

Num. registrazione nota	Da pagare sul castelletto nota	Pagato sul castelletto nota	Da pagare pagato al 31 dic. 2017	Descrizione nota	Codice fornitore	Descriz. fornitore	Codice Fiscale fornitore	Codice ufficio su nota	Codice causale su nota	Codice registro iva su nota
2016000003	21,75	0	21,75	FATTURA	23636	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.			0003	ACQ
2016000004	1,26	0	1,26	FATTURA	23637	TELEPASS SPA	09771701001		0003	ACQ
2016000005	1,26	0	1,26	FATTURA	23637	TELEPASS SPA	09771701001		0003	ACQ
2016000006	5,45	0	5,45	FATTURA	23636	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.			0003	ACQ
2016000008	1,26	0	1,26	FATTURA	23637	TELEPASS SPA	09771701001		0003	ACQ
2016000009	6,65	0	6,65	FATTURA	23636	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.			0003	ACQ
2016000010	116,90	0	116,90	CIG ZE7131F24C	52481	VERDE GENNARO	VRDGNR56L06I2930		0003	FITTI
2016000011	257,00	0	257	CIG ZE7131F24C	52481	VERDE GENNARO	VRDGNR56L06I2930		0003	FITTI
2016000012	34,80	0	34,8	CIG ZE7131F24C	52481	VERDE GENNARO	VRDGNR56L06I2930		0003	FITTI
2016000036	10.265,08	0	10.265,08	FATTURA	13503	CONSORZIO UNICOCAMPANIA			0003	SACQ
2016000040	4.033,66	0	4.033,66	fattura	21914	LA VOLPE SECURITY S.R.L.				ACQ
2016000053	2.107,77	0	2.107,77	FATTURA	18460	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.			0003	FITTI
2016000054	2.107,77	0	2.107,77	FATTURA	18460	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.			0003	FITTI
2016000055	1.100,00	0	1.100,00	FATTURA	18460	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.			0003	FITTI
2016000078	1.025,89	0	1.025,89	CIG 032874374C	22954	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l.			0003	FTZ
2016000103	511,94	0	511,94	SERVIZI IN COMPARTICIPAZIONE RESI AI VOSTRI RESIDENTI EX DGRC 50-12 MESE DI SETTEMBRE 2015	20416	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO			0003	
2016000104	511,94	0	511,94	SERVIZI IN COMPARTICIPAZIONE RESI AI VOSTRI RESIDENTI EX DGRC 50-12 MESE DI OTTOBRE 2015	20416	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO			0003	
2016000105	488,67	0	488,67	servizi in compartecipazione resi ai vostri residenti ex DGRC 50-12 mese di NOVEMBRE 2015	20416	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO			0003	
2016000106	848,71	0	848,71	RIAB-TRATTAMENTI	20387	VILLA DEI CEDRI S.R.L.			0003	
2016000107	2.887,48	0	2.887,48	FATTURA	691	MEDH CENTER S.R.L.			0003	
2016000108	1.677,44	0	1.677,44	FATTURA	691	MEDH CENTER S.R.L.			0003	
2016000117	635,19	0	635,19	Servizio Sostegno alla Persona	20388	L'OASI - Centro Res.di Riab.Neuromotoria per Anziani e Disabili S.r.l.	01898620610		0003	
2016000118	635,19	0	635,19	Servizio Sostegno alla Persona	20388	L'OASI - Centro Res.di Riab.Neuromotoria per Anziani e Disabili S.r.l.	01898620610		0003	
2016000119	614,70	0	614,7	Servizio Sostegno alla Persona	20388	L'OASI - Centro Res.di Riab.Neuromotoria per Anziani e Disabili S.r.l.	01898620610		0003	
2016000120	3.411,49	0	3.411,49	PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015	20148	QUADRIFOGLIO s.r.l.			0003	
2016000121	20.176,42	0	20.176,42	Periodo di riferimento dal 01/10/2015 al 30/11/2015	20148	QUADRIFOGLIO s.r.l.			0003	
2016000122	1.000,61	0	1.000,61	PAZIENTI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE	22974	DIARAD srl			0003	
2016000123	395,59	0	395,59	CONTABILITÀ 1/2 cdd	23088	DINASTAR S.r.l.			0003	
2016000124	349,05	0	349,05	CONTABILITÀ 1/2 cdd	23088	DINASTAR S.r.l.			0003	
2016000126	-612,87	0	-612,87	FATTURA	20389	I.R.M.I. S.R.L.			0003	
2016000127	-593,10	0	-593,10	FATTURA	20389	I.R.M.I. S.R.L.			0003	
2016000133	349,05	0	349,05	servizi in compartecipazione resi ai vostri residenti ex DGRC 50-12 DICEMBRE 2015	20416	PROVINCIA RELIGIOSASS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO			0003	
2016000142	349,05	0	349,05	CONTABILITÀ 1/2 cdd	23088	DINASTAR S.r.l.			0003	
2016000144	-171,05	0	-171,05	SERVIZI SOCIALE-SOSTEGNO ALLA PERSONA	20391	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L.			0003	
2016000156	-2.869,65	0	-2.869,65	NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	16531	LEASE PLAN ITALIA SPA			0003	
2016000157	-1.707,29	0	-1.707,29	NOTA CREDITO CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	16531	LEASE PLAN ITALIA SPA			0003	
2016000158	1.069,42	0	1.069,42	RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE	16531	LEASE PLAN ITALIA SPA			0003	
2016000159	432,87	0	432,87	RISARC. DANNI FINE CONTRATTO DA PERIZIE	16531	LEASE PLAN ITALIA SPA			0003	

2016000161	4.627,42	0	4.627,42	Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 31/10/2015	20148	QUADRIFOGLIO s.r.l.		00003
2016000162	-6.025,50	0	-6.025,50	Nota di Credito Periodo di riferimento dal 01/07/2015 al 30/11/2015	20148	QUADRIFOGLIO s.r.l.		00003
2016000163	-27.268,15	0	-27.268,15	NOTA DI CREDITO -PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2015 AL 30/09/2015	20148	QUADRIFOGLIO s.r.l.		00003
2016000164	1.654,81	0	1.654,81	PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	20148	QUADRIFOGLIO s.r.l.		00003
2016000165	8.323,53	0	8.323,53	Periodo di riferimento dal 01/12/2015 al 31/12/2015	20148	QUADRIFOGLIO s.r.l.		00003
2016000170	-949,00	0	-949	NOTA DI CREDITO-CIGZF51575677-STORNO INTEGRALE FATTURA DEL 29/09/2015	13293			00003
2016000173	-363,02	0	-363,02	FATTURA	14618	LEASYS spa		00003
2016000174	-979,73	0	-979,73	NOTA DI CREDITO	14618	LEASYS spa		00003
2016000175	-3.491,65	0	-3.491,65	NOTA DI CREDITO	14618	LEASYS spa		00003
2016000176	1.868,92	0	1.868,92	FATTURA	14618	LEASYS spa		00003
2016000177	453,84	0	453,84	FATTURA	14618	LEASYS spa		00003
2016000209	-292,80	0	-292,80	NOTA DI CREDITO	14618	LEASYS spa		00003
2016000238	89.394,01	0	89.394,01	FATTURA	23743	FRATELLI ERRICHELLO COSTRUZIONI SRL	04740630639	00003
2016000240	-1.991,04	0	-1.991,04	MANCATO INCASSO FATTURA ELETTRONICA EMESSA N 4/2015 PER L"INCARICO: DIRETTORE OPERATIVO SISTEMAZIONE A VERDE AREA GIARD	44512	IODICE MATTIA	DCIMTT61A30E054J	00004
2016000242	-1.945,79	0	-1.945,79	STORNO TOT FT 1 DEL 19/01/2015 - LAVORI DI SISTEMAZ. SEDE STRADALE MARCIAPIEDE VIA D"ANNUNZIO, VIA MANZONI, VIA VERGA.	20123	ANDA COSTRUZIONI srl		00003
2016000248	-97,65	0	-97,65	A STORNO FATTURA N.2 DEL 17-12-2015	18978	BAR MODERNO DI ANDREOZZI NICOLA & C. S.A.S.		00003
2016000446	11.397,00	0	11.397,00	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PERMESSO A COSTRUIRE PROT. 41698/15	49160	PIROZZI GIUSEPPE	PRZGPP72L10E054H	00001
2016000474	122,00	0	122	CIGZA815CC2A5-Smart Card per firmata digitale	22918	HCS SRL		00003
2016000486	1.800,00	0	1.800,00	pagamento tasse automobilistiche	486921	PEDE NUNZIO	PDENNZ54T06F839L	00001
2016000620	-89.394,01	0	-89.394,01	NOTA DI CREDITO	23743	FRATELLI ERRICHELLO COSTRUZIONI SRL	04740630639	00003
2016000621	89.394,01	0	89.394,01	FATTURA	23743	FRATELLI ERRICHELLO COSTRUZIONI SRL	04740630639	00003
2016000764	-716,14	0	-716,14	CIGzo117e2c58- NOTA DI CREDITO	1647	MI. PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO	MGLNLL65S13F799S	00003
2016000793	21.521,45	0	21.521,45	RIMBORSO IRPEF SU INDENNITA' DI ESPROPRIO	18081	TAGLIALATELA FRANCESCO	TGLFNC56M13F839O	00001
20160001070	-241,56	0	-241,56	Nota credito fattura 46/2015 - N.1 Ribbon per stampante ElkronP310 - indicazioni lva errate	22918	HCS SRL		00003
20160001072	366,00	0	366	CIGZA815CC2A5-Giornate extra canone	22918	HCS SRL		00003
20160001073	241,56	0	241,56	CIGZA815CC2A5-N.1 Ribbon per stampante ElkronP310	22918	HCS SRL		00003
20160001074	-122,00	0	-122	CIGZA815CC2A5-Nota credito fattura 03-2016 - Smart Card per firma digitale	22918	HCS SRL		00003
20160001095	94,31	0	94,31	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003
20160001134	0,01	0	0,01	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003
20160001136	0,05	0	0,05	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003
20160001154	110.079,82	0	110.079,82	FATTURA	11712	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.		00003
20160001155	1.876,98	0	1.876,98	FATTURA	11712	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.		00003
20160001156	503,26	0	503,26	FATTURA	11712	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.		00003
20160001157	161.775,92	0	161.775,92	FATTURA	11712	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.		00003
20160001158	2.318,28	0	2.318,28	FATTURA	11712	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.		00003
20160001159	815,24	0	815,24	FATTURA	11712	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.		00003
20160001161	8.629,00	0	8.629,00	ESAMI CLINICI E BIOLOGICI E SPECIALISTICI EFFETTUATI AI DIPENDENTI DI CODESTO COMUNE, A SEGUITO DELLE VISITE MEDICHE SVO	491457	CASTELLONE VINCENZO	CSTVCN53A01G309X	00003
20160001265	1.257,32	0	1.257,32	COMPETENZE PROFESSIONALI PIU' SPESE PIGNOR VALLEFUOCO E GAROFANO	70419	PACILIO RAFFAELE	PCLRFL70M04E054J	00004
20160001268	420,90	0	420,90	FATTURA	22175	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.		00003

20160001282	-45,19	0	-45,19	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	SACQ
20160001283	6.990,26	0	6.990,26	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001326	-2,09	0	-2,09	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	
20160001327	-2,02	0	-2,02	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	
20160001328	-2,09	0	-2,09	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	
20160001329	-2,09	0	-2,09	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	
20160001330	-2,09	0	-2,09	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	
20160001331	-2,09	0	-2,09	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	
20160001332	-2,09	0	-2,09	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	
20160001333	-2,09	0	-2,09	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	
20160001334	-2,09	0	-2,09	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	
20160001335	-2,09	0	-2,09	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	
20160001336	-2,09	0	-2,09	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	
20160001337	-2,09	0	-2,09	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	
20160001338	-2,09	0	-2,09	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	
20160001340	44,07	0	44,07	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001345	294,04	0	294,04	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001346	603,78	0	603,78	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001347	4,36	0	4,36	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001348	-0,01	0	-0,01	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001349	-16,13	0	-16,13	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	SACQ
20160001352	3.005,32	0	3.005,32	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001353	-0,08	0	-0,08	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001354	-21,66	0	-21,66	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001355	6,74	0	6,74	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001357	-101,13	0	-101,13	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	SACQ
20160001358	-383,26	0	-383,26	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001359	107,35	0	107,35	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001360	-0,20	0	-0,2	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001361	-408,15	0	-408,15	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	SACQ
20160001362	-30,99	0	-30,99	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001364	-330,37	0	-330,37	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001367	-16,93	0	-16,93	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001368	-93,62	0	-93,62	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001369	-738,20	0	-738,2	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	SACQ
20160001375	-243,08	0	-243,08	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001376	-834,43	0	-834,43	ES	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001377	86,74	0	86,74	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001378	-216,97	0	-216,97	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001381	40,50	0	40,5	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001418	-2.440,00	0	-2.440,00	CIGX9D177BA1A-	20871	G.F.SERVICE S.R.L.		00003	
20160001419	-105.053,71	0	-105.053,71	CIG63037112E1-	20871	G.F.SERVICE S.R.L.		00003	
20160001420	-4.331,00	0	-4.331,00	CIGX75177BA1B-	20871	G.F.SERVICE S.R.L.		00003	
20160001442	501,42	0	501,42	SI EMETTE FATTURA PER LAVORI ESEGUITI AL VEICOLO DI VS PROPRIETA" DH352ZE	19234	CARANDENTE PIERANGELO	CRNPNG77H29F839N	00003	
20160001448	-204.993,76	0	-204.993,76	VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D	23976	HELIOS SRL		00003	
20160001487	-4.799,48	0	-4.799,48	CIG0368013DEB-Storno nostra fattura n.17/E del 07/03/2016	967096	GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI S.R.L.	04923971008	00003	
20160001494	-974,69	0	-974,69	FATTURA	24039	ZITOLI ALESSANDRO	ZTLLSN74D09C983N	00003	
20160001499	-958,00	0	-958	STORNO FATTURA ELETTRONICA N. 2/E DEL 17.9.2015- SENTENZA N. 1225/14 GIUDICE DI PACE DI NOLA.IMPORTI ERRONEAMENTE INDICA	24033	CRISPO MARIAPIA	CRSMRP80M48F839V	00003	
20160001507	468,22	0	468,22	determina dirigenziale n 655 del 09.07.2015	24310	APA STEFANIA	PAASFN74D52F839E	00003	

20160001518	6.344,00	0	6.344,00	FATTURA	184161	DI GENNARO LUIGI	DGNLGU65A12E054V	00004	
20160001519	1.268,80	0	1.268,80	FATTURA	184161	DI GENNARO LUIGI	DGNLGU65A12E054V	00004	
20160001520	1.152,41	0	1.152,41	FATTURA	18597	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.		00003	
20160001528	20.089,98	0	20.089,98	PRESTAZIONE SOCIO SANITARIE	691	MEDH CENTER S.R.L.		00001	
20160001529	20.089,98	0	20.089,98	PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE	691	MEDH CENTER S.R.L.		00001	
20160001531	594,40	0	594,40	onorari giudizio SAVARESE	20632	MAISTO PASQUALE	MSTPQL70R10F839B	00001	
20160001532	20.089,98	0	20.089,98	prestazione socio sanitarie	691	MEDH CENTER S.R.L.		00001	
20160001533	78.601,98	0	78.601,98	prestazione socio sanitarie	691	MEDH CENTER S.R.L.		00001	
20160001534	602,96	0	602,96	ONORARIO PRECETTO NOT. 08/05/2014 SENT.3210/2011 GDP MARANO	48163	RUSSO TOMMASO	RSSTMS61B28E054T	00004	
20160001536	28.089,98	0	28.089,98	prestazioni sociosanitarie	691	MEDH CENTER S.R.L.		00001	
20160001538	952,80	0	952,80	COMPENSI PROFESSIONALI SENTENZA N. 1225/14 GIUDICE DI PACE DI NOLA	24033	CRISPO MARIAPIA	CRSMRP80M48F839V	00004	
20160001539	1.332,31	0	1.332,31	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA G.P. N.1628/2013.	967330	MASCIA AUTILIA	MSCTLA81D53I483F	00003	
20160001552	1.028,04	0	1.028,04	PAGAMENTO SENT 4586/12	82643	D'ANGELO LUCIA	DNGLCU80R55F839I	00001	
20160001761	122,00	0	122	FATTURA	24269	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		00003	
20160001762	122,00	0	122	FATTURA	24269	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		00003	
20160001763	-5.947,50	0	-5.947,50	FATTURA	20764	MICROAMBIENTE SRL		00003	
20160001769	1.228,80	0	1.228,80	ONORARI SU SENTENZA 1397/2015 GDP MARANO	20674	GUADAGNO ROBERTO	GDGRR74L30F839Y	00004	FTZ
20160001789	0,44	0	0,44	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	SACQ
20160001805	-167.228,61	0	-167.228,61	Storno totale fattura n. 01/PA/2016 del 02/02/2016	22938	INGG.F. & R.GIRARDI COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI S.R.L.		00003	
20160001807	-2.619,23	0	-2.619,23	CUPG94B14000310004-CIGZF81491BDA-NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA PA1	22936	IANNUZZI ENRICO	NNZNR70H07F839W	00003	
20160001846	951,60	0	951,60	FATTURA	20354	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SICA DI SILVERIO SICA E SALVATORE SICA	02382420657	00004	
20160001847	-951,60	0	-951,60	FATTURA	20354	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SICA DI SILVERIO SICA E SALVATORE SICA	02382420657	00004	
20160001851	-203.168,66	0	-203.168,66	VI RIMATTIAMO NOTA CREDITO A STORNO FT 51 DEL 29/02/2016 PER MANCATA INDICAZIONE CONTRATTO D"APPALTO.	23976	HELIOS SRL		00003	
20160001857	1.621,43	1.621,43	1.621,43	CIG629987554F-0400150317	966495	OLIVETTI S.P.A.	02298700010	00003	SACQ
20160001869	-161.545,65	0	-161.545,65	Storno totale fattura n. 03/EL del 02/02/2016	24058	ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SpA		00003	
20160001872	-7.274,68	0	-7.274,68	FATTURA	968096	TORROMACCO NICOLA	TRRNCL76R31B963H	00004	
20160001874	-366,00	0	-366	NOTA CREDITO FATTURA 01-2016	22918	HCS SRL		00003	
20160001879	-1.426,96	0	-1.426,96	CIGX4D177BA1C-	24057	EDILIZIA F.C.G. SPA		00003	
20160001885	1.669,11	0	1.669,11	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001886	782,43	0	782,43	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	SACQ
20160001889	810,94	0	810,94	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	SACQ
20160001892	567,63	0	567,63	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001893	7.075,54	0	7.075,54	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001903	38,41	0	38,41	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160001949	-806,70	0	-806,70	Storno totale fattura n. 30/2015 del 18/09/2015	24059	COSTANZO ANNA	CSTNNA69S59F839Y	00004	
20160001972	-501,42	0	-501,42	SI EMETTE NOTA CREDITO	19234	CARANDENTE PIERANGELO	CRNPNG77H29F839N	00003	
20160001985	9,88	0	9,88	SPESE NOTIFICHE ANNO 2015	23053	COMUNE DI FERENTINO		00003	
20160001987	-15,99	0	-15,99	SI EMETTE NOTA DI CREDITO	19234	CARANDENTE PIERANGELO	CRNPNG77H29F839N	00003	
20160001988	-5,69	0	-5,69	SI EMETTE NOTA DI CREDITO	19234	CARANDENTE PIERANGELO	CRNPNG77H29F839N	00003	
20160001999	-12.270,64	0	-12.270,64	NOTA DI CREDITO	22945	INGEGNERIA E SVILUPPO		00003	
20160002041	-567,63	0	-567,63	NOTA DI CREDITO	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160002052	646,26	0	646,26	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	SACQ
20160002053	825,60	0	825,60	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	SACQ
20160002272	1.873,39	0	1.873,39	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
20160002277	634,49	0	634,49	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	SACQ
20160002278	-7.275,81	0	-7.275,81	NOTA DI CREDITO	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	SACQ
20160002363	1.000,00	0	1.000,00	CONTRIBUTO	15679	ASSOCIAZIONE SETTEGIORNISETTE		00001	
20160002367	77.597,55	0	77.597,55	FATTURA	11712	GE.SET. ITALIA S.P.A.		00003	

20160002368	1.079,48	0	1.079,48	FATTURA	11712	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.			00003	
20160002369	199,49	0	199,49	FATTURA	11712	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.			00003	
20160002370	-1.268,80	0	-1.268,80	NOTA DI CREDITO	184161	DI GENNARO LUIGI	DGNLGU65A12E054V		00004	
20160002371	-6.344,00	0	-6.344,00	NOTA DI CREDITO	184161	DI GENNARO LUIGI	DGNLGU65A12E054V		00004	
20160002374	9.006,80	9.006,79	0,01	FATTURA	23757	ORTEGA DE LUNA Ernesto	RTGRST68L30F839N		00004	FTZ
20160002387	-1.706,60	0	-1.706,60	NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI - ORE OSA - GENNAIO 2016; ESENTE DA IMPOSTA DA B	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS			00003	
20160002388	-2.919,21	0	-2.919,21	NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI - ORE OSS - GENNAIO 2016; ESENTE DA IMPOSTA DA B	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS			00003	
20160002392	71,68	0	71,68	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	
20160002394	47,26	0	47,26	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	
20160002395	60,46	0	60,46	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	
20160002396	50,43	0	50,43	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	
20160002398	60,90	0	60,9	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	
20160002399	68,98	0	68,98	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	
20160002400	108,19	0	108,19	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	
20160002407	5.935,81	0	5.935,81	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	
20160002423	5.788,90	0	5.788,90	CIGZAC1916553-FATT. IVA SPLIT P.	962357	MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A.			00003	
20160002429	-420,90	0	-420,9	CIGZ441335F38-	22175	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.			00003	
20160002484	-109,50	0	-109,5	CIG04586970BD-TOTALE A SALDO FATTURA	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	
20160002488	34.791,29	0	34.791,29	FATTURA	20280	SEPEM SRL			00003	
20160002489	-34.791,29	0	-34.791,29	FATTURA	20280	SEPEM SRL			00003	
20160002581	1.791,93	0	1.791,93	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI-ORE OSA-GENNAIO 2016;ESENTE DA IMPOSTA DA BOLLO AI SENSI DEL D.LGS	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS			00003	
20160002582	3.065,17	0	3.065,17	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI-ORE OSS-GENNAIO 2016;ESENTE DA IMPOSTA DA BOLLO AI SENSI DEL D.LGS	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS			00003	
20160002592	1.527,07	0	1.527,07	CIGZC918D7F2E-(Fattura già incassata) Esito gara servizio ricovero mantenimento e cura dei cani randagi	13542	PUBLINFORMA SRL			00003	
20160002597	-880,79	0	-880,79	RSA Disabili Residenziali	18548	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.			00003	
20160002598	220,75	0	220,75	Centro Diurno	18548	ASSOCIAZIONE FAMILIARI SUBNORMALI E MINORATI PSICHICI SAN VINCENZO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.			00003	
20160002608	3.374,87	0	3.374,87	RIAB-TRATTAMENTI	20415	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA			00003	
20160002609	3.784,11	0	3.784,11	RIAB-TRATTAMENTI	20415	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA			00003	
20160002610	3.909,57	0	3.909,57	RIAB-TRATTAMENTI	20415	SERENA S.A.S. DI FERRIGNO ANNA			00003	
20160002646	863,09	0	863,09	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20160002661	-51.007,32	0	-51.007,32	FATTURAOTA DI CREDITO	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE			00003	
20160002662	12.601,68	0	12.601,68	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE			00003	
20160002663	21.848,20	0	21.848,20	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE			00003	
20160002664	9.129,12	0	9.129,12	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE			00003	
20160002665	18.906,16	0	18.906,16	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE			00003	
20160002666	-85.675,78	0	-85.675,78	NOTA DI CREDITO	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE			00003	
20160002667	200,00	0	200	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE			00003	

2016002668	200,00	0	200	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE		00003	
2016002669	200,00	0	200	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE		00003	
2016002670	199,99	0	199,99	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE		00003	
2016002675	12.601,68	0	12.601,68	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE		00003	
2016002676	21.848,20	0	21.848,20	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE		00003	
2016002677	9.129,12	0	9.129,12	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE		00003	
2016002678	18.906,16	0	18.906,16	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE		00003	
2016002679	200,00	0	200	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE		00003	
2016002680	200,00	0	200	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE		00003	
2016002681	200,00	0	200	FATTURA	16817	CASA DI MATILDA		00003	
2016002682	-85.675,78	0	-85.675,78	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE		00003	
2016002683	199,99	0	199,99	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE		00003	
2016002711	-32,61	0	-32,61	CIG6220714795-NOTA CREDITO	23226	E.P. S.p.A.		00003	
2016002712	5.407,40	5.384,10	23,3	CIG659774790E-FATTURA	23226	E.P. S.p.A.		00003	SACQ
2016002715	9.129,12	0	9.129,12	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE		00003	
2016002716	18.906,16	0	18.906,16	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE		00003	
2016002717	200,00	0	200		16817	CASA DI MATILDA			
2016002718	200,00	0	200		16817	CASA DI MATILDA			
2016002719	200,00	0	200		16817	CASA DI MATILDA			
2016002720	-85.675,78	0	-85.675,78		16817	CASA DI MATILDA			
2016002721	12.601,68	0	12.601,68	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE		00003	
2016002722	21.848,20	0	21.848,20	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE		00003	
2016002723	9.129,12	0	9.129,12		16817	CASA DI MATILDA			
2016002724	18.906,16	0	18.906,16	FATTURA	1698	NOVELLA AURORA COOPERATIVA SOCIALE		00003	
2016002725	199,99	0	199,99		16817	CASA DI MATILDA			
2016002739	553,38	0	553,38	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	SACQ
2016002742	1.579,47	0	1.579,47	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
2016002744	147.180,67	0	147.180,67	FATTURA	888468	GANOSIS SRL	03075970610	00003	
2016002746	-147.180,67	0	-147.180,67	A STORNO TOTALE FATTURA N.1/PA DEL 18-03-2016	888468	GANOSIS SRL	03075970610	00003	
2016002757	-1.506,28	0	-1.506,28	FATTURA	19942	LUIGI MAZZA DI ANGELO MAZZA & C. SAS		00003	
2016002767	-5.788,90	0	-5.788,90	CIGZAC1916553-N.C.FATT.IVA SPLIT P	14715	MAGGIOLI S.P.A.		00003	
2016002773	1.287,04	0	1.287,04	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	
2016002776	913,56	0	913,56	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	SACQ
2016002980	12.601,68	0	12.601,68		16817	CASA DI MATILDA			
2016002981	21.848,20	0	21.848,20	FATTURA	16817	CASA DI MATILDA		00003	
2016002982	18.906,16	0	18.906,16		16817	CASA DI MATILDA			
2016002983	12.601,68	0	12.601,68		15511	COOP. NOVELLA AURORA			
2016002984	21.848,20	0	21.848,20		15511	COOP. NOVELLA AURORA			
2016002985	9.129,12	0	9.129,12		15511	COOP. NOVELLA AURORA			
2016002986	18.906,16	0	18.906,16		15511	COOP. NOVELLA AURORA			
2016002987	200,00	0	200		15511	COOP. NOVELLA AURORA			
2016002988	200,00	0	200		15511	COOP. NOVELLA AURORA			
2016002989	200,00	0	200		15511	COOP. NOVELLA AURORA			

20160002990	-85.675,78	0	-85.675,78		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20160002991	199,99	0	199,99		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20160003002	-89.394,01	0	-89.394,01		23743	FRATELLI ERRICHELLO COSTRUZIONI SRL	04740630639			
20160003043	7.455,76	0	7.455,76		494717	MISSERE LUIGI	MSSLGU76E16F8391			
20160003062	65,62	0	65,62		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160003063	56,88	0	56,88		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160003065	46,31	0	46,31		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160003066	45,21	0	45,21		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160003067	60,80	0	60,8		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160003069	53,07	0	53,07		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160003070	35,42	0	35,42		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160003071	5.475,93	0	5.475,93		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160003072	8.394,34	0	8.394,34		23640	Coscione Nico				
20160003144	84.281,76	0	84.281,76	CANONE FITTO ANNO 2016	178101	MAISTO MARIA ANTONETTA	MSTMNT47M48E054V		00001	
20160003145	84.218,76	0	84.218,76	CANONE FITTO ANNO 2016	178101	MAISTO MARIA ANTONETTA	MSTMNT47M48E054V		00001	
20160003156	1.203,52	0	1.203,52	PAULA RUOPPOLO / COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) SENTENZA N. 2709/15 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI	493968	ZAMUNER MARILANDA	ZMNMLN75E43F839S			
20160003157	1.363,21	0	1.363,21	VACCA MARIA RAFFAELLA/ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) SENTENZA N. 3157/15 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI	493968	ZAMUNER MARILANDA	ZMNMLN75E43F839S			
20160003159	643,65	0	643,65	DI ROBERTO MARIA / COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) SENTENZA N. 449/16 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI	493968	ZAMUNER MARILANDA	ZMNMLN75E43F839S			
20160003160	-23,30	0	-23,3	CIG6220714795-NOTA CREDITO	23226	E.P. S.p.A.			00003	SACQ
20160003279	2.084,38	0	2.084,38		19661	INNOVA SRL				
20160003280	6.308,04	0	6.308,04		48561	D'ALTERIO ENZIO	DLTNZE86E10F839A			
20160003281	17.670,30	0	17.670,30		23464	MORETTI PIETRO	MRTPTR63R24F839Y			
20160003282	-6.308,04	0	-6.308,04		48561	D'ALTERIO ENZIO	DLTNZE86E10F839A			
20160003285	-2.084,38	0	-2.084,38		19661	INNOVA SRL				
20160003286	2.084,38	0	2.084,38		19661	INNOVA SRL				
20160003287	-8.394,34	0	-8.394,34		23640	Coscione Nico				
20160003289	9.655,90	0	9.655,90		67586	GAUTIERI TOMMASO	GTRTMS64D19E054I			
20160003291	-36,24	0	-36,24		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160003292	-133,90	0	-133,9		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160003293	-67,35	0	-67,35	nota di credito	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20160003296	1.524,56	0	1.524,56		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160003310	-402,60	0	-402,6	N.C.FATT.IVA SPLIT P	962357	MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A.				
20160003562	492,18	0	492,18	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20160003566	1.614,06	0	1.614,06		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160003673	37,28	37,16	0,12	CIG04586970BD-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20160003694	0,10	0	0,1	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20160003695	0,14	0	0,14	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20160003696	0,10	0	0,1	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20160003697	0,10	0	0,1	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20160003698	0,10	0	0,1	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20160003699	0,10	0	0,1	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20160003700	0,10	0	0,1	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20160003701	0,10	0	0,1	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20160003702	0,10	0	0,1	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20160003703	0,10	0	0,1	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20160003704	0,10	0	0,1	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20160003705	0,10	0	0,1	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20160003706	0,10	0	0,1	CIGZ831442ECF-	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				

20160003804	-952,80	0	-952,8	STORNO FATTURA ELETTRONICA N.4/E DEL 10.03.2016 PER ERRATA INDICAZIONE IMPORTI.SENTENZA 1225/14 GIUDICE DI PACE DI NOLA	24033	CRISPO MARIAPIA	CRSMRP80M48F839V			
20160003824	4.950,00	0	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	48795	CACCIAPUOTI LUIGI	CCCLGU71L06G309Z			
20160003857	-14.155,11	0	-14.155,11		22931	STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA	05209821213			
20160003858	14.155,11	0	14.155,11		22931	STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA	05209821213			
20160003859	12.552,30	0	12.552,30		971050	LAB.I.R.INT. ARCHITETTURA	05321161217			
20160003861	468,48	0	468,48		22175	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.				
20160003862	677,10	0	677,1		22175	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.				
20160003863	9,15	0	9,15		16215	ARVAL SERVICE LEASEITALIA SPA				
20160003869	5.471,98	0	5.471,98		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160003886	-21,79	0	-21,79		23637	TELEPASS SPA	09771701001			
20160003887	23,05	0	23,05		23637	TELEPASS SPA	09771701001			
20160003888	-65,80	0	-65,8		23636	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.				
20160003889	88,25	0	88,25		23636	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.				
20160003890	-1.272,41	0	-1.272,41	nota di credito n 4254/16	15519	FASTWEB SPA			00003	
20160003922	3.660,00	0	3.660,00		966338	INOVA INGEGNERIA SRL	08137051218			
20160003929	326,96	0	326,96	mi pen fatt.n.14/2016 forn. consumabili ecosys 1061dn	1647	MI. PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO	MGLNLL65S13F799S		00003	SACQ
20160003937	927,68	864,68	63	ADI DISABILI - BISOGNO SEMPLICE - COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIFERIMENTO: 1- 30 APRILE 2016	19567	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"			00003	SACQ
20160003956	15.411,93	0	15.411,93		48795	CACCIAPUOTI LUIGI	CCCLGU71L06G309Z			
20160003957	-13.670,31	0	-13.670,31	NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N.1 DEL 23/09/2015 RELATIVO AL SALDO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVA ALLA PR	48795	CACCIAPUOTI LUIGI	CCCLGU71L06G309Z			
20160003959	-1.152,41	0	-1.152,41		18597	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.				
20160003960	-9.655,90	0	-9.655,90		67586	GAUTIERI TOMMASO	GTRTMS64D19E054I			
20160003961	-6.417,37	0	-6.417,37	CIG5996781C38-	24301	OPEN SOFTWARE S.R.L.				
20160003962	-206,60	0	-206,6	CIG5996781C38-	24301	OPEN SOFTWARE S.R.L.				
20160004002	22,92	0	22,92	NONNI CIVICI	45564	TRUPPA STEFANO	TRPSFN48P23E054W		00001	
20160004003	22,92	0	22,92	NONNI CIVICI	45564	TRUPPA STEFANO	TRPSFN48P23E054W		00001	
20160004111	-600,00	0	-600		22986	ALBERO AZZURRO				
20160004113	2.949,65	0	2.949,65	ND	23202	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS				
20160004114	2.949,65	0	2.949,65	ND	23202	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS				
20160004115	2.854,50	0	2.854,50	ND	23202	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS				
20160004116	2.949,65	0	2.949,65	ND	23202	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS				
20160004117	2.854,50	0	2.854,50	ND	23202	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS				
20160004118	2.949,65	0	2.949,65	ND	23202	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS				
20160004323	1.268,01	0	1.268,01	pagamento differenza contributi sindaco giugno 2015giugno 2016	962187	INPS-POZZUOLI-NAPOLI			ST010	
20160004329	750,26	0	750,26	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20160004332	-95.906,64	0	-95.906,64		20957	S.A.P.NA. SpA				
20160004356	-326,96	0	-326,96	RIFERIMENTO FATT12/16	1647	MI. PEN. DI ANIELLO MIGLIACCIO	MGLNLL65S13F799S		00003	
20160004364	-15.250,59	0	-15.250,59	Storno tot fattura LA00130990 del 2014 per accordi commerciali	15519	FASTWEB SPA				
20160004383	103,70	0	103,7	CIGZ441335F38-	22175	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.				
20160004384	463,60	0	463,6	CIGZ441335F38-	22175	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.				
20160004397	-3.310,95	0	-3.310,95		23464	MORETTI PIETRO	MRTPTR63R24F839Y			

20160004398	-17.670,30	0	-17.670,30		23464	MORETTI PIETRO	MRTPTR63R24F839Y			
20160004442	1.118,18	0	1.118,18		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004444	1.882,54	0	1.882,54		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004445	6.767,68	0	6.767,68		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004453	430,27	0	430,27	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20160004456	-7.455,76	0	-7.455,76		494717	MISSERE LUIGI	MSSLGU76E16F839I			
20160004460	-15.396,15	0	-15.396,15		972126	OPERATIVAMENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06411241216			
20160004478	8.629,00	0	8.629,00	ESAMI CLINICI E BIOLOGICI E SPECIALISTICI EFFETTUATI AI DIPENDENTI DI CODESTO COMUNE, A SEGUITO DELLE VISITE MEDICHE SVO	491457	CASTELLONE VINCENZO	CSTVCN53A01G309X			
20160004479	-8.629,00	0	-8.629,00	Storno totale fattura n. 3/E/2016 del 15/02/2016	491457	CASTELLONE VINCENZO	CSTVCN53A01G309X			
20160004480	-8.629,00	0	-8.629,00	Storno totale fattura n. 04/E/2016 del 01/07/2016	491457	CASTELLONE VINCENZO	CSTVCN53A01G309X			
20160004484	-60,00	0	-60	nota di credito	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20160004489	-198,34	0	-198,34		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004490	-7.945,98	0	-7.945,98		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004491	1.195,28	0	1.195,28		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004492	840,93	0	840,93		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004493	60,52	0	60,52		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004494	-454,76	0	-454,76		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004495	29,89	0	29,89		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004496	970,22	0	970,22		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004510	-12.552,30	0	-12.552,30		971050	LAB.I.R.INT. ARCHITETTURA	05321161217			
20160004521	-1.649,07	0	-1.649,07		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004522	-1.552,17	0	-1.552,17		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004523	-6.990,26	0	-6.990,26		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004524	-6.362,85	0	-6.362,85		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004525	-1.579,47	0	-1.579,47		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004526	-1.669,11	0	-1.669,11		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004527	-5.848,79	0	-5.848,79		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004528	-1.614,06	0	-1.614,06		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004529	-5.935,81	0	-5.935,81		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004530	-1.873,39	0	-1.873,39		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004531	-1.118,18	0	-1.118,18		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004532	-1.783,05	0	-1.783,05		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004533	-7.075,54	0	-7.075,54		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004534	-1.784,99	0	-1.784,99		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004535	-6.767,68	0	-6.767,68		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004536	-1.882,54	0	-1.882,54		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004546	-5.475,93	0	-5.475,93		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004547	-5.471,98	0	-5.471,98		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004550	431,64	0	431,64		49062	GUARINO FRANCESCO	GRNFNC45L09E054H			
20160004783	132.130,71	0	132.130,71		13368	IL CUCCIULO SAS di PANICO MARIO				
20160004807	-1.649,07	0	-1.649,07		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004808	-1.783,05	0	-1.783,05		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004809	-1.552,17	0	-1.552,17		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20160004885	0,11	0	0,11	CIGZ831442ECF-5BIM 2016	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20160004886	0,11	0	0,11	CIGZ831442ECF-5BIM 2016	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20160004887	0,11	0	0,11	CIGZ831442ECF-5BIM 2016	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20160004888	0,35	0	0,35	CIGZ831442ECF-5BIM 2016	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20160004889	0,11	0	0,11	CIGZ831442ECF-5BIM 2016	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20160004890	0,11	0	0,11	CIGZ831442ECF-5BIM 2016	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20160004891	0,13	0	0,13	CIGZ831442ECF-5BIM 2016	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20160004892	0,11	0	0,11	CIGZ831442ECF-5BIM 2016	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				

20160004893	0,11	0	0,11	CIGZ831442ECF-5BIM 2016	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			
20160004894	0,11	0	0,11	CIGZ831442ECF-5BIM 2016	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			
20160004895	0,11	0	0,11	CIGZ831442ECF-5BIM 2016	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			
20160004896	0,12	0	0,12	CIGZ831442ECF-5BIM 2016	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			
20160004898	4.984,28	0	4.984,28		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160004899	1.784,99	0	1.784,99		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160004900	1.669,11	0	1.669,11		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160004901	1.882,54	0	1.882,54		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160004902	-1.784,99	0	-1.784,99		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160004903	-4.984,28	0	-4.984,28		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160004904	-1.882,54	0	-1.882,54		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160004905	-1.669,11	0	-1.669,11		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160004908	10.320,92	0	10.320,92		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160004909	1.873,39	0	1.873,39		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160004910	1.579,47	0	1.579,47		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160004912	-3.000,00	0	-3.000,00	ALLA CORTESE ATT.NE DELLA DR.SSA MARIA GALIANO	18172	FORMEZ			
20160004935	-132.130,71	0	-132.130,71		13368	IL CUCCILO SAS di PANICO MARIO			
20160004963	3.067,64	0	3.067,64	COSTI SOSTENUTI PER IL RICOLLOCAMENTO PRESSO LA COMUNITA" ALLOGGIO L"ISOLA CHE NON C"E" DEI SEGUENTI OSPITI: BARLIN	23645	L'ISOLA CHE NON C'E'SOC. COOP. SOCIALE ONLUS			
20160004964	3.067,64	0	3.067,64	COSTI SOSTENUTI PER IL RICOLLOCAMENTO PRESSO LA COMUNITA" ALLOGGIO L"ISOLA CHE NON C"E" DEI SEGUENTI OSPITI: BARLIN	23645	L'ISOLA CHE NON C'E'SOC. COOP. SOCIALE ONLUS			
20160004965	2.968,68	0	2.968,68	COSTI SOSTENUTI PER IL RICOLLOCAMENTO PRESSO LA COMUNITA" ALLOGGIO L"ISOLA CHE NON C"E" DEI SEGUENTI OSPITI: BARLIN	23645	L'ISOLA CHE NON C'E'SOC. COOP. SOCIALE ONLUS			
20160004966	3.067,64	0	3.067,64	COSTI SOSTENUTI PER IL RICOLLOCAMENTO PRESSO LA COMUNITA" ALLOGGIO L"ISOLA CHE NON C"E" DEI SEGUENTI OSPITI: BARLIN	23645	L'ISOLA CHE NON C'E'SOC. COOP. SOCIALE ONLUS			
20160004993	-975,47	0	-975,47	Sentenza 241/15 Giudice di Pace di Marano di Napoli Vitale F. Prot. 5008/PS	62081	CIMMINO VINCENZO	CMMVCN78D01G309K		
20160004997	1.118,18	0	1.118,18		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160004998	877,55	0	877,55		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160004999	1.614,06	0	1.614,06		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160005000	-1.614,06	0	-1.614,06		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160005001	-877,55	0	-877,55		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160005002	-10.320,92	0	-10.320,92		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160005003	-1.118,18	0	-1.118,18		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160005004	-1.873,39	0	-1.873,39		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160005005	-1.579,47	0	-1.579,47		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160005251	6.227,17	0	6.227,17		18164	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI			
20160005252	5.381,73	0	5.381,73		18164	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI			
20160005253	5.611,32	0	5.611,32		18164	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI			
20160005254	3.162,45	0	3.162,45		18164	ASI CONSORZIO PER L'ARIA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI			
20160005263	5.848,79	0	5.848,79		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160005264	927,94	0	927,94		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160005265	-754,38	0	-754,38		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160005266	-56,47	0	-56,47		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160005267	-843,58	0	-843,58		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20160005268	-14.155,11	0	-14.155,11		22931	STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA	05209821213		

20160005292	4.731,00	0	4.731,00	RIMBORSO TRIBUTO COMUNALE IMU	66042	FERRARA ANTONIO	FRRNTN45H06E054N		00001	
20160005312	54,86	0	54,86		19493	VERSAMENTO IRAP			ST015	
20160005314	-4.880,00	0	-4.880,00	Determina nr. 842 del 11/08/2016 storno fatt 11/pa del 31.12.2015	23977	ECOCE SEL				
20160005318	-12.982,56	0	-12.982,56	NOTA DI CREDITO RELATIVA ALL"INCARICO PROFESSIONALE	48795	CACCIAPUOTI LUIGI	CCCLGU71L06G309Z			
20160005339	200,00	199,98	0,02	fattura	21253	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			00003	SACQ
20160005391	10.209,60	10.209,57	0,03	SAD ANZIANI (PAC IÁ'RIP.) - SERV. SVOLTO AL COM. DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 30 GIUGNO 2016	19514	PAMI COOPERATIVA SOCIALE			00003	SACQ
20160005392	-5.360,95	0	-5.360,95	PER STORNO FATTURA NR. 23 08/07/2015 PER ERRATA INDICAZIONE BENEFICIARIO E IBAN	19865	COOPERATIVA SOCIALEASSISTO				
20160005406	296,80	0	296,8	SERVIZIO SAD ANZIANI EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - GIUGNO 2016	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
20160005407	2.000,00	0	2.000,00	SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC - GIUGNO 2016	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
20160005408	5.420,00	0	5.420,00	SERVIZIO SAD ANZIANI - FONDO PAC - GIUGNO 2016	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
20160005505	-1.344,88	0	-1.344,88		19345	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS				
20160005513	-46.479,43	0	-46.479,43		888468	GANOSIS SRL	03075970610			
20160005519	443,63	0	443,63		966594	PISCOPO FILOMENA	PSCFMN63M60F839X			
20160005535	-12.386,42	0	-12.386,42		931226	CIRILLO ALESSANDRO	CRLLSN78D04F839V			
20160005835	241.686,70	241.686,00	0,7	VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D	23976	HELIOS SRL			00003	SACQ
20160005903	116,00	0	116	RIMBORSO TARES	227617	RISPO GIOVANNA	RSPGNN46S46G309S		00001	
20160005952	250,00	0	250	CONTRIBUTO	108552	VASSALLO VINCENZO	VSSVCN75R14F839L		00001	
20160005978	195.580,62	195.580,61	0,01	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA CAMPOPANNONE-EPITAFFIO E CENTRO SPORTIVO ANTHARES. CONT	22937	SAVARESE COSTRUZIONIS.p.a.			00003	SACQ
20160005980	-119,56	0	-119,56	CUP4QEE13-CIGZ0A17E2BD4-	23287	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	06322460632			
20160005993	-463,60	0	-463,6	CIGZD21844E85-	22175	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.				
20160005998	189,55	0	189,55		19493	VERSAMENTO IRAP			ST015	
20160006001	1.722,45	0	1.722,45		88864	DI GUIDA EMILIO	DGDMLE52L22F839K			
20160006002	-1.722,45	0	-1.722,45		88864	DI GUIDA EMILIO	DGDMLE52L22F839K			
20160006019	17.816,70	0	17.816,70	canone ottobre videosorveglianza	15519	FASTWEB SPA			00003	
20160006039	741,24	0	741,24	ONORARIO AVV. VIOLANO SENTENZA N. 1404/16 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI	975937	VIOLANO AVV. ELENA	VLNLNE79R70F839K			
20160006040	-103,70	0	-103,7	CIGZD21844E85-STORNO FATTURA 5E DEL 01.07.2016	22175	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.				
20160006060	410.590,91	0	410.590,91	PIGNORAMENTO EQUITALIA PROTOCOLLO 0078702 DEL 27.10.2016	20737	TEKNOSERVICE SRL			00001	
20160006083	14.333,84	0	14.333,84		17937	SARPI MONTELLA FRANCESCO	SRPFNC61R15F839P			
20160006084	-14.333,84	0	-14.333,84	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA FE05 DEL 31/08/2016	17937	SARPI MONTELLA FRANCESCO	SRPFNC61R15F839P			
20160006088	-741,24	0	-741,24	Nota di Credito Fattura n. 25/2016 SENTENZA N. 1404/2016 GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI	975937	VIOLANO AVV. ELENA	VLNLNE79R70F839K			
20160006109	4.083,75	3.883,75	200	registrazione diverse sentenze	18975	AGENZIA DELLE ENTRATE			00001	
20160006114	-8.883,60	0	-8.883,60	CIG5996781C38-	24301	OPEN SOFTWARE S.R.L.				
20160006115	-798,30	0	-798,3	CIG5996781C38-	24301	OPEN SOFTWARE S.R.L.				
20160006117	15.377,80	0	15.377,80		15519	FASTWEB SPA				
20160006128	7.944,90	7.944,60	0,3	PROCED PENALE 1842/07	356	PIANESE BONAVENTURA	PNSBVN69D10F839D		00001	
20160006139	37,19	0	37,19	pagamento contributi	962187	INPS-POZZUOLI-NAPOLI			ST020	
20160006350	10,00	0	10	CONTROL	962155	DIVERSI			00001	

20160006357	545,94	0	545,94	ADI ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 31 LUGLIO 2016	19514	PAMI COOPERATIVA SOCIALE				
20160006358	3.861,76	0	3.861,76	SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 31 LUGLIO 2016	19514	PAMI COOPERATIVA SOCIALE			00003	
20160006359	3.996,94	0	3.996,94	SAD ANZIANI - SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI GIUGLIANO - PERIODO DI RIF.: 1 - 31 AGOSTO 2016	19514	PAMI COOPERATIVA SOCIALE			07	
20160006360	2.080,00	0	2.080,00	SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC - LUGLIO 2016	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
20160006361	1.880,00	0	1.880,00	SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC - AGOSTO 2016	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
20160006362	933,03	0	933,03		19345	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS				
20160006363	942,62	0	942,62		19345	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS				
20160006486	-3.420,00	0	-3.420,00	Assistenza Domiciliare Integrata Anziani - SAD e ADI Fondi PAC - Servizio svolto nel comune di Giugliano nei mesi di Lug	19516	PELLICANO COOPERATIVA SOCIALE				
20160006626	37.348,73	30.498,00	6.850,73	COMUNE GIUGLIANO IN CAMPANIA - CONTR. 16/12/2013 - REG. PROT. 51/2013 E AA 27/11/2014 PROT. 98/2014 - CIG 401579420B CUP	21063	PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.			00003	SACQ
20160006669	-431,64	0	-431,64		49062	GUARINO FRANCESCO	GRNFNC45L09E054H			
20160006671	-398,26	0	-398,26	Storno fattura n.27/2016 per errata importi - Napolano Francesca c/ Comune di Giugliano in Campania Giudice di Pace di M	16365	PALUMBO MATTIA	PLMMTT62B10F799S			
20160006673	0,10	0	0,1	Pagamento Onorari Sentenza n. 717/2015 del GdP di Marano di Napoli - Parti Cacciapuoti Carmela / Comune di Giugliano in	48163	RUSSO TOMMASO	RSSTMS61B28E054T		00004	57647
20160006674	0,10	0	0,1	Pagamento Onorari Sentenza n. 4687/2015 GdP di Marano di Napoli - Parti Cacciapuoti Carmela / Comune di Giugliano in Cam	48163	RUSSO TOMMASO	RSSTMS61B28E054T		00004	57647
20160006748	144,00	0	144	ASSEGNO INDIVIDUALE	965998	MARGIORE FLORA	MRGFLR68D42G309T		00001	
20160006758	230,58	0	230,58	Fornitura di nAto 2 corone di alloro.	19494	TE. M. A. S. S.r.L.				
20160006777	58,80	0	58,8		18978	BAR MODERNO DI ANDREOZZI NICOLA & C. S.A.S.				
20160006786	37.035,11	0	37.035,11	CIG63037112E1-	20871	G.F.SERVICE S.R.L.				
20160006787	-37.035,11	0	-37.035,11	CIG63037112E1-	20871	G.F.SERVICE S.R.L.				
20160006793	-7.700,00	0	-7.700,00		20737	TEKNOSERVICE SRL				
20160006813	22.582,36	0	22.582,36	mutuo per opere pubbliche	962631	CASSA DEPOSITI E PRESTITI			00001	
20160006937	388,25	0	388,25	pagamento contributi inps sindaco	962187	INPS-POZZUOLI-NAPOLI		01	ST010	
20160006950	3.137,60	0	3.137,60		886931	B.A.T. BAGNI ALBERGHI TURISMO SRL	00364160630			
20160006953	2.306,30	0	2.306,30		977435	FIMIANI GIUSEPPE	FMNGPP68T07F839P			
20160006980	15.000,00	0	15.000,00	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	977438	GIULI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	08286801215			
20160006982	-15.000,00	0	-15.000,00	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	977438	GIULI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	08286801215			
20160006993	-10.265,08	0	-10.265,08	CIG6033095B7B-STORNO FATTURA N. 213/15 PER CIG ERRATO	13503	CONSORZIO UNICOCAMPANIA				
20160006999	302,00	0	302		977477	PASSIAMO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE				
20160007000	-634,40	0	-634,4	NOTA DI CREDITO IN RIFERIMENTO A FATTURA N. 22 DEL 03/05/2016 - Masone Francesco c/ Comune di Giugliano in Campania - Eq	977539	CARRANO GENNARO	CRRGNR70A12F839P			
20160007007	17.816,70	0	17.816,70		15519	FASTWEB SPA				
20160007013	3.819,22	0	3.819,22	CIG6833773FDD-DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE OTTAVO CIRCOLO DIDATTICO - VIA STAFFETTA, 42 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) DAS	977579	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01252710403		00003	ACQ

20160007014	3.824,09	0	3.824,09	CIG6833773FDD-DEST.MERCE SUCCURSALE SCUOLA MEDIA STATALE DON SALVATORE VITALE - VIA MADONNA DEL PANTANO - GIUGLIANO IN C	977579	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01252710403		00003	SACQ
20160007015	3.819,22	0	3.819,22	CIG6833773FDD-DEST.MERCE SUCCURSALE QUARTO CIRCOLO DIDATTICO - VIA RIPUARIA, 403 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) DAS VEN C/	977579	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01252710403		00003	SACQ
20160007016	1.907,18	0	1.907,18	CIG6833773FDD-DEST.MERCE SUCCURSALE SESTO CIRCOLO DIDATTICO - VIA SAN GILIANO - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) DAS VEN C/DEP	977579	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01252710403		00003	
20160007017	3.814,35	0	3.814,35	CIG6833773FDD-DEST.MERCE SCUOLA ELEMENTARE SECONDO CIRCOLO DIDATTICO - VIA QUINTILIANO, 3 - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) D	977579	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01252710403		00003	
20160007018	3.814,35	0	3.814,35	CIG6833773FDD-DEST.MERCE SUCCURSALE SCUOLA MEDIA STATALE DON SALVATORE VITALE - VIA MADONNA DEL PANTANO - GIUGLIANO IN C	977579	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	01252710403		00003	
20160007024	-36.672,32	0	-36.672,32	CIGZ4717385E6-	24053	PUBLISERVIZI SRL				
20160007235	-145,96	0	-145,96	NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI - ORE O.S.S - GENNAIO 2016; ESENTE DA IMPOSTA DA	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS				
20160007236	-85,33	0	-85,33	NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI - ORE O.S.A - GENNAIO 2016; ESENTE DA IMPOSTA DA	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS				
20160007237	2.986,55	0	2.986,55	SERVIZIO ADI DISABILI - ORE OSA - SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA NEL MESE DI MAGGIO 2016	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS				
20160007238	3.876,95	0	3.876,95	SERVIZIO ADI DISABILI - ORE OSA - SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA NEL MESE DI GIUGNO 2016	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS				
20160007239	4.563,30	0	4.563,30	SERVIZIO ADI DISABILI SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - LUGLIO 2016 - ORE OSA	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS				
20160007240	4.711,70	0	4.711,70	SERVIZIO ADI DISABILI SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - AGOSTO 2016 - ORE OSA.	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS				
20160007241	1.648,50	0	1.648,50	SERVIZIO ADI DISABILI SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO - AGOSTO 2016 - ORE OSS.	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS				
20160007242	2.205,00	0	2.205,00	SERVIZIO ADI DISABILI SVOLTO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, ORE OSS. MESE DI SETTEMBRE 2016	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS				
20160007243	-2.205,00	0	-2.205,00	NOTA DI CREDITO A17 SERVIZIO ADI DISABILI, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, SETTEMBRE 2016, ORE OSS.	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS				
20160007244	-17.787,00	0	-17.787,00	SERVIZIO ADI DISABILI, COMUNE DI GIUGLIANO, MAGGIO 2016 (ORE OSA), GIUGNO 2016 (ORE OSA), LUGLIO 2016 (ORE OSA), AGOSTO	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS				
20160007280	-2.587,45	0	-2.587,45		18383	RGR 2000 s.r.l.				
20160007282	896,53	0	896,53		18383	RGR 2000 s.r.l.				
20160007283	650,94	0	650,94		18383	RGR 2000 s.r.l.				
20160007284	889,82	0	889,82		18383	RGR 2000 s.r.l.				
20160007286	522,28	0	522,28		22175	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.				
20160007361	1.550,00	0	1.550,00		20770	IL GIRASOLE ONLUS				
20160007362	-1.550,00	0	-1.550,00		20770	IL GIRASOLE ONLUS				
20160007365	1.560,00	0	1.560,00		20770	IL GIRASOLE ONLUS				
20160007413	2.000,00	0	2.000,00	SI INFORMA, CHE A MEZZO POSTA, SEGUIRA" LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA TRACCIABILITA" DEI FLUSSI FINANZIARI	18172	FORMEZ				
20160007448	165.062,41	106.438,97	58.623,44	fattura	15473	ACQUA CAMPANIA S.p.A.			00003	SACQ

20160007449	1.223.595,52	789.030,92	434.564,60	fattura	962178	REGIONE CAMPANIA			00003	SACQ
20160007450	-241.757,13	0	-241.757,13	VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D	23976	HELIOS SRL				
20160007456	-19.124,10	0	-19.124,10		22945	INGEGNERIA E SVILUPPO				
20160007462	1,00	0		1 PIGNORAMENTI PROVV DI USCITE DA N 154 A N 158 E N218-219	962445	BANCO NAPOLI- TESORIERE COMUNE GIUGLIANO			00001	
20160007565	525,30	0	525,3	sistemazione contabile spese per commissioni e bonifici	962445	BANCO NAPOLI- TESORIERE COMUNE GIUGLIANO			00003	
20160007577	542,52	0	542,52		65712	DI DOMENICO ROSSELLA	DDMRSL78B67F799M		00004	
TOTALE ANNO 2016			348.539,23							