.ECONOMATO@PEC.COMUNE.GIUGLIANO.NA.IT TEL – FAX 0818956264

Al Ragioniere Generale
Dott. Salvatore Petirro
Al Collegio dei Revisori dei Conti
SEDE

Oggetto: trasmissione conto giudiziale anno 2019.

In riferimento all'oggetto si trasmette il conto giudiziale per l'anno 2019.

Giugliano, lì 13/01/2020

L'Economo Comunale
Sig. Anna Pennacchio



CONTO GIUDIZIALE 2019

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI (PERIODO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI))		MANDATI PAGAMENTI NN	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	GENNAIO	€		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N BUONO	
			Gennaio		GENNAIO	det.n.366 del 26/03/2019
	€	1.676,22	febbraio-marzo 19		FEBBRAIO	det.n.366 del 26/03/2019
	€	5.329,37	mandati dal n.1340 al n.1379/2019	€ 7.005,59	MARZO	det.n.366 del 26/03/2019
	€	3.420,17			APRILE c bonif.+contanti	
	€	4.416,52	aprile-maggio e giugno 2019		MAGGIO	
	€	5.201,84	mand. dal n.4995 al n.5068/19	€ 13.038,53	GIUGNO	
	€	9.293,11			LUGLIO	
	€	6.307,82	luglio-agosto e settemb. mand. dal n.6428 al 6508/2019	€ 15.600,93	AGOSTO	
	€	2.738,41		€ 12.111,41	SETTEMBRE	
	€	5.170,03	ottobre-novembre e dicembre		OTTOBRE	
	€	4.202,97	mandati dal n.7766 al n. 7838		NOVEMBRE	
	€	47.756,46	TOTALE	€ 47.756,46	DICEMBRE	

Giugliano il 31/12/2019

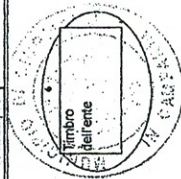
Il presente conto è composto da n.272 registrazioni e n.14 pagine

VISTO DLREGOLARITA'
Sig. Anna Pennacchio

L'ECONOMO
Sig. Anna Pennacchio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dot. Salvatore Petricci

Giugliano in Campania, il 31/12/2019



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE
CASSA ECONOMALE ANNO 2019

N. Ordine	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO N.	
	GENNAIO		GENNAIO		
1		1340	Spese pagamento pedaggi auto com. il al 30/01/2019	1	21,83
2		1341	Spese bancarie per pedaggi auto com. il al 30/01/2019	2	1,60
3		1342	rimborsio segretario generale per certificazione visure camerali ditta sinchro uff. contenzioso	3	105,53
4		1343	pagam. 4 tasse circolaz. autobus tg: ER534-535-536-537 HW prop. comunale	4	956,00
5		1344	pagam. 4 tasse circolaz. auto tg: DH210-212ET E DH352ZE prop. comunale	5	591,26
	FEBBRAIO		FEBBRAIO		1.676,22
6		1355	pagamento canone speciale rai televisore sindaco	6	409,35
7		1356	rimborsio pag. parcheggio dr. petirro	7	72,00
8		1357	rimborsio dott. ssa flores per acquisto libri	8	44,00
9		1352	verde gennaio fatt.n. 31/19	9	36,00
10		1351	verde gennaio fatt.n. 33/2019 forn. giornali vigili	10	277,50
11		1353	verde gennaio fatt.n. 32/19 forn. giornali regionaria	11	141,90
12		1345	GRAPHOS FATT. N. 63-18 FORN. ELIMINAC. E	12	221,43
13		1346	GRAPHOS FATT. N. 59-18 cople grafici	13	549,00
14		1347	GRAPHOS FATT. N. 60-18 FORN. rimborsio block notes, mouse e post-it	14	159,21
15		1348	GRAPHOS FATT. N. 61-18 FORN. Etichette mod. continuo e c-c postale	15	406,26



16	1349	290,36	16	290,36
17	1350	88,51	17	88,51
18	1365	3,20	18	3,20
19	1366	2,00	19	2,00
20	1367	11,63	20	11,63
21	1371	32,40	21	32,40
22	1361	18,02	22	18,02
23	1359	25,47	23	25,47
24	1360	16,75	24	16,75
25	1358	18,02	25	18,02
26	1362	1,00	26	1,00
27	1363	44,51	27	44,51
28	1364	9,00	28	9,00
29	1372	122,00	29	122,00
30	1373	122,00	30	122,00
31	1354	244,00	31	244,00
32	1374	999,18	32	999,18
33	1375	43,92	33	43,92
34	1376	122,00	34	122,00
35	1368	123,50	35	123,50
36	1369	260,10	36	260,10
37	1370	32,40	37	32,40



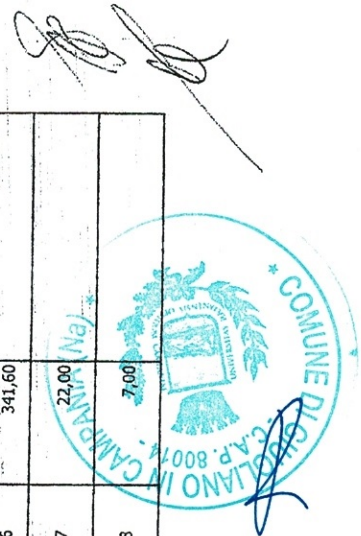
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA





COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

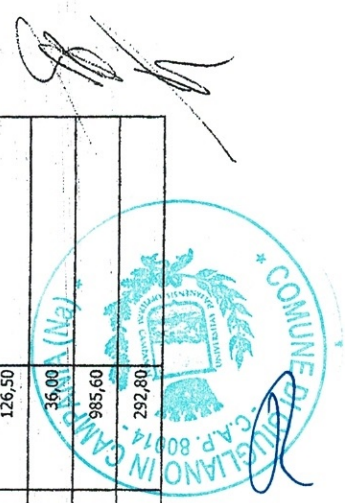
38	1377	347,95	maggioli fatt.n.2106317/19 forn. testo unico enti locali n.6 e 1 libro	38	347,95
39	1378	3,00	spese per n.3 bonifici al 13/03/2019	39	3,00
40	1379	31,80	rimborso dip.fiorella dell'aquila per n.4 raccomandate notifiche atti uff.messi	40	31,80
		5.329,37	MARZO		5.329,37
41	5004	2,40	Spese bancarie per telepass	41	2,40
42	5005	166,85	Spese bancarie per competenze chiusura al 30/03/2019	42	166,85
43	5006	9,00	Rimborso ing. Villardi per pagam.parcheggio	43	9,00
44	5007	36,00	Rimborso Dr.Petirro per pagam.parcheggio	44	36,00
45	5008	491,40	Rimborso Dr.Petirro per pagamento biglietti treno e taxi corso anci roma	45	491,40
46	5009	5,00	Spese per n.5 bonifici al 16/04/2019	46	5,00
47	5010	5,88	spese diritti notifiche arch.vaivo	47	5,88
48	5000	596,21	Graphos fatt.n.118/19 fornitura scansione grafici ing.di nardo	48	596,21
49	4995	36,60	Graphos fatt.n.97/2019 aereofotogrammetria in dwg	49	36,60
50	4999	209,84	Graphos fatt.n.141/19 fornitura timbri	50	209,84
51	5001	822,59	Mi Pen fatt.n.51/19 fornitura copie colori a/3 ed a/4 sindaco	51	822,59
52	4996	292,40	verde gennaio fatt.n.107/19 forn.giornali sindaco marzo	52	292,40
53	4997	37,20	verde gennaio fatt.n.105/19 forn.giornali vigili marzo	53	37,20
54	4998	179,50	verde gennaio fatt.n.106/19 forn.giornali ragioniere marzo	54	179,50
55	5002	146,40	De car Wash fatt.n.3/19 lavaggi auto vigili	55	146,40
56	5003	341,60	De car Wash fatt.n.4/19 lavaggi auto comunali	56	341,60
57	5011	22,00	autostrade x italia fatt.n.900006423d/19 pagam.pedaggi auto comunali	57	22,00
58	5012	7,00	autostrade x italia fatt.n.900005810d/19 pagam.pedaggi auto comunali	58	7,00



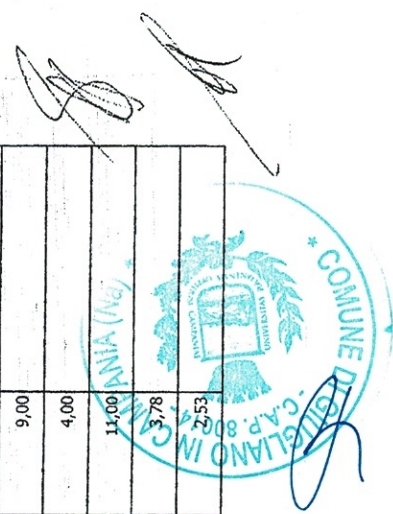
59	5013	6,00	autostade x italia fatt.n.9000059804/19	59	6,00
60	5014	1,26	pagam.pedaggi auto comunali pagam.pedaggi auto comunali	60	1,26
61	5015	1,26	telepass fatt.n.900006413/19 pagam.pedaggi auto comunali	61	1,26
62	5016	3,78	telepass fatt.n.900006253/19 pagam.pedaggi auto comunali	62	3,78
		3.420,17	APRILE		3.420,17
63	5017	18,00	acquisto nastro tricolore inaugurazione nuova area gioco via giardini	63	18,00
64	5018	3,70	rimborso dr. peluso S. per biglietti anni e ticket parcheggio	64	3,70
65	5025	270,90	edicola verde fatt.n.136/2019 form.giornali sindaco aprile	65	270,90
66	5026	132,70	edicola verde fatt.n.134/2019 form.giornali ragioneria aprile	66	132,70
67	5027	34,80	edicola verde fatt.n.131/2019 form.giornali vigili aprile	67	34,80
68	5024	154,94	grafiche e. gaspari fatt.n.05217/s form.elezioni europee oltre 7 sezioni	68	154,94
69	5021	95,16	mi pen fatt.n.81/19 form.spago e nastro adesivo	69	95,16
70	5022	566,08	mi pen fatt.n.80/19 form.toner 2320 uff. com.li	70	566,08
71	5023	292,80	mi pen fatt.n.74/19 form. etch. e firma digitale	71	292,80
72	5029	473,97	Graphos fatt.n.177/2019 form.stampe nere e colori arch.frippa	72	473,97
73	5019	204,96	GRAPHOS fatt.n.172/19 form. perforatrice e etichette	73	204,96
74	5020	596,58	GRAPHOS fatt.n.173/19 form. calcolatrice mouse e tappetini ergon.	74	596,58
75	5028	10,98	spese di notifica e postali arch.valvo comune di aversa	75	10,98
76	5032	40,00	Rimborso Giacomo Pozzello per copia chiave cassaforte	76	40,00
77	5031	5,00	acquisto 1 kg di corda per santoro vinvenzo	77	5,00
78	5030	20,00	acquisto 2 kg di corda per bandiere e 1 telo 4x5 segreteria sindaco	78	20,00
79	5033	2,40	Spese bancarie per telepass al 30/04/2019	79	2,40
80	5034	5,00	Spese bancarie per bonifici all'8/5/2019	80	5,00



81	5036	468,48	mi pen fatt.n.86/19form.timbr e15 rotoli etich.protocollo	81	468,48
82	5037	253,76	mi pen fatt.n.87/19form.timbr e firma digitale	82	253,76
83	5035	732,00	russart fatt.n.98/19 form.manifesti e brochure colori terra fuochi	83	732,00
84	5044	2,00	spese per n. bonifici al 16/05/2019	84	2,00
85	5038	13,01	autostrade x italia fatt.n.900008264d/19 pagam pedaggi auto com.li	85	13,01
86	5039	10,00	autostrade x italia fatt.n.900008932d/19 pagam pedaggi auto com.li	86	10,00
87	5040	3,00	autostrade x italia fatt.n.900008450d/19 pagam pedaggi auto com.li	87	3,00
88	5041	3,78	Telepass fatt.n.900009233/19 pagam pedaggi auto com.li	88	3,78
89	5042	1,26	Telepass fatt.n.900008608/19 pagam pedaggi auto com.li	89	1,26
90	5043	1,26	Telepass fatt.n.900008779/19 pagam pedaggi auto com.li	90	1,26
		4.416,52	MAGGIO		4.416,52
91	5045	619,15	graphos fatt.n.196/19 form.rotoli elim. e 2 calcoltrici	91	619,15
92	5046	195,20	graphos fatt.n.195/19 form.timbr arch.frippa	92	195,20
93	5047	739,32	mi pen fatt.n.92/19 copie colori 12fogli x 101 pilichi	93	739,32
94	5048	805,60	grafiche e gaspari fatt.n.08324/5/2019 abbonam.omnia ragioneria e quesiti	94	805,60
95	5049	509,60	grafiche e gaspari fatt.n.08323/5/2019 abbonam.omnia demografici	95	509,60
96	5063	283,50	verde gennaio fatt.n.153/2019 fornitura giornali sindaco	96	283,50
97	5055	126,50	verde gennaio fatt.n.154/2019 fornitura giornali ragioneria	97	126,50
98	5054	36,00	verde gennaio fatt.n.155/2019 fornitura giornali vigili	98	36,00
99	5052	985,60	ditta graphos fatt.n. 215/19 copie da copie grafici per segreteria sindaco	99	985,60
100	5050	292,80	de car wash fatt.n.v000007/19 lavaggi auto comunali	100	292,80



102	5051	73,20	de car wash fatt.n.v00006/19 lavaggi auto vigili	101	73,20
103	5056	4,60	Spese bancarie per 3 bonifici e spese telepass	102	4,60
104	5057	3,00	Spese bancarie per 3 bonifici	103	3,00
105	5058	100,00	pagamento acquisto carta a/4 adesiva più copie	104	100,00
106	5059	10,00	rimborso visconti antonio per copie	105	10,00
107	5060	50,00	pagamento f/24 arch.valvo	106	50,00
108	5061	69,12	pagamento tasse circolazione camper e fiat lupò	107	69,12
109	5062	45,00	rimborso parcheggio dr. petirro	108	45,00
110	5063	111,00	rimborso al vice sindaco spese di viaggio roma	109	111,00
111	5064	114,00	rimborso al sindaco spese di viaggio roma	110	114,00
112	5065	18,61	autostrade x italia fatt.n.9000113800/19 pag.pedaggi auto com.li	111	18,61
113	5066	5,00	autostrade x italia fatt.n.9000107550/19 pag.pedaggi auto com.li	112	5,00
114	5067	1,26	Telepass fatt.n.9000110180/19 pag.pedaggi auto com.li	113	1,26
115	5068	3,78	Telepass fatt.n.9000116160/19 pag.pedaggi auto com.li	114	3,78
	GIUGNO	5.201,84	GIUGNO		5.201,84
116	6447	97,10	pagamento f/24 arch.valvo mancato vers.imposta registro	115	97,10
117	6448	2,40	spese bancarie per pagam.telepass	116	2,40
118	6449	267,05	Spese bancarie per pagam.competenze chiusura imposta bollo e com.	117	267,05
119	6451	9,00	Autostr.x italia fatt.n.9000132510/19 pagam.pedaggi auto com.li	118	9,00
120	6452	4,00	Autostr.x italia fatt.n.9000134380/19 pagam.pedaggi auto com.li	119	4,00
121	6453	11,00	Autostr.x italia fatt.n.9000139040/19 pagam.pedaggi auto com.li	120	11,00
122	6450	3,78	telepass fatt.n.9000140410/19 pagam.pedaggi auto com.li	121	3,78
	6437	2,53	telepass fatt.n.9000135970/19 pagam.pedaggi auto com.li	122	2,53



123	1,26	telepass fatt.n.900013426/19 pagam.pedaggi auto com.li	123	1,26
124	494,10	graphos fatt.n.271/19 xerocopie e scansione grafici e pile	124	494,10
125	99,55	graphos fatt.n.257/19 timbri cartoncini ecc	125	99,55
126	24,40	graphos fatt.n.235/19 timbri ecc	126	24,40
127	287,50	verde gennaio fatt.n.179/19 forn.giornali Sindaco giugno	127	287,50
128	125,00	verde gennaio fatt.n.178/19 forn.giornali ragioneria giugno	128	125,00
129	36,00	verde gennaio fatt.n.177/19 forn.giornali vigili giugno	129	36,00
130	468,00	grafiche gaspari forn.omnia tributi	130	468,00
131	559,98	quattrocolori fatt.n.104/2019 forn.relaz.sulla gestione 2018 dr.avitabile	131	559,98
132	671,00	russart.fatt.n. 128/2019 forn.55 blocchi autocopianti	132	671,00
133	97,60	russart.fatt.n. 127/2019 forn.2 timbri	133	97,60
134	463,60	MI PEN FATT.N.128/19 FORN SMART CARD	134	463,60
135	85,40	MI PEN FORN.PORTACHIAMI BIBLIOTECA FATT.N.139	135	85,40
136	73,20	MI PEN FATT.N.132/19 FORN CASSE	136	73,20
137	488,00	mi pen fatt.n.141/19 forn.materiale per uffici comunali	137	488,00
138	778,36	mi pen fatt.n.140/19 forn.toner per uffici comunali	138	778,36
139	610,00	ditta mi pen fatt.n.131/19 n.5 firme digitali ing. d'alterio	139	610,00
140	829,60	ditta selabi di tagliatela Raffi fatt.n.143/4-2019 forn.lenzuola e federe	140	829,60
141	6,50	spese per n.7 bonifici al 12/07/2019	141	6,50
142	1.708,00	graphos fatt.n.281/19 stampa copie.xerocopie progetto borgo la riccia	142	1.708,00
143	854,00	mi pen fatt.n.164/19 forn.7 firme digitali	143	854,00
144	7,00	RIMBORSO VIGILI PEDAGGI AUTO COM.LI	144	7,00
145	10,10	Rimborso sara tambaro per raccomandata	145	10,10
146	80,00	acquisto marche da bollo diversi uffici	146	80,00



147					5,50	rimborso dip.ciccarelli giuseppe ticket parcheggio auto com.le	147	5,50
148		6461			32,60	pagamento diff.tassa circolazione auto tg.dh352ze	148	32,60
	LUGLIO				9.293,11			9.293,11
	AGOSTO							
149				6462	2,00	spese per n.2 bonifici al 25/07/19	149	2,00
150				6463	3,20	spese bancarie per pag.telepass al 30/07/2019	150	3,20
151				6464	2,40	spese bancarie per pag.telepass al 30/08/2019	151	2,40
152				6465	3,50	spese bancarie per pag.bonifico al 01/08/2019	152	3,50
153				6466	48,00	acquisto 3 marche da bollo per ing.D'Alterio	153	48,00
154				6467	21,00	rimborso dr.-petirro per parcheggio	154	21,00
155				6468	576,00	acquisto n.36 marche da 16,00 euro per terra dei fuochi	155	576,00
156				6469	550,00	versamento per contributo sismico riq.ambientale	156	550,00
157				6470	23,00	pagam..notifiche tribunale napoli nord	157	23,00
158				6471	22,00	acquisto lucchetto per mercato ortofruticolo	158	22,00
159				6485	43,80	autostrade x italia fatt.n.900016341d pagam.pedaggi auto comunali	159	43,80
160				6486	5,00	autostrade x italia fatt.n.900015734d pagam.pedaggi auto comunali	160	5,00
161				6487	5,00	autostrade x italia fatt.n.900018628d pagam.pedaggi auto comunali	161	5,00
162				6488	1,00	autostrade x italia fatt.n.900015899d pagam.pedaggi auto comunali	162	1,00
163				6489	1,00	AUTOSTRADE X ITALIA FATT.N.900018246D/19 PAGAM.PEDAGGI AUTO COM.LI	163	1,00
164				6490	16,01	AUTOSTRADE X ITALIA FATT.N.900018099D/19 PAGAM.PEDAGGI AUTO COM.LI	164	16,01
165				6491	1,26	TELEPASS FATT.N.900017661T/19 PAGAM.PEDAGGI AUTO COM.LI	165	1,26



166	6492	3,78	166	3,78	TELEPASS FATT.N.9000165487/19 PAGAM.PEDAGGI AUTO COM.LI
167	6493	1,26	167	1,26	TELEPASS FATT.N.9000178021/19 PAGAM.PEDAGGI AUTO COM.LI
168	6494	3,78	168	3,78	TELEPASS FATT.N.9000181787/19 PAGAM.PEDAGGI AUTO COM.LI
169	6495	1,26	169	1,26	TELEPASS FATT.N.9000160727/19 PAGAM.PEDAGGI AUTO COM.LI
170	6496	1,26	170	1,26	TELEPASS FATT.N.9000159057/19 PAGAM.PEDAGGI AUTO COM.LI
171	6497	6,30	171	6,30	TELEPASS FATT.N.9000161147/19 PAGAM.PEDAGGI AUTO COM.LI
172	5500	401,40	172	401,40	pagamento bollettino vigili del fuoco ing. d'alterio
173	6474	324,34	173	324,34	seibi fatt.n.317/a lavaggio materiale
174	6477	170,80	174	170,80	de car wash fatt.n.v00010/2019 lavaggi auto comunali
175	6478	170,80	175	170,80	de car wash fatt.n.v00009/2019 lavaggi auto vigili
176	6479	132,50	176	132,50	verde gennaio fatt.n.211/19 fornitura giornali regioneria luglio
177	6483	282,00	177	282,00	verde gennaio fatt.n.244/19 fornitura giornali sindaco agosto
178	6480	37,20	178	37,20	verde gennaio fatt.n.210/19 fornitura giornali vigili luglio
179	6481	36,00	179	36,00	verde gennaio fatt.n.246/19 fornitura giornali vigili agosto
180	6484	129,00	180	129,00	VERDE GENNARO FATT.N.245/19 FORNITURA GIORNALI RAGIONERIA MESE AGOSTO
181	6482	293,10	181	293,10	verde gennaio fatt.n.209/19 fornitura giornali sindaco luglio
182	6475	670,51	182	670,51	mi pen fatt.n. 187/19
183	6472	122,00	183	122,00	form.eliminacode anagrafe e post-it mi pen fatt.n.186/19 forn. firma digitale
184	6498	244,00	184	244,00	mi pen Fatt.n.191/19 forn.2 firme digitali
185	6476	488,00	185	488,00	mi pen fatt.n. 183/19 forn.4 firme digitali
186	6473	213,50	186	213,50	Graphos fatt.n.298/19 forn. distrugg. docum.perforatore e timbro
187	6499	97,60	187	97,60	Graphos fatt.n.326/19 fornitura carta lucida e timbro
188	6503	5,00	188	5,00	spese per n.5 bonifici al 20/09/2019



189		6501	463,60	graphos fatt.n.339/2019 fornitura lettori	189	463,60
190		6502	314,76	graphos fatt.n.340/2019 fornitura etichette serv.società	190	314,76
191		6504	3,50	spese per bonifico bancario al 23/09/2019	191	3,50
192		6507	60,00	Acquisto telefono segreteria sindaco e economato	192	60,00
193		6505	152,00	rimborso spese viaggio sindaco	193	152,00
194		6506	129,00	rimborso spese viaggio ing.sabini.	194	129,00
195		6508	25,40	maggiori forn testimonio enb locali economato	195	25,40
		SETTEMBRE	6.307,82			6.307,82
196	Reintegro	7798	31,00	rimborso parcheggio dott.s.petrillo quale comp.gara sua oo.pp.napoli	196	31,00
197	Reintegro	7780	122,00	ditta mi.pen fatt.n.207/2019 fornitura firma digitale	197	122,00
198	Reintegro	7799	2,40	spese bancarie per telepass	198	2,40
199	Reintegro	7800	1,26	telepass fatt.n.900019862t pagam.pedaggi auto comunali	199	1,26
200	Reintegro	7801	305,35	SEPE BANCARIE COMPETENZE CHIUSURA AL 30/09/2019 E BOLLO RENDICONTAZIONE	200	305,35
201	Reintegro	7802	9,90	RIMBORSO SPESE POSTALI URGENTI	201	9,90
202	Reintegro	7779	113,11	PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE 3 MOTOVEICOLI HONDA DI PROPRIETA' COMUNALE	202	113,11
203	Reintegro	7803	128,75	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO APPELLO RGAN.6116/2019 UFF. TRIBUTI	203	128,75
204	Reintegro	7804	3,78	TELEPASS FATT.N.900020395T/2019	204	3,78
205	Reintegro	7805	1,26	PAGAM.PEDAGGI AUTO COMUNALI TELEPASS FATT.N.900020097T/19	205	1,26
206	Reintegro	7806	3,00	autostrade per l'Italia FATT.N.900020419d/19	206	3,00
207	Reintegro	7807	2,00	PAGAM.PEDAGGI AUTO COMUNALI autostrade per l'Italia FATT.N.900020820d/19	207	2,00
208	Reintegro	7808	9,00	PAGAM.PEDAGGI AUTO COMUNALI autostrade per l'Italia FATT.N.900020264d/19	208	9,00



209	Reintegro	7767	283,50	verde gennaio fattura n. 272/2019 fornitura giornali sindaco	209	283,50	1993 del 13/12/2019
210	Reintegro	7768	114,00	verde gennaio fattura n. 272/2019 fornitura giornali sindaco	210	114,00	1993 del 13/12/2019
211	Reintegro	7769	36,00	verde gennaio fattura n. 271/2019 fornitura giornali vigili	211	36,00	1993 del 13/12/2019
212	Reintegro	7770	468,00	grafiche gaspari fatt.n.17760/s abbonam.on line personale	213	468,00	1993 del 13/12/2019
213	Reintegro	7837	570,96	graphos fatt.n.380/2019 plettaggio a colori ing. sabini	215	570,96	1993 del 13/12/2019
214	Reintegro	7781	39,04	mi.pen. fatt.n.214/2019 fornitura limbro tondo ing. sabini	216	39,04	1993 del 13/12/2019
215	Reintegro	7782	128,10	MI pen fatt.n.213/2019 n. 3 timbri settere assetto del territorio	217	128,10	1993 del 13/12/2019
216	Reintegro	7783	366,00	MI pen fatt.n.212/2019 COPIE A COLORI E BIANCHE E NERE PLANIMETRIE ING.SABINI	218	366,00	1993 del 13/12/2019
	OTTOBRE		2.738,41			2.738,41	
217	Reintegro	7809	1,26	telepass fatt.n.900022337/N/2019 pagam.canone telepass	219	1,26	1993 del 13/12/2019
218	Reintegro	7810	3,78	telepass fatt.n.900022770/N/2019 pagam.pedaggi auto comunali	221	3,78	1993 del 13/12/2019
219	Reintegro	7811	1,26	telepass fatt.n.900022175/R/2019 pagam.pedaggi auto comunali	222	1,26	1993 del 13/12/2019
220	Reintegro	7812	11,00	autostrade x italia fatt.n.900022633/del 19 pagam.pedaggi auto comunali	223	11,00	1993 del 13/12/2019
221	Reintegro	7813	8,41	autostrade per l'italia fatt.n.900023252/d/del 19 pagam.pedaggi auto comunali	224	8,41	1993 del 13/12/2019
222	Reintegro	7814	1,00	autostrade per l'italia fatt.n.900022805/d/del 19 pagam.pedaggi auto comunali	225	1,00	1993 del 13/12/2019
223	Reintegro	7786	32,00	acquisto n.2 marche da bollo servizio notarile trascrizione immobili com.li uff.patrim.	226	32,00	1993 del 13/12/2019
224	Reintegro	7815	4,00	spese per n.4 bonifici al 30/10/2019	227	4,00	1993 del 13/12/2019
225	Reintegro	7816	2,40	spese bancarie per pag.pedaggi al 30/10/2019	228	2,40	1993 del 13/12/2019
226	Reintegro	7817	27,60	rimborso versamento errato sig. corvini giuseppe trasporti	229	27,60	1993 del 13/12/2019
227	Reintegro	7771	292,10	verde gennaio fatt.n.309/2019 form.giornali sindaco ottobre 2019	230	292,10	1993 del 13/12/2019
228	Reintegro	7772	114,50	verde gennaio fatt.n.310/2019 form.giornali ragioneria ottobre 2019	231	114,50	1993 del 13/12/2019



229	Reintegro	7773	37,20	verde gennaio fatt.n.311/2019 forn.glomali vigili ottobre 2019	232	37,20	1993 del 13/12/2019
230	Reintegro	7785	448,35	cerchiello fatt.n.439/2019 forn.veneziane stanza sindaco e lucchetto antiscasso	233	448,35	1993 del 13/12/2019
231	Reintegro	7784	176,90	cerchiello fatt.n.440/2019 tende veneziane uff.protocollo e serrature armadi econom.	234	176,90	1993 del 13/12/2019
232	Reintegro	7787	347,70	mi pen fatt.n.230/2019 forn.rotoli etichette poly pro 3000 t clear	235	347,70	1993 del 13/12/2019
233	Reintegro	7788	183,00	graphos fatt.n.404/2019 plettaggio colori toponomastica	236	183,00	1993 del 13/12/2019
234	Reintegro	7789	60,39	ampa fatt.n.866/2019 forn.manifesti	237	60,39	1993 del 13/12/2019
235	Reintegro	7818	4,00	spese per n.5 bonifici al 13/11/2019	238	4,00	1993 del 13/12/2019
236	Reintegro	7820	7,28	pagamento per spese di attività notifica comune vilarrica ing.sabini	239	7,28	1993 del 13/12/2019
237	Reintegro	7791	134,20	graphos fatt.n.428/2019 forn.telo con cavalletto per sindaco e timbro ing. della volpe	240	134,20	1993 del 13/12/2019
238	Reintegro	7790	950,65	mi pen fatt.n.235/2019 fornitura n. 36 timbri per autentiche	241	950,65	1993 del 13/12/2019
239	Reintegro	7774	707,60	maggiori fatt.n.0002148030/19 pag.canone abb. annuale on line bilancio e contabilità	242	707,60	1993 del 13/12/2019
240	Reintegro	7821	36,00	rimborso al dipendente ciccarelli giuseppe per pag.parcheggio partec. corso messo com.le a napoli il 19 e 20/11/19	243	36,00	1993 del 13/12/2019
241	Reintegro	7819	14,64	graphos fatt.n. 410/19 plastificazioni a /3 per mercato ortofruticolo	244	14,64	1993 del 13/12/2019
242	Reintegro	7792	488,00	mi pen fatt.n.236/2019 forn. blocchi a triplice copia e 2 registri economici	245	488,00	1993 del 13/12/2019
243	Reintegro	7775	561,20	maggiori fatt.n.0002148031/19 abbonamento on line la gazzetta enti locali	246	561,20	1993 del 13/12/2019
244	Reintegro	7793	381,86	mi pen fatt.n.237/2019 forn. distruggidocum. etichette eliminacode e cassetta portavalori	247	381,86	1993 del 13/12/2019
245	Reintegro	7836	128,75	pagamento f23 per regolarizzazione appello rgr n.3537/19 dr. di mauro	248	128,75	1993 del 13/12/2019
246	Reintegro	7822	3,00	spese bancarie per n. 3 bonifici al 26/11/2019	249	3,00	1993 del 13/12/2019
247	Reintegro	7823	5.170,03	NOVEMBRE rimborso per attività notificatoria comune di vilarrica	250	5.170,03	1993 del 13/12/2019




248	Reintegro	7824	1,60	spese bancarie per pagam.telepass al 30/11/19	251	1,60	1993 del 13/12/2019
249	Reintegro	7825	3,78	telepass fatt.n.900025217t pagam.pedaggi auto comunali	252	3,78	1993 del 13/12/2019
250	Reintegro	7826	1,26	telepass fatt.n.900024637t pagam.pedaggi auto comunali	253	1,26	1993 del 13/12/2019
251	Reintegro	7827	7,41	autostrade x italia fatt.n.900025160/d pagam.pedaggi auto comunali	254	7,41	1993 del 13/12/2019
252	Reintegro	7828	42,40	autostrade x italia fatt.n.900025775/d pagam.pedaggi auto comunali	255	42,40	1993 del 13/12/2019
253	Reintegro	7766	241,50	rimborso sindaco e segretaria missione roma	256	241,50	1993 del 13/12/2019
254	Reintegro	7831	10,10	rimborso tamburo serafina uff. demoanagrafici per spediz. pacco istat roma	257	10,10	1993 del 13/12/2019
255	Reintegro	7838	868,20	pagamento somme + spese postali a favore del comando vv. ff. di napoli stadio de cristofaro	258	868,20	1993 del 13/12/2019
256	Reintegro	7796	1.000,00	spese impreviste acquisti vari	259	1.000,00	1993 del 13/12/2019
257	Reintegro	7794	244,00	mi pen fatt.n.247/2019 forn.firma digitale dr. petirro e dr.giannone	261	244,00	1993 del 13/12/2019
258	Reintegro	7797	122,00	mi pen fatt.n.247/2019 forn.firma digitale dr. petirro e dr.giannone	262	122,00	1993 del 13/12/2019
259	Reintegro	7832	195,20	de car wash fatt.n.v00017 lavaggi auto com.it	263	195,20	1993 del 13/12/2019
260	Reintegro	7833	195,20	de car wash fatt.n.v00016/19 lavaggi auto vigili	264	195,20	1993 del 13/12/2019
261	Reintegro	7829	45,14	cerciello fatt.n.506/19 intervento macchina kyocera	265	45,14	1993 del 13/12/2019
262	Reintegro	7830	219,60	cerciello fatt.n.505/19 montaggio diversi arredi	266	219,60	1993 del 13/12/2019
263	Reintegro	7795	79,30	graphos fatt.n.438/19 forn.2 timbri verde gennaio fatt.n.361/2019 forn.giornali sindaco novembre	267	79,30	1993 del 13/12/2019
264	Reintegro	7776	284,50	verde gennaio fatt.n.361/2019 forn.giornali sindaco novembre	268	284,50	1993 del 13/12/2019
265	Reintegro	7777	36,00	verde gennaio fatt.n.363/2019 forn.giornali vigili novembre	269	36,00	1993 del 13/12/2019
266	Reintegro	7778	114,00	verde gennaio fatt.n.362/2019 forn.giornali ragioniere novembre	270	114,00	1993 del 13/12/2019
267	Reintegro	7834	4,50	spese bancarie per pagamento bonifici all'11/12/2019	271	4,50	1993 del 13/12/2019
268	Reintegro	7835	480,00	spese impreviste	272	480,00	1993 del 13/12/2019
	DICEMBRE		4.202,97	DICEMBRE		4.202,97	



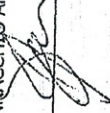
TOTALE	47.756,46
--------	-----------

TOTALE	47.756,46
--------	-----------

GIUGLIANO IN CAMPANIA, li 16/12/2019
Il presente conto contiene 268 registrazioni in 14 pagine

VISTO DI REGOLARITA'


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO


L'ECONOMO
PENNACCHIO ANNA






CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Città Metropolitana di Napoli – Corso Campano 200 – Giugliano in Campania (NA)
SERVIZIO.ECONOMATO@PEC.COMUNE.GIUGLIANO.NA.IT TEL – FAX 0818956264

**Al Ragioniere Generale
Dott. Salvatore Petirro**

**Al Collegio dei Revisori dei Conti.
SEDE**

Oggetto: Giacenze materiale di cancelleria e consumabili, anno 2019.

Si trasmette l'importo presumibile delle giacenze di cui in oggetto, esistenti presso il deposito del servizio economato:

- Materiale di cancelleria: € 15.000,00
- Consumabili: € 30.000,00

Giugliano, li 09.01.2020

**L'Economo Comunale
Sig. Anna Pennacchio**





CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 - Giugliano in Campania (Na)
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

<http://www.comune.giugliano.na.it/>

Sezione : Amministrazione trasparente – Bilanci- Bilancio Preventivo e
Consuntivo

