

Num. registrazione nota	Da pagare sul castelletto o nota	Pagato sul castelletto o 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
2017000018	482,3	0	482,3	SERVIZIO SAD ANZIANI EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - MESE DI LUGLIO 2016	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
2017000019	482,3	0	482,3	SERVIZIO SAD ANZIANI EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - AGOSTO 2016	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
2017000020	519,4	0	519,4	SERVIZIO SAD ANZIANI EROGATO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. MESE DI SETTEMBRE 2016, ORE OSA.	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
2017000021	-3.385,00	0	-3.385,00	NOTA DI CREDITO, SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
20170000134	3,78	0	3,78		23637	TELEPASS SPA	09771701001			
20170000135	17,35	0	17,35		23636	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.				
20170000136	3,78	0	3,78		23637	TELEPASS SPA	09771701001			
20170000137	1,26	0	1,26		23637	TELEPASS SPA	09771701001			
20170000138	13,45	0	13,45		23636	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.				
20170000139	1,26	0	1,26		23637	TELEPASS SPA	09771701001			
20170000140	6,4	0	6,4		23636	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.				
20170000174	8.108,61	0	8.108,61	CTR del 03.11.2016 REP.183 /2016	17890	DEDAGROUP SpA				
20170000269	64.100,58	64.100,49	0,09	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MESE DI DICEMBRE	13317	GEPA TOUR-S.R.L.	01355671213		00003	SACQ
20170000287	7,37	0	7,37		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170000288	35,93	0	35,93		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170000289	36,48	0	36,48		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170000290	36,34	0	36,34		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170000353	1.838,33	0	1.838,33	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2016 SEDE DI POZZUOLI	20699	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.				
20170000354	4.550,28	0	4.550,28	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2016 SEDE DI MUGNANO DI NAPOLI	20699	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.				
20170000356	1.931,41	0	1.931,41	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 SEDE DI POZZUOLI	20699	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.				
20170000357	5.215,27	0	5.215,27	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 SEDE DI MUGNANO DI NAPOLI	20699	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.				
20170000358	-1.087,50	0	-1.087,50	NOTA DI CREDITO COMPARTICIPAZIONE PAZIENTI	20699	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.				
20170000359	-144,21	0	-144,21	NOTA CREDITO PER QUOTA COMPARTICIPAZIONE RUSSO NICOLA	20699	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.				
20170000360	-618,01	0	-618,01	NOTA DI CREDITO PER QUOTA COMPARTICIPAZIONE UTENTI GRANATA RAFFAELE, RUSSO NICOLA, MALLARDO IMMACOLATA.	20699	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.				
20170000363	2.024,49	0	2.024,49	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI OTTOBRE 2015 SEDE DI POZZUOLI	20699	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.				
20170000364	1.768,52	0	1.768,52	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBRE 2015 SEDE DI POZZUOLI	20699	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.				
20170000365	4.302,17	0	4.302,17	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE COMUNI (30%) DEL MESE DI DICEMBRE 2015 SEDE DI MUGNANO DI NAPOLI	20699	CENTRO DI FISIOCINESITERAPIA SERAPIDE S.p.A.				
20170000367	541,51	0	541,51	SENTENZA DEL GDP DI MARANO DI NAPOLI N. 1890/2016 MARTINELLI GIUSEPPE	970482	MARTINELLI LUCA	MRTL76A13B963W			
20170000570	6.160,51	0	6.160,51		17890	DEDAGROUP SpA				
20170000587	197,64	0	197,64		22175	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.				
20170000589	182,39	0	182,39		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170000590	37,25	0	37,25		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170000591	51,37	0	51,37		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170000592	57,83	0	57,83		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170000593	48,89	0	48,89		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				

2017000596	73,76	0	73,76		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
2017000597	942,29	0	942,29		24159	NDN ECORECUPERI SRL				
2017000599	-17.507,60	0	-17.507,60	ND	23202	COOP. AMICI DEL SORRISO ARL ONLUS				
2017000602	7.280,12	7.279,72	0,4	FATTURA	48795	CACCIAPUOTI LUIGI	CCCLGU71L06G30 9Z		00004	SACQ
2017000605	3.538,70	3.538,69	0,01	FATTURA	170627	COPPOLA NICOLA	CPPNCL73L13G309 O		00004	SACQ
2017000612	31.022,16	31.022,01	0,15	FATTURA	17126	DI GIROLAMO ENGINEERING SRL			00003	SACQ
2017000620	7.285,95	7.283,52	2,43	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	975316	EMMANUEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07605901219		00003	SACQ
2017000627	210,98	0	210,98		977221	MAGLIULO DIONIGI	MGLDNG71C04D80 1H			
2017000633	534,75	0	534,75		966098	PETTORINO STEFANO	PTTSFN60C04E329 N			
2017000702	6.344,00	0	6.344,00		184161	DI GENNARO LUIGI	DGNLUG65A12E05 4V			
2017000713	-2.887,48	0	-2.887,48		691	MEDH CENTER S.R.L.				
2017000717	457,5	0	457,5		22175	DI.NA. CAR. SNC. DID.DI NARDO & C.				
2017000720	-15.377,80	0	-15.377,80	Storno ft PAE0035193 del 2016 per descrizione errata	15519	FASTWEB SPA				
2017000721	15.377,80	0	15.377,80	Rimissione ft PAE0035193 del 2016	15519	FASTWEB SPA				
2017000748	43.040,00	32.489,84	10.550,16	Vi rimettiamo fattura per l'accoglienza di Vs Minore presso il Gruppo Appartamento MEDINA	19629	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO			00003	57647
2017000837	-21.257,28	0	-21.257,28		978062	REAL POL SRL	02592731216			
2017000938	-6.273,28	0	-6.273,28		20850	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
2017000958	2.922,24	0	2.922,24	ACCOGLIENZA VS. MINORI CON MADRE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA SANT'ANNIBALE MARIA DI FRANCIA - PERIODO GIUGNO 2016 - NUM	974716	I CONGIUNTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	07314911210			
2017000959	-2.922,24	0	-2.922,24	ACCOGLIENZA VS. MINORI CON MADRE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA SANT'ANNIBALE MARIA DI FRANCIA - PERIODO GIUGNO 2016 - NUM	974716	I CONGIUNTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	07314911210			
2017000979	3.288,52	0	3.288,52		979411	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRI	06325371216			
2017000980	6.352,82	0	6.352,82		979411	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRI	06325371216			
2017000981	4.633,82	0	4.633,82		979411	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRI	06325371216			
2017000982	11.584,54	0	11.584,54		979411	COOPERATIVA SOCIALE INCONTRI	06325371216			
2017000985	1.323,00	0	1.323,00		20850	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
2017000986	2.131,50	0	2.131,50		20850	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
2017000987	-3.454,50	0	-3.454,50		20850	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
2017000988	3.710,07	0	3.710,07		979412	DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE				
2017000991	-3.710,07	0	-3.710,07		979412	DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE				
2017000993	4.500,00	0	4.500,00	VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACCOGLIENZA DI VS. OSPITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "VILLA AURORA" NAPOLI VIA A MANZONI	979413	CONGR SUORE DI NOSTRA SIGNORA DI CARITA'€ DEL BUON PASTORE	80011830637			
2017000994	2.900,00	0	2.900,00	VI RIMETTIAMO FATTURA PER L"ACCOGLIENZA DI VS. OSPITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "VILLA AURORA" NAPOLI VIA A MANZO	979413	CONGR SUORE DI NOSTRA SIGNORA DI CARITA'€ DEL BUON PASTORE	80011830637			
20170001031	25.376,00	0	25.376,00	ANTICIPO COMPETENZE DL E CSE MANUTENZIONE STRADALE TERRITORIO COMUNALE	91998	CAMPOPIANO MAURIZIO	CMPMRZ48L03F839 L			
20170001032	26.970,21	0	26.970,21		18818	DINAMICAMENTE ARCHITETTI				
20170001042	15.771,98	0	15.771,98	SERVIZIO PAC ANZIANI SAD SECONDO RIPARTO	19865	COOPERATIVA SOCIALEASSISTO				
20170001044	4.880,00	4.880,00	4.880,00	controllo di gestione	17890	DEDAGROUP SpA			00003	SACQ
20170001053	5.915,78	5.852,78	63	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA STAMPATI UFFICI DEMOGRAFICI DD 1320/16	962387	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	04741890638		00003	SACQ
20170001278	-341,82	0	-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	48163	RUSSO TOMMASO	RSSTMS61B28E054 T			
20170001279	-341,82	0	-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	48163	RUSSO TOMMASO	RSSTMS61B28E054 T			

20170001332	1.656,00	1.656,00	1.656,00	Pagamento Sent. n. 126/14 - Giudice di Pace di Marano di Napoli - Cicatiello/Comune di Giugliano in Campania	462006	MENDITTO GIUSEPPINA			00001	
20170001423	14.640,00	0	14.640,00	CIGZEB1A76769-Acconto 80% su Servizio di Gestione, coordinamento e inserimento dati per il controllo della tracciabilita	22918	HCS SRL				
20170001557	6.921,74	6.152,67	769,07	CANONE FITTO ANNO 2016	55102	GUARINO GIULIO	GRNGLI30B25E054 H		00001	
20170001562	10.200,00	10.200,00	3.400,00	CANONE FITTO UFF ANAGRAFE LAGO PATRIA	73797	FALITI ANTONINO	FLTNNN40B18F839 F		00001	
20170001582	61,02	0	61,02		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170001583	233,34	233,34	233,34	consumi pubblica illuminazione	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			07	SACQ
20170001584	7,62	0	7,62		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170001650	-2.712,00	0	-2.712,00	nota credito su fattura n.1 del 10/04/15 mese marzo 2015 prot. 35661	18103	CAL IMMOBILIARE SRL				
20170001651	-2.712,00	0	-2.712,00	nota credito su fattura n.2 del 07/05/15 prot 22637 mese di aprile 2015	18103	CAL IMMOBILIARE SRL				
20170001652	-2.712,00	0	-2.712,00	nota di credito su fattura n.3 del 11/06/2015 prot.28490 mese maggio 2015	18103	CAL IMMOBILIARE SRL				
20170001720	-244,1	0	-244,1		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170001787	-675,01	0	-675,01		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170001816	956,47	956,46	0,01	pagamento fattura telefonia 2 bimestre 2017	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170001825	5.257,91	0	5.257,91	SERVIZIO DI PORTINERIA E GUARDIANIA SETTORE SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA IN VIA A. PALUMBO 2A PER	965555	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	06285730963		00003	SACQ
20170001826	-32.920,57	0	-32.920,57		18460	VILLA SANT' ANTONIOS.R.L.				
20170001853	554,2	554,2	554,2	PAGAMENTO COMPETENZE DELLA SENTENZA N. 2000/2016 DEL GDP DI NAPOLI NORD DOTT.SSA VITTORIA RUSSO	980422	GIOVANNI D'APONTE	DPNGNN79P09I293 E		00004	SACQ
20170001854	909,77	909,77	909,77	SPESE LEGALI GIUDIZIO RENZUTO IODICE GIUSEPPE C/ COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA R.G. 7849/13 - SENTENZA DEL GIUDICE DI	980423	VITELLI RENATO	VTLRNT79M22F839 G		00004	SACQ
20170001856	3,69	0	3,69	CIG5908723079-FATTURA	23226	E.P. S.p.A.			00003	SACQ
20170001857	272,79	272,79	272,79	Giudizio Castellone Vittorio c/ Comune di Giugliano - sentenza GdP Marano n. 8607/2015 del 17/10/2012 - onorari precetto	22153	CASTELLONE ANTONELLA	CSTNNL82L47F799 X		00004	SACQ
20170001858	807,97	807,97	807,97	Pagamento Precetto su sentenza 2035/2016 - Giudice di Pace di Marano di Napoli - Parti Tutino Chiara / Comune di Giuglia	46194	DI MARINO GIUSEPPE	DMRGPP78H16F83 9B		00001	
20170001861	311,82	0	311,82		980440	PARAGLIOLA NICOLA	PRGNCL63H16E906 Z			
20170001862	289,2	289,2	289,2	ONORARI GIUDIZIO MARTUCCI SALVATORE	980441	AVV. MARTUCCI ALDO			00001	
20170001897	-942,29	0	-942,29		24159	NDN ECORECUPERI SRL				
20170001937	0,95	0	0,95	CIG04586970BD-2BIM 2017	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20170001938	1,37	0	1,37	CIG04586970BD-2BIM 2017	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20170001939	29,32	0	29,32	CIG04586970BD-2BIM 2017	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20170001940	2,44	0	2,44	CIG04586970BD-2BIM 2017	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20170002009	87,84	0	87,84	Rdo n. 1096139 - CIG Z8417DCD40	970419	LIVE S.R.L.	01399050283			
20170002031	5.122,56	0	5.122,56	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA N 99/16 GIUDIZIO ADDEVICO SILVANA	101092	CHIRICHELLA ANNA	CHRNN98L60F839 L		00001	
20170002032	5.176,07	0	5.176,07	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO SENT 99/2016 ADDEVICO SILVANA	101092	CHIRICHELLA ANNA	CHRNN98L60F839 L		00001	
20170002036	-42.348,32	0	-42.348,32		19514	PAMI COOPERATIVA SOCIALE				
20170002050	7.757,98	0	7.757,98		980723	IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO	LTZBTL80S24I234J			
20170002053	#####	0	-1.432.458,66	STORNO FATTURA 32/FE/SP DEL 12/04/2016	962178	REGIONE CAMPANIA				
20170002054	200.149,15	200.149,15	200.149,15	Accanto salvo conguaglio depurazione e collettamento annualità 2014	962178	REGIONE CAMPANIA			00003	SACQ
20170002056	6.262,34	0	6.262,34		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170002065	-7.300,85	0	-7.300,85		971050	LAB.I.R.INT. ARCHITETTURA	05321161217			
20170002085	-14.640,00	0	-14.640,00	CIGZEB1A76769-Nota Credito Acconto 80% su Servizio di Gestione, coordinamento e inserimento dati per il controllo della	22918	HCS SRL				

20170002089	139.901,77	90.215,12	49.686,65	FATTURA	15473	ACQUA CAMPANIA S.p.A.			00003	SACQ
20170002090	1.060.048,43	683.568,19	376.480,24	FATTURA	962178	REGIONE CAMPANIA			00003	SACQ
20170002092	1.194,25	0	1.194,25	LIQUIDAZIONE SENTENZ AN 796/15	156118	ZUCCA ROSANNA	ZCCRNN61T56F839 W		00001	
20170002106	239,2	0	239,2	LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA NUM. 1345/15. GIUDICE DI PACE DI AFRAGOLA DOTT.SSA LAURITANO. PARTI: EGIONE ANNAMARIA/COMUNE	135989	TESTA VINCENZO	TSTVCN75L21F839 F			
20170002107	1.471,40	1.471,40	1.471,40	ONORARI SENTENZA N 2527/15 DEL 05.05.2010 GIUDICE DI PACE MARANO DI NAPOLI + PRECETTO PARTI : CANTILE STEFANO C COMUNE	150568	MAURIELLO ANTONELLA	MRLNLL76L56G309 I		00001	
20170002108	521,77	521,77	521,77	Onorari sentenza GdP di Marano Dr. D"Avino N.2014/11 e succ. Precetto Vs. prot. 294/pa	190822	DI GIROLAMO PIETRO	DGRPTR61M12E05 4W		00004	SACQ
20170002110	289,2	289,2	289,2	Giudizio Ferraro/Comune di Giugliano - Sent. Giudice di Pace di Napoli Nord - Sent. n. 4233/16	980877	DE MICHELE ROBERTO	DMCRRT80B08A51 2V		00001	
20170002112	497,74	0	497,74	Pagamento Sent. n. 425/16 del 30 /05 /14 - GdP di Marano di Napoli	969353	RUSSO MARIA	RSSMRA56E69F839 F			
20170002113	401,01	401,01	401,01	Pagamento Onorario Sent. 5695/16 - Giudice di Pace di Marano di Napoli	48163	RUSSO TOMMASO	RSSTMS61B28E054 T		00004	SACQ
20170002123	5.633,72	0	5.633,72		11712	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.				
20170002124	294,09	0	294,09		11712	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.				
20170002125	6.344,00	0	6.344,00		23271	MERCURIO ANTONIO	MRCNTN79R18E79 1I			
20170002126	-6.344,00	0	-6.344,00		23271	MERCURIO ANTONIO	MRCNTN79R18E79 1I			
20170002127	52.222,97	0	52.222,97		11712	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.				
20170002128	1.015,98	0	1.015,98		11712	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.				
20170002129	158,65	0	158,65		11712	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.				
20170002130	1.095,34	0	1.095,34		11712	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.				
20170002131	69.004,16	0	69.004,16		11712	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.				
20170002132	17.879,20	0	17.879,20		11712	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.				
20170002133	370,51	0	370,51		11712	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.				
20170002134	10.633,92	0	10.633,92		11712	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.				
20170002135	556,99	0	556,99		11712	GE.SE.T. ITALIA S.P.A.				
20170002312	37,04	0	37,04		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170002313	173,67	0	173,67		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170002326	-406,02	0	-406,02		190822	DI GIROLAMO PIETRO	DGRPTR61M12E05 4W			
20170002327	-2.200,00	0	-2.200,00		19345	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS				
20170002328	-10.280,00	0	-10.280,00		19345	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS				
20170002360	520	0	520	COMPENSO COME RILEVATORE ISTAT	64500	SANTONICOLA ANNA	SNTNNA86P45G309 V		00004	
20170002376	0,15	0	0,15	CIG04586970BD-1BIM 2017	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20170002377	0,12	0	0,12	1BIM 2017	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20170002378	16,59	0	16,59	2BIM 2017	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20170002379	0,95	0	0,95	2BIM 2017	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20170002380	0,95	0	0,95	2BIM 2017	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20170002381	4,21	0	4,21	2BIM 2017	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20170002383	19.108,86	0	19.108,86	FATTURA PER ACCONTO DEL 70% SU IMPORTO TOTALE, ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER L" ALLESTIMENTO DI UN VILLA	259	CIMMINO PATRIZIO	CMMPRZ62C30F79 9F			
20170002384	-15.663,00	0	-15.663,00		259	CIMMINO PATRIZIO	CMMPRZ62C30F79 9F			
20170002404	-25.376,00	0	-25.376,00	STORNO TOTALE FATTURA N. 01EL DEL 27/01/2017	91998	CAMPOPIANO MAURIZIO	CMPMRZ48L03F839 L			
20170002425	-7.757,98	0	-7.757,98		980723	IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO	LTZBTL80S24I234J			
20170002459	1	0	1	LIQUIDAZIOEN SENTENZA N 3559/16	46025	MAURIELLO GIANLUCA	MRLGLC82E25G30 9A		00004	
20170002462	-3,23	0	-3,23	CIG5908723079-NOTA CREDITO	23226	E.P. S.p.A.			00003	SACQ
20170002463	-0,92	0	-0,92	CIG5908723079-NOTA CREDITO	23226	E.P. S.p.A.			00003	SACQ

20170002471	974,16	0	974,16	LIQUIDAZIONE SENTENZ AN 1948/2015	15166	D'AUSILIO ANTONIO	DSLNTN48L22G309 B		00001	
20170002502	-158,31	0	-158,31		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170002503	-94,56	0	-94,56		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170002504	-60	0	-60		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170002506	-819,21	0	-819,21		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170002507	-55,03	0	-55,03		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170002509	1.500,00	0	1.500,00		974716	I CONGIUNTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	07314911210			
20170002521	-3.108,00	0	-3.108,00	NOTA DI CREDITO - SETTEMBRE ED OTTOBRE ADI PAC II RIPARTO, GIUGLIANO IN CAMPANIA	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
20170002556	858,88	0	858,88	CIGZ071C8046B-Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	962387	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	04741890638			
20170002774	670,96	0	670,96	PACIOLLA Maria / Comune di Giugliano - Sentenza GdP di Marano n. 3074/15 - Determina nA° 1087/2016	21882	SMARRAZZO GIULIA	SMRGLI75E68A944 K			
20170002831	20.709,18	0	20.709,18		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170002836	-6.262,34	0	-6.262,34		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170002837	-20.709,18	0	-20.709,18		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170002864	-858,88	0	-858,88	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	962387	RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	04741890638			
20170002878	30	0	30	Affidamento RDO 1384513 MACO - management consulting di Raffaele Russo "	24031	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			00001	
20170002885	-5.206,86	0	-5.206,86		939680	PANICO GIOVANNI	PNCGNN72L10G81 2M			
20170002886	5.206,86	0	5.206,86		939680	PANICO GIOVANNI	PNCGNN72L10G81 2M			
20170002927	89.954,10	89.931,05	23,05	CIG5908723079-FATTURA	23226	E.P. S.p.A.			00003	SACQ
20170002928	-23,06	0	-23,06	CIG5908723079-NOTA CREDITO	23226	E.P. S.p.A.				
20170002943	113,16	113,16	113,16	liquidazione periodo febbraio marzo 2017	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170002949	47.592,73	47.589,04	3,69	CIG5908723079-FATTURA	23226	E.P. S.p.A.			00003	SACQ
20170002950	-3,69	0	-3,69	CIG5908723079-NOTA CREDITO	23226	E.P. S.p.A.				
20170002958	2.175,00	0	2.175,00	SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSS. DICEMBRE 2016	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS				
20170002965	264	264	264	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - PROGETTO PROVINCIA - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. NOVEMBRE 2016	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS			00001	
20170002966	5.434,00	0	5.434,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - PROGETTO PROVINCIA - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, DICEMBRE 2016	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS				
20170002973	-4.006,08	0	-4.006,08		13503	CONSORZIO UNICOCAMPANIA				
20170002977	5.367,99	0	5.367,99	CIG6907501A24-	13503	CONSORZIO UNICOCAMPANIA				
20170003020	8.258,60	8.258,60	8.258,60	spese postali	962394	UFFICIO POSTALE DI GIUGLIANO			00001	
20170003349	23.866,86	23.866,86	23.866,86	DIVISE ED ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	982885	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS	02592470617		00003	SACQ
20170003350	12.834,40	12.834,40	12.834,40	DIVISE ED ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	982885	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS	02592470617		00003	SACQ
20170003351	16.756,70	16.756,70	16.756,70	DIVISE ED ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	982885	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS	02592470617		00003	SACQ
20170003352	16.384,60	16.384,60	16.384,60	DIVISE ED ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	982885	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS	02592470617		00003	SACQ
20170003355	4.320,62	0	4.320,62	SERVIZIO ADI DISABILI, ORE OSA. DICEMBRE 2016	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS				
20170003356	-6.495,62	0	-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	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS				
20170003507	-5.367,99	0	-5.367,99	CIG6907501A24-	13503	CONSORZIO UNICOCAMPANIA				
20170003553	11.176,00	0	11.176,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, GIUGLIANO IN CAMPANIA. MESE DI DICEMBRE 2016	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS				
20170003554	-16.610,00	0	-16.610,00	NOTA DI CREDITO A STORNO DELLE FATTURE 132 E 133, SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA E PROGETTO PROVINCIA.	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS				
20170003556	5.434,00	5.434,00	5.434,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA - PROGETTO PROVINCIA - DICEMBRE 2016	19435	URSA MAJOR COPERATIVA SOCIALE ONLUS			00001	
20170003570	544,08	0	544,08	SENTENZA N 3343/16	983013	D'ANIELLO MICHELINA	DNLMLH71C69G30 9S		00003	57647

20170003571	1.615,04	0	1.615,04	DETERMINA 499/2017	20643	DE SIMONE MARIO	DSMMRA46M31F83 9R		
20170003572	-6.344,00	0	-6.344,00		184161	DI GENNARO LUIGI	DGNLGU65A12E05 4V		
20170003600	24,4	0	24,4	CIGZE314E13BE-	23636	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.			
20170003601	2,6	0	2,6	CIGZE314E13BE-	23636	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.			
20170003602	49,95	0	49,95	CIGZE314E13BE-	23636	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.			
20170003603	1,26	0	1,26	CIGZE314E13BE-	23637	TELEPASS SPA	09771701001		
20170003604	3,78	0	3,78	CIGZE314E13BE-	23637	TELEPASS SPA	09771701001		
20170003605	1,26	0	1,26	CIGZE314E13BE-	23637	TELEPASS SPA	09771701001		
20170003624	18,3	0	18,3	CUP4QEE13-CIGZA01CD5B40-	23287	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	06322460632		
20170003631	300	0	300	CONTRIBUTI ECONOMICI ENMERGENZIALI	92822	BUONANNO MARIA	BNNMRA76H51F83 9Q	00001	
20170003707	-4.989,47	0	-4.989,47		22973	DEL GAUDIO VINCENZO	DLGVCN58D07B96 3W		
20170003712	1.134,00	0	1.134,00		21253	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			
20170003721	-18,3	0	-18,3	CUP4QEE13-CIGZO31CD5A1D-	23287	GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	06322460632		
20170003725	1,26	0	1,26		23637	TELEPASS SPA	09771701001		
20170003726	13,15	0	13,15		23636	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.			
20170003794	14.629,44	0	14.629,44	SERVIZIO PAC ANZIANI SAD SECONDO RIPARTO	19865	COOPERATIVA SOCIALEASSISTO			
20170003962	4.911,88	0	4.911,88	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
20170003967	1.008,00	0	1.008,00	SERVIZIO ADI ANZIANI, FONDO PAC II RIPARTO, FEBBRAIO 2017	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			
20170003968	1.134,00	0	1.134,00	SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC II RIPARTO - MARZO 2017	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			
20170003970	-544,08	0	-544,08	LIQUIDAZIONE SENTENZA N 3328/16	983013	D'ANIELLO MICHELINA	DNLML71C69G30 9S	00003	57647
20170004015	3.958,50	3.958,40	0,1	COLLOCAMENTO IN COMUNITA" NUCLEO FAMILIARE COSTITUITO DALLA SIG.RA N.A. E DAI FIGLI E.Ad. e E. Am. - PERIODO DAL 01.02.	23116	COOPERATIVA UOMO		00003	SACQ
20170004022	-0,14	0	-0,14		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			
20170004045	3.959,28	3.959,28	3.959,28	ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA (ASS) - PRESTAZIONI DI ASS PERIODO DI RIF. 23 NOV.-31 DIC.2016	19567	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"		00003	SACQ
20170004066	-7.300,85	0	-7.300,85		971050	LAB.I.R.INT. ARCHITETTURA	05321161217		
20170004068	-1.615,04	0	-1.615,04		20643	DE SIMONE MARIO	DSMMRA46M31F83 9R		
20170004070	-3.567,16	0	-3.567,16	A STORNO PARZIALE FATTURA PA N. 2 EMESSA IL 01/03/2017	965555	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	06285730963	00003	SACQ
20170004094	-1.623,25	0	-1.623,25		19567	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"			
20170004095	-967,5	0	-967,5		19567	L' ALBERO DELLE ESPERIENZE "SOCIETA' COOP. SOCIALE"			
20170004114	11.047,10	11.047,10	11.047,10	DIVISE ED ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	982885	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS	02592470617	00003	SACQ
20170004115	9.217,10	9.217,10	9.217,10	DIVISE ED ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	982885	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS	02592470617	00003	SACQ
20170004116	6.045,10	6.045,10	6.045,10	DIVISE ED ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	982885	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS	02592470617	00003	SACQ
20170004118	6,15	0	6,15	CIG04586970BD-Maggio 2017	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			
20170004132	5.906,16	0	5.906,16		70198	DI FIORE VALERIA	DFRVL74C41F839 K		
20170004133	-5.906,16	0	-5.906,16		70198	DI FIORE VALERIA	DFRVL74C41F839 K		
20170004154	62.320,69	43.796,93	18.523,76	CIG5908723079-FATTURA	23226	E.P. S.p.A.		00003	SACQ
20170004155	74.869,40	0	74.869,40	CIG5908723079-FATTURA	23226	E.P. S.p.A.			
20170004156	-3,23	0	-3,23	CIG5908723079-NOTA CREDITO	23226	E.P. S.p.A.			
20170004159	4.117,20	0	4.117,20		966338	INOVA INGEGNERIA SRL	08137051218		
20170004160	6.096,62	0	6.096,62		966338	INOVA INGEGNERIA SRL	08137051218		
20170004178	5.714,41	0	5.714,41		931226	CIRILLO ALESSANDRO	CRLLSN78D04F839 V		
20170004195	10.550,15	0	10.550,15	ATTO DI PIGNORAMENTO	19629	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO		00001	

20170004198	10.550,16	0	10.550,16	ATTO DI PIGNORAMENTO	19629	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO			00001	
20170004201	658,11	658,1	0,01	FATTURA	16492	MI.LU.SA. S.R.L.			00003	SACQ
20170004202	-5.714,41	0	-5.714,41		931226	CIRILLO ALESSANDRO	CRLLSN78D04F839 V			
20170004203	3.811,21	3.811,20	0,01	FATTURA	931226	CIRILLO ALESSANDRO	CRLLSN78D04F839 V		00004	SACQ
20170004209	2.533,95	2.533,95	2.533,95	13756881002	16986	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	13756881002		00003	SACQ
20170004210	439,11	439,11	439,11	SIST CONTABILE PER AGGIO TOSAP	16986	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	13756881002		00003	SACQ
20170004211	41,43	41,43	41,43	13756881002	16986	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	13756881002		00003	SACQ
20170004212	15.582,44	15.582,44	15.582,44	13756881002	16986	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	13756881002		00003	SACQ
20170004213	102,48	102,48	102,48	13756881002	16986	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	13756881002		00003	SACQ
20170004214	215,07	215,07	215,07	13756881002	16986	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	13756881002		00003	SACQ
20170004237	-107,36	0	-107,36		962373	CERCIELLO & CO S.A.S.				
20170004238	59.261,70	0	59.261,70	LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA RETE FOGNARIA DEL III VIALE PARCO NOCE - VIA RIPUARIA	976953	ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL	00609250634			
20170004240	-59.261,70	0	-59.261,70	LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA RETE FOGNARIA DEL III VIALE PARCO NOCE - VIA RIPUARIA	976953	ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL	00609250634			
20170004271	-340,38	0	-340,38		19905	BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.				
20170004726	266,21	0	266,21	FATTURA	23226	E.P. S.p.A.				
20170004727	261,49	0	261,49	FATTURA	23226	E.P. S.p.A.				
20170004763	-1.690,75	0	-1.690,75	A STORNO SALDO FATTURA N. 2 EMESSA IL 01/03/2017	965555	I.S.I. INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA GLOBAL S.R.L.	06285730963		00003	SACQ
20170004827	542,9	542,9	542,9	CIGZDB1EC6434-	24167	GEI COLORS S.R.L.			00003	SACQ
20170004844	1.000,00	0	1.000,00	CONTRIBUTO 8 MARZO	11879	SPAZIO ASPASIA	94133590631		00001	
20170004860	12.439,20	12.439,20	12.439,20	SERVIZIO POSTALE POLIZ MUNIC	11401	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	07	57647	
20170004861	10.091,20	0	10.091,20		11401	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006			
20170004862	27.058,05	27.058,05	27.058,05	SERVIZIO POSTALE POLIZIA MUNICIP	11401	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006	07	SACQ	
20170004881	6,23	0	6,23	CIG04586970BD-Giugno 2017	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20170004887	15.980,30	0	15.980,30		977810	EDILING SRL	04467780658			
20170004891	1.038,80	0	1.038,80	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC ANZIANI - GENNAIO 2016	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
20170004892	1.521,10	0	1.521,10	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, FEBBRAIO 2016	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
20170004893	-2.559,90	0	-2.559,90	NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC - COMUNE DI GIUGLIANO - MESI DI GENNAIO E FEBBR	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
20170004894	1.120,00	0	1.120,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC - GENNAIO 2016	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
20170004895	1.640,00	0	1.640,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - FEBBRAIO 2016	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
20170004896	5.200,00	0	5.200,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC - MARZO 2016	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
20170004897	-7.960,00	0	-7.960,00	NOTA DI CREDITO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - FONDO PAC - COMUNE DI GIUGLIANO, DA GENNAIO A MARZO 2016	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
20170004898	1.560,00	0	1.560,00	SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC - LUGLIO 2016	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
20170004899	-1.560,00	0	-1.560,00	NOTA DI CREDITO - SERVIZIO ADI ANZIANI - FONDO PAC - LUGLIO 2016	20912	BRISEIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
20170004910	-14.028,38	0	-14.028,38	nota credito	19426	SOC. COOP. SOCIALE "LA SOCIO SANITARIA" arl.			00003	SACQ
20170004913	13.248,80	0	13.248,80	Servizio di conduzione del sistema informatico comunale dal 01/06/2017 al 30/06/2017 CIG 419103577C	22918	HCS SRL				
20170004914	-4.117,20	0	-4.117,20		966338	INOVA INGEGNERIA SRL	08137051218			
20170004915	-6.096,62	0	-6.096,62		966338	INOVA INGEGNERIA SRL	08137051218			
20170005426	100,01	100,01	100,01	Sentenza n. 4521/15 Giudice di Pace di Marano di Napoli Protocollo 0014737U del 21/02/17	985954	BIANCACCIO ROSA ANTONELLA	BNCRNT79C62F839 I		00001	
20170005428	207,48	0	207,48	Sentenza Giudice di Pace di Marano n 4607/2015 Capasso Antonio c/ Comune di Giugliano solo competenze precetto LIQUIDATE	489172	PIROZZI BARBARA	PRZBBR80E71F839 O			

20170005451	0,93	0,93	0,93	servizio postale	981556	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.			00003	SACQ
20170005658	2.182,34	0	2.182,34	SALDO SENTENZA 151/16 TRIB. NA NORD - TRANSAZIONE EREDI ANDREOLI - DETERM. 294 del 08.03.2017	117265	CHIANESE RAFFAELE	CHNRFL75C10F839U			
20170005877	11.651,00	11.651,00	11.651,00	DIVISE ED ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	982885	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS	02592470617		00003	SACQ
20170005901	5.075,20	0	5.075,20		19336	PIANESE GENNARO	PNSG NR80T10G309K			
20170005905	68.872,86	57.239,22	11.633,64	CIG664473619D-	11375	SIRAM-S.P.A.			00003	SACQ
20170006088	9,15	9,15	9,15	pagamento verb to 114850/17	16215	ARVAL SERVICE LEASEITALIA SPA			00003	SACQ
20170006092	-2.182,34	0	-2.182,34	ANNULLAMENTO FATTURA ELETTRONICA 78-17 AVENTE AD OGGETTO: SALDO SENTENZA 151/16 TRIB. NA NORD - TRANSAZIONE EREDI ANDREO	117265	CHIANESE RAFFAELE	CHNRFL75C10F839U			
20170006097	31.087,88	31.083,88	4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA CAMPOPANNONE-EPITAFFIO E CENTRO SPORTIVO ANTHARES. CONT	24058	ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SpA			00003	SACQ
20170006098	1.295,12	1.295,12	1.295,12	fattura	22942	GALA SPA*			00003	SACQ
20170006099	4.421,18	4.421,18	4.421,18	fattura	22942	GALA SPA*			00003	SACQ
20170006102	966	966	966	fattura	21253	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			07	SACQ
20170006103	1.092,00	1.092,00	1.092,00	FATTURA	21253	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			07	SACQ
20170006104	1.050,00	1.050,00	1.050,00	FATTURA	21253	NADIR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			07	SACQ
20170006110	-8.108,61	0	-8.108,61	- CTR del 03.11.2016 REP.183 2016	17890	DEDAGROUP SpA				
20170006215	3,6	0	3,6	CIG04586970BD-Luglio 2017	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-				
20170006239	-4.721,77	0	-4.721,77	NOTA ACC.CLIENTESPLIT PAYMENT	19007	PROTOM GROUP				
20170006278	1.760,00	330	1.430,00	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	13937	PREFETTURA DI NAPOLI			00001	
20170006282	-5.075,20	0	-5.075,20		19336	PIANESE GENNARO	PNSG NR80T10G309K			
20170006591	42	0	42	RIMBORSO IMU	497213	MATTERA ALESSANDRO	MTTLSN73M11F839S		00001	
20170006625	17.816,70	0	17.816,70		15519	FASTWEB SPA				
20170006626	17.816,70	0	17.816,70		15519	FASTWEB SPA				
20170006661	-110.288,00	0	-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	985511	VE.GAL COSTRUZIONI S.R.L.	02912020613			
20170006662	6.690,82	6.690,82	6.690,82	competenze prof/lli	17937	SARPI MONTELLA FRANCESCO	SRPFNC61R15F839P		08	SACQ
20170006767	1.800,00	0	1.800,00	contributo canone di locazione anno 2014 legge 431/98	112853	SCUOTTO ARMANDO	SCTRND45M28F839N		00001	
20170007189	5.940,00	5.940,00	5.940,00	Prospetto relativo spesa mensile alunni frequentati in regime di semiconvitto Anno scolastico 2016/2017 Periodo dal 01 S	14585	ISTITUTO LIA			00003	SACQ
20170007314	4.242,56	0	4.242,56		11712	GE.SET. ITALIA S.P.A.				
20170007315	342,16	0	342,16		11712	GE.SET. ITALIA S.P.A.				
20170007316	253,98	0	253,98		11712	GE.SET. ITALIA S.P.A.				
20170007317	2.585,70	0	2.585,70		11712	GE.SET. ITALIA S.P.A.				
20170007318	156,56	0	156,56		11712	GE.SET. ITALIA S.P.A.				
20170007319	1.159,07	0	1.159,07		11712	GE.SET. ITALIA S.P.A.				
20170007324	13.698,10	0	13.698,10	ONERI DI DISCARICA	967084	TARTAGLIA SOC.COOP. ARL				
20170007325	5.075,20	0	5.075,20	Onorari espletamento incarico DEC servizio di rilievo e mappatura reti idriche e fognarie del comune di Giugliano - CIG	69029	PANICO LUIGI	PNCLGU68P24F839W			
20170007363	-766,25	0	-766,25		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170007365	719,8	0	719,8	CIGZ581EBA6F6-	972622	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	02778750246			
20170007366	8.561,98	8.561,98	2.561,98	CIG7123747DFB-	24011	TotalErg S.p.A			00003	SACQ
20170007368	35.904,60	0	35.904,60		978670	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	01727860221			
20170007393	17.816,70	0	17.816,70		15519	FASTWEB SPA				
20170007396	252	252	252	sinistro ARD KASKO N S129618/17	16215	ARVAL SERVICE LEASEITALIA SPA			00003	SACQ
20170007397	9,15	9,15	9,15	VERBALE PER INFRAZIONE 1014908/17	16215	ARVAL SERVICE LEASEITALIA SPA			00003	SACQ
20170007505	-719,8	0	-719,8	CIGZ581EBA6F6-	972622	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	02778750246			
20170007549	13.865,32	0	13.865,32		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007550	6.580,20	0	6.580,20		15511	COOP. NOVELLA AURORA				

20170007551	7.475,94	0	7.475,94		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007552	3.366,36	0	3.366,36		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007553	6.968,07	0	6.968,07		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007554	3.275,48	0	3.275,48		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007555	7.465,98	0	7.465,98		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007556	3.315,80	0	3.315,80		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007557	6.959,38	0	6.959,38		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007558	2.697,79	0	2.697,79		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007559	6.136,79	0	6.136,79		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007560	12.775,14	0	12.775,14		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007561	3.332,52	0	3.332,52		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007562	-90.831,66	0	-90.831,66		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007564	399,98	0	399,98		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007565	399,98	0	399,98		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007566	199,99	0	199,99		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007567	199,99	0	199,99		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007568	199,99	0	199,99		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007569	199,99	0	199,99		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007570	399,98	0	399,98		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007571	199,99	0	199,99		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007572	199,99	0	199,99		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007573	199,99	0	199,99		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007574	199,99	0	199,99		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007575	199,99	0	199,99		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007576	199,99	0	199,99		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007577	199,99	0	199,99		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007578	199,99	0	199,99		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007579	199,99	0	199,99		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007580	199,99	0	199,99		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007581	199,99	0	199,99		15511	COOP. NOVELLA AURORA				
20170007589	1.286,84	1.286,64	0,2	FATTURE MESE DI AGOSTO	980280	ESTRA ENERGIE SRL			00003	SACQ
20170007617	6.317,78	6.317,78	6.317,78	fattura	22942	GALA SPA*			00003	SACQ
20170007618	928,38	928,38	928,38	fattura	22942	GALA SPA*			00003	SACQ
20170007620	-6.344,00	0	-6.344,00		184161	DI GENNARO LUIGI	DGNLGU65A12E05 4V			
20170007634	626,63	0	626,63	LIQUIDAZIONE DELLA SOLO PARTE SENTENZA N 644/2016	987471	BISCI CARMELA	BSCCML64L55G96 4H		00001	
20170007645	-5.075,20	0	-5.075,20	NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/2017 DEL 31/07/2017	69029	PANICO LUIGI	PNCLGU68P24F839 W			
20170007710	89.975,00	0	89.975,00	RIMETTIAMO FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL FORNO, VIA VASTARELLA E TRAV.SA VIA LIMITONE, CERTIFICATO DI PAGAM	985511	VE.GAL COSTRUZIONI S.R.L.	02912020613			
20170007711	-89.975,00	0	-89.975,00	RIMETTIAMO NOTA CREDITO A STORNO FATTURA N.6 OGGETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL FORNO, VIA VASTARELLA E TRAVERSA DI	985511	VE.GAL COSTRUZIONI S.R.L.	02912020613			
20170007725	-4.440,80	0	-4.440,80	Storno fattura n. 99 del 11.7.2017	22142	RICCARDO MARONE & ASSOCIATI	07870200636			
20170007954	7.609,14	7.609,14	7.609,14	DIVISE ED ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	982885	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS	02592470617		00003	SACQ
20170007956	17.816,70	0	17.816,70		15519	FASTWEB SPA				
20170008030	-13.698,10	0	-13.698,10	Storno fattura	967084	TARTAGLIA SOC.COOP. ARL				
20170008326	-19.099,20	0	-19.099,20		22931	STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA	05209821213			
20170008452	3.674,28	0	3.674,28		18597	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.				
20170008515	3.114,09	1.387,75	1.726,34	FATTURA	988591	CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIAL			00003	SACQ
20170008518	-17.461,12	0	-17.461,12	STORNO FATTURE N.1,3,12,18 E 21 DEL 2015 ACCREDITAMENTO SERVIZI DOMICILIARI	19865	COOPERATIVA SOCIALEASSISTO				
20170008519	17.455,55	17.455,55	17.455,55	SERVIZI SAD E ADI PER ANZIANI	19865	COOPERATIVA SOCIALEASSISTO			07	SACQ
20170008563	1.695,00	1.695,00	1.695,00	controllo di gestione	978670	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	01727860221		00003	SACQ

20170008574	-11.504,51	0	-11.504,51	CIG664473619D-	11375	SIRAM-S.P.A.			00003	SACQ
20170008589	17.303,00	17.303,00	17.303,00	assistenza scolastica specialistica gennaio maggio 2017 maggio 2016	19436	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO			00003	SACQ
20170008590	23.100,00	23.100,00	23.100,00	assistenza scolastica specialistica gennaio maggio 2017 maggio 2016	19436	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO			00003	SACQ
20170008591	29.986,00	29.986,00	29.986,00	assistenza scolastica specialistica gennaio maggio 2017 maggio 2016	19436	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO			00003	SACQ
20170008592	20.548,00	20.548,00	20.548,00	assistenza scolastica specialistica gennaio maggio 2017 maggio 2016	19436	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO			00003	SACQ
20170008593	28.732,00	28.732,00	28.732,00	assistenza scolastica specialistica gennaio maggio 2017 maggio 2016	19436	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO			00003	SACQ
20170008594	1.320,00	1.320,00	1.320,00	assistenza specialistica alunni disabili novembre 2016 giugno 2017	19436	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO			00003	SACQ
20170008595	9.438,00	9.438,00	9.438,00	assistenza specialistica alunni disabili novembre 2016 giugno 2017	19436	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO			00003	SACQ
20170008596	11.902,00	11.902,00	11.902,00	assistenza specialistica alunni disabili novembre 2016 giugno 2017	19436	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO			00003	SACQ
20170008597	840	840	840	assistenza scolastica specialistica gennaio maggio 2017 maggio 2016	19436	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO			00003	SACQ
20170008598	-17.028,00	0	-17.028,00		19436	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO				
20170008599	13.057,00	13.057,00	13.057,00	assistenza specialistica alunni disabili novembre 2016 giugno 2017	19436	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO			00003	SACQ
20170008600	15.884,00	15.884,00	15.884,00	assistenza specialistica alunni disabili novembre 2016 giugno 2017	19436	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO			00003	SACQ
20170008601	11.429,00	0	11.429,00		19436	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO				
20170008602	16.830,00	0	16.830,00		19436	COOP. SOC. MONDO INCAMMINO				
20170008619	1.107,69	1.107,69	1.107,69	LIQUIDAZIONE SENTENZ AN 6102/16	82170	PIROZZI NICOLA	PRZNCL59L22E054 U		00001	
20170008722	1.840,98	1.840,98	1.840,98	DIVISE ED ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	982885	SARTORIA FILIPPO PANZERA SAS	02592470617		00003	SACQ
20170008951	4.721,77	4.721,76	0,01	CUPG94B10000150009-CIGZ19177EEC4-FATT.IMMEDIATA SPLIT PAYMENT	19007	PROTOM GROUP			00003	SACQ
20170008952	-936,12	-936,12	-936,12	fattura	22942	GALA SPA*			00003	SACQ
20170008958	-1.395,61	-1.395,61	-1.395,61	fattura	22942	GALA SPA*			00003	SACQ
20170008971	2.141,38	0	2.141,38		50915	BUGLIONE TIZIANA	BGLTZN74H43G273 J			
20170008972	-2.141,38	0	-2.141,38		50915	BUGLIONE TIZIANA	BGLTZN74H43G273 J			
20170008986	163,52	0	163,52		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.				
20170008999	1.054,74	0	1.054,74	RIPRISTINO MANDATO PER ANNULLARLO	16215	ARVAL SERVICE LEASEITALIA SPA			00001	
20170009103	4.721,77	4.721,76	0,01	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	978586	SO.N.T.E.D. S.R.L.	04883670632		00003	SACQ
20170009104	-5.910,90	0	-5.910,90		962373	CERCIELLO & CO S.A.S.				
20170009119	2.201,20	0	2.201,20		977150	FERRENTINO FELICIANA	FRRFCN61B65F912 Y			
20170009122	1.586,00	0	1.586,00	onorario decreto sindacale 30/2016	977150	FERRENTINO FELICIANA	FRRFCN61B65F912 Y		00004	SACQ
20170009229	-2.084,38	0	-2.084,38		19661	INNOVA SRL				
20170009235	21.294,49	0	21.294,49	CIGZ611E3E309-Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	51965	PENNACCHIO OTTAVIO	PNNTTV83E13F799 Z			
20170009281	231,01	231,01	231,01	13756881002	992392	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002		00003	SACQ
20170009282	1.253,32	1.253,32	1.253,32	13756881002	992392	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002		00003	SACQ
20170009283	15,81	15,81	15,81	13756881002	992392	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002		00003	SACQ
20170009284	2.164,38	2.164,38	2.164,38	13756881002	992392	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002		00003	SACQ
20170009285	166,05	166,05	166,05	13756881002	992392	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002		00003	SACQ
20170009286	334,96	334,96	334,96	13756881002	992392	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	13756881002		00003	SACQ
20170009291	40,89	0	40,89	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	984350	HERA COMM S.R.L.	02221101203			
20170009292	24,99	0	24,99	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	984350	HERA COMM S.R.L.	02221101203			
20170009293	13,69	0	13,69	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093982766	11401	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006			
20170009294	92,81	0	92,81	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094061869	11401	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006			
20170009298	11.241,54	0	11.241,54		55939	DE LUCA DOMENICO	DLCDNC57C13E054 W			
20170009318	21.016,66	0	21.016,66		988735	COOP.SOC. LILLIPUT ONLUS	05459301213			

20170009321	17.816,70	0	17.816,70		15519	FASTWEB SPA				
20170009323	148,41	0	148,41		980441	AVV. MARTUCCI ALDO				
20170009324	105,84	0	105,84		990125	DI MICCO ANTONELLA	DMCNNL84R57F839 N			
20170009325	100	100	100	GIUDIZIO CICCARELLI RAFFAELLA	68907	CICCARELLI ROSA	CCCRSO78E44A51 2R		00001	
20170009326	487,74	0	487,74	Sentenza 3045/2016 G.d.P. Napoli Nord ricorrente Moliterno Ciro	20900	MIRANTI GUGLIELMO	MRNGLL64L15A512 C			
20170009327	341,82	341,82	341,82	ONORARI GIUDIZIO AUCIELLO ROSA	18545	STUDIO LEGALE CANTIELLO & DI STAZIO			00004	SACQ
20170009328	178,07	0	178,07		67097	MERENDA ROSA	MRNRSO75S51F83 9D			
20170009329	809,66	809,66	809,66	SENT 1994/16	970968	MAISTO VINCENZO	MSTVCN82B11F839 D		00003	SACQ
20170009330	694,72	694,72	694,72	ONORARI GIUDIZIO RUSSO	181536	PIANESE CORRADO	PNSCR74A30F839 L		00004	SACQ
20170009331	560,69	560,69	560,69	Cante Alberto c/ Comune di Giugliano in Campania Sentenza 338/16	990126	STUDIO ASSOCIATO 2002	03632871210		00004	SACQ
20170009332	28.071,54	28.071,54	28.071,54	CIGZ4F1F14C403	1096	DE LUCA DOMENICO SOCCORSO STRADALE	DLCDNC57C13E054 W		00003	SACQ
20170009333	1.708,00	0	1.708,00		55939	DE LUCA DOMENICO	DLCDNC57C13E054 W			
20170009334	425,19	425,19	425,19	Liquidazione sentenza n. 24389/16 - R.G. 4976/16 GDP NA 8 Vecchione - Party House c/ Comune Giugliano	114017	JANNON MARCO	JJNMRC79B09F839 P		00004	SACQ
20170009335	497,64	497,64	497,64	GdP Marano di Napoli Carpentieri/Comune Giugliano sent. 2020/2016	18245	TIRELLI ATTILIO	TRLTTL42R15G309 Q		00004	57647
20170009341	208,75	208,75	208,75	imposte di registrazione sentenza	18975	AGENZIA DELLE ENTRATE			00001	
20170009342	208,75	208,75	208,75	imposta per registrazioen sentenza n 3820/2017 flagiello /ente	18975	AGENZIA DELLE ENTRATE			00001	
20170009343	764,75	764,75	764,75	imposta registrazione sentenza n 1564182017 arcobaleno varlese erminio	18975	AGENZIA DELLE ENTRATE			00001	
20170009346	31.536,99	31.536,99	31.536,99	FATTURA	990206	MORA COSTRUZIONI S.R.L.	03691280618		00003	SACQ
20170009347	5.567,67	5.567,67	5.567,67	Lavori di Manutenzione interventi da guasto alla rete idrica e fognaria del Comune di Giugliano. Affidamento diretto ai	990206	MORA COSTRUZIONI S.R.L.	03691280618		00003	SACQ
20170009391	-15.980,30	0	-15.980,30	Storno totale fattura n. FE N. 07/2017 del 30/06/2017	977810	EDILING SRL	04467780658			
20170009392	9.102,68	9.102,68	9.102,68	VIDEO CONTROLLO TERRA DEI FUOCHI	977810	EDILING SRL	04467780658		00003	SACQ
20170009417	432	432	432	Giornata di Studio Ricigliano SA 2017 - Det. n. 1356 del 04.10.2017 - Imp. Spesa n. 1565/2017	990320	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	93164240231		00001	
20170009424	-11.241,54	0	-11.241,54		55939	DE LUCA DOMENICO	DLCDNC57C13E054 W			
20170009425	-1.708,00	0	-1.708,00		55939	DE LUCA DOMENICO	DLCDNC57C13E054 W			
20170009426	9.214,38	9.214,38	9.214,38	CIG:Z4F1F4C403	1096	DE LUCA DOMENICO SOCCORSO STRADALE	DLCDNC57C13E054 W		00003	SACQ
20170009427	697,06	697,06	697,06	canone mese di dicembre auto TGEW121SK-EW123SK	16215	ARVAL SERVICE LEASEITALIA SPA			00003	SACQ
20170009428	348,53	348,53	348,53	canone mese dicembre 2017 auto tg EZ709BK	16215	ARVAL SERVICE LEASEITALIA SPA			00003	SACQ
20170009430	1.469,12	1.469,12	1.469,12	CIGZA92068F04-FATTURA P.A. SPLIT PAYMENT	990383	BUYONLINE S.R.L. UNIPERSONALE	06285520968		00003	SACQ
20170009439	4.232,14	4.232,14	4.232,14	liquidazione mese di dicembre	16215	ARVAL SERVICE LEASEITALIA SPA			00003	SACQ
20170009440	1.409,23	1.409,23	1.409,23	CIG6485269547-	24011	TotalErg S.p.A			00003	SACQ
20170009637	17.816,70	0	17.816,70		15519	FASTWEB SPA				
20170009669	1.769,00	1.769,00	1.769,00	PAPER-LASER	19478	KARTA di RUSSO GIOVANNI & C. S.A.S,			00003	SACQ
20170009682	10.339,02	0	10.339,02	SENTENZA CORTE DI APPELLO 1496/17	170939	PIANESE FRANCESCO PAOLO	PNSFNC64M30E054 L		00004	SACQ
20170009688	2.338,94	2.338,94	2.338,94	SERVIZIO POSTALE	981556	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.			00003	SACQ
20170009691	2.048,14	2.048,14	2.048,14	CIGZAA202F5A5-FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMEN	990649	PIEMME & MATACENA S.R.L.	06766690637		00003	SACQ
20170009693	11,49	11,49	11,49	CIG04586970BD-Novembre 2017	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170009694	1,64	1,64	1,64	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170009695	-1,64	-1,64	-1,64	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170009700	35.654,23	35.653,86	0,37	fattura	20280	SEPEM SRL			00003	SACQ
20170009705	-21.294,49	0	-21.294,49	Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	51965	PENNACCHIO OTTAVIO	PNNTTV83E13F799 Z			

20170009822	-1.968,90	0	-1.968,90	COMPENSO PROFESSIONALE RG.35631/16	990714	GRILLO VITTORIO	GRLVTR58S11F839 O				
20170009825	27.743,02	27.743,02	27.743,02	rette monori ottobre 2017	974169	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	07165201216		00003	SACQ	
20170009826	1.575,00	1.575,00	1.575,00	FATTURA	20770	IL GIRASOLE ONLUS			00003	SACQ	
20170009828	1.627,50	1.627,50	1.627,50	fattura	20770	IL GIRASOLE ONLUS			00003	SACQ	
20170009832	10.457,52	10.457,52	10.457,52	rette monori giugno ottobre 2017	19345	NEW LIFE SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS			00003	SACQ	
20170009839	21.840,00	21.840,00	21.840,00	rette monori giugno ottobre 2017	979404	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	04842311211		00003	SACQ	
20170009840	6.510,00	6.510,00	6.510,00	rette monori giugno ottobre 2017	979404	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE A R.L. MARINELLA	04842311211		00003	SACQ	
20170009841	223.260,00	0	223.260,00	fattura	13070	SOC.RI.FRA.-S.R.L.			00003		
20170009842	-223.260,00	0	-223.260,00		13070	SOC.RI.FRA.-S.R.L.					
20170009844	1.055,81	1.055,81	1.055,81	FATTURA	23239	LUONGO ANTONIO	LNNGNTN63E061306 O		00004	SACQ	
20170009845	3.352,65	3.352,65	3.352,65	fattura	975527	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	08060551218		00003	SACQ	
20170009846	3.352,65	3.352,65	3.352,65	fattura	975527	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	08060551218		00003	SACQ	
20170009847	3.352,65	3.352,65	3.352,65	FATTURA	975527	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	08060551218		00003	SACQ	
20170009848	3.244,50	3.244,50	3.244,50	FATTURA	975527	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	08060551218		00003	SACQ	
20170009849	3.244,50	3.244,50	3.244,50	FATTURA	975527	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	08060551218		00003	SACQ	
20170009850	3.352,65	3.352,65	3.352,65	FATTURA	975527	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	08060551218		00003	SACQ	
20170009851	3.352,65	3.352,65	3.352,65	FATTURA	975527	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	08060551218		00003	SACQ	
20170009852	9.688,43	9.688,43	9.688,43	accreditare l'importo sul conto corrente del Capogruppo RTP arch. Filippo Spezia presso il Banco San Paolo ag. Fratta	23241	CRISTIANO GIOVANNI	CRSGNN61C29F839 J		07	SACQ	
20170009853	1.526,13	0	1.526,13		18597	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.					
20170009854	6.331,98	0	6.331,98	Vi rimettiamo Fattura relativa al minore E.M. accolto presso la comunita' Angels periodo Settembre - Ottobre 2017	979414	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	06773261216		00003	SACQ	
20170009855	-6.331,98	0	-6.331,98	Vi rimettiamo Nota Credito a storno totale fattura n. 33 del 30/09/2017 e fattura 37 del 31/10/2017	979414	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	06773261216				
20170009886	-16	0	-16		17521	ENEL ENERGIA S.p.A.					
20170009891	12.941,70	12.941,70	12.941,70	saldo incarico gara serv trasp locale	968608	DEL GAIS PAOLO	DLGPLA78D10F839 E		00004	SACQ	
20170009951	74,91	0	74,91	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	984350	HERA COMM S.R.L.	02221101203				
20170009955	-88,21	0	-88,21	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	984350	HERA COMM S.R.L.	02221101203				
20170009956	-103,84	0	-103,84	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	984350	HERA COMM S.R.L.	02221101203				
20170009957	-74,91	0	-74,91	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	984350	HERA COMM S.R.L.	02221101203				
20170009958	-77,1	0	-77,1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	984350	HERA COMM S.R.L.	02221101203				
20170009961	7,09	7,09	7,09	videosorveglianza	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ	
20170009962	36,15	36,15	36,15	FORNITURA ENER ELETTR IN SALVAGUARDIA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ	
20170009970	46,69	46,69	46,69	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	984350	HERA COMM S.R.L.	02221101203		00003	SACQ	
20170009975	42.803,94	42.803,94	42.803,94	CIGZCD1F25800-	990881	ECO GLOBO S.R.L. UNIPERSONALE	03886050610		00003	SACQ	
20170009976	5.879,66	5.879,66	5.879,66	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA Determina n. 1262 del 08/11/2016	990901	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	05894880631		00003	SACQ	
20170009977	5.879,66	5.879,66	5.879,66	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA Determina n. 1262 del 08/11/2016	990901	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	05894880631		00003	SACQ	
20170009978	5.879,66	5.879,66	5.879,66	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA Determina n. 1262 del 08/11/2016	990901	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	05894880631		00003	SACQ	
20170009979	5.879,66	5.879,66	5.879,66	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA Determina n. 1262 del 08/11/2016	990901	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	05894880631		00003	SACQ	
20170009980	5.879,66	5.879,66	5.879,66	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA Determina n. 1262 del 08/11/2016	990901	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	05894880631		00003	SACQ	
20170009981	5.879,66	5.879,66	5.879,66	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DETERMINA N. 1262 DEL 08/11/2016	990901	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	05894880631		00003	SACQ	
20170009982	5.879,66	5.879,66	5.879,66	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DETERMINA N. 1262 DEL 08/11/2016	990901	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	05894880631		00003	SACQ	

20170009983	5.879,66	5.879,66	5.879,66	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DETERMINA N. 1262 DEL 08/11/2016	990901	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	05894880631		00003	SACQ
20170009984	5.879,66	5.879,66	5.879,66	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DETERMINA N. 1262 DEL 08/11/2016	990901	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	05894880631		00003	SACQ
20170009985	5.879,66	5.879,66	5.879,66	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DETERMINA N. 1262 DEL 08/11/2016	990901	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	05894880631		00003	SACQ
20170009986	5.879,66	5.879,66	5.879,66	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DETERMINA N. 1262 DEL 08/11/2016	990901	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	05894880631		00003	SACQ
20170009987	14.111,17	14.111,17	14.111,17	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DETERMINA N. 1262 DEL 08/11/2016	990901	FIUMADEA SRL IMPRESA SOCIALE	05894880631		00003	SACQ
20170009988	-25	-25	-25	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010005	450	450	450	controllo di gestione	978670	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	01727860221		00003	SACQ
20170010008	3.775,59	3.775,59	3.775,59	FATTURA	974716	I CONGIUNTI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	07314911210		06	
20170010013	-14.640,00	0	-14.640,00		11375	SIRAM-S.P.A.				
20170010028	4.031,86	4.031,86	4.031,86	FATTURA	19875	VALLIFUOCO ADAMO	VLLDMA73A10I293U		00004	SACQ
20170010140	1.065,85	1.065,85	1.065,85	fattura	18597	EDIZIONI SAVARESE S.r.l.			07	SACQ
20170010312	46.251,74	46.251,74	46.251,74	RIFIUTI ABBANDONATI SU STRADE COMUNALI	990988	B & C ECOLOGIA SRL	06687340635		00003	SACQ
20170010379	1.104,00	0	1.104,00	CUPG94B16000140007-CIG722676317D-VENDITA	11869	CLASS PUBBLICITA' S.p.A.				
20170010380	414,24	0	414,24	CUPG94B16000140007-CIG722676317D-VENDITA	11869	CLASS PUBBLICITA' S.p.A.				
20170010385	1.447,67	1.247,67	200	fornitura gas mese novembre	980280	ESTRA ENERGIE SRL			00003	SACQ
20170010409	5.589,41	5.589,41	5.589,41	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010410	736,33	736,33	736,33	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010411	1.546,81	1.546,81	1.546,81	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010412	47,67	47,67	47,67	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010413	141,23	141,23	141,23	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010414	1.790,72	1.790,72	1.790,72	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010415	1.159,04	1.159,04	1.159,04	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010416	1.627,82	1.627,82	1.627,82	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010417	1.862,27	1.862,27	1.862,27	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010418	1.598,32	1.598,32	1.598,32	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010419	1.072,92	1.072,92	1.072,92	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010420	1.807,60	1.807,60	1.807,60	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010421	2.054,87	2.054,87	2.054,87	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010422	64,62	64,62	64,62	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010423	2.397,56	2.397,56	2.397,56	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010425	39,89	39,89	39,89	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010426	2.067,63	2.067,63	2.067,63	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010427	228,88	228,88	228,88	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010428	578,33	578,33	578,33	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010429	49,32	49,32	49,32	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010430	1.670,12	1.670,12	1.670,12	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010431	309,76	309,76	309,76	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010432	188,61	188,61	188,61	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010433	130,76	130,76	130,76	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010434	268,49	268,49	268,49	FATTURA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010435	7.015,00	7.015,00	7.015,00	LIQUIDAZIONE PER FONITURA MODULO Websi/CIE	978670	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	01727860221		00003	SACQ
20170010436	210,6	210,6	210,6	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010437	1.923,44	1.923,44	1.923,44	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010452	4.977,05	4.977,05	4.977,05	CIGZCB1F6DF5B-	66676	FELLICO MARIANO	FLLMRN72R13F839O		00004	SACQ
20170010453	194,96	194,96	194,96	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010454	6,99	6,99	6,99	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010455	206,24	206,24	206,24	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010456	257,32	257,32	257,32	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010457	236,84	236,84	236,84	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ

20170010458	6,84	6,84	6,84	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095315575	11401	POSTE ITALIANE S.P.A.	01114601006		00001	
20170010459	1.180,06	1.180,06	1.180,06	CIG6485269547-	24011	TotalErg S.p.A			00003	SACQ
20170010460	105,92	105,92	105,92	VIDEOSORVEGLIANZA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010461	10,79	10,79	10,79	VIDEOSORVEGLIANZA	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010462	46,91	46,91	46,91	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	984350	HERA COMM S.R.L.	02221101203		00003	SACQ
20170010463	64,64	64,64	64,64	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	984350	HERA COMM S.R.L.	02221101203		00003	SACQ
20170010469	1.368,67	1.368,67	1.368,67	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010471	166,41	166,41	166,41	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010472	208,92	208,92	208,92	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010475	38,89	38,89	38,89	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010476	85.799,52	85.799,52	85.799,52	CIG5908723079-FATTURA	23226	E.P. S.p.A.			00003	SACQ
20170010477	157.927,00	157.927,00	157.927,00	fattura	988637	EDIL PA.GRI.	03143180614		00003	SACQ
20170010478	-43.127,00	0	-43.127,00	SI RIMETTE NOTA CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA NUMERO 8	985511	VE.GA.L COSTRUZIONI S.R.L.	02912020613			
20170010480	272.252,53	0	272.252,53	VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D	23976	HELIOS SRL				
20170010481	-272.252,53	0	-272.252,53	VI RIMETTIAMO FATTURA RELATIVA A SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTE VS TERRITORIO COMUNALE. RIF. DETERMINA N. 713 D	23976	HELIOS SRL				
20170010484	39.918,68	39.918,68	39.918,68	CIGZ7E1EB069A-VS ORD N REP 8912017 SERV DI CLASSIFICAZIONE ED ANALISI CIG Z7E1EB069A	991173	GEA CONSULTING S.R.L.	02116160694		00003	SACQ
20170010492	4.232,14	4.232,14	4.232,14	noleggio auto polizia municipale mese di gennaio	16215	ARVAL SERVICE LEASEITALIA SPA			00003	SACQ
20170010493	80,32	80,32	80,32	RIPARAZIONE	16215	ARVAL SERVICE LEASEITALIA SPA			00003	SACQ
20170010496	11,38	11,38	11,38	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010498	2.747,77	2.747,77	2.747,77	SERVIZIO POSTALE	981556	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.			00003	SACQ
20170010499	3.136,03	3.136,03	3.136,03	FATTURA	971050	LAB.I.R.INT. ARCHITETTURA	05321161217		00004	SACQ
20170010678	719,2	0	719,2	Recupero quote pensioni a carico ente per benefici contrattuali	19414	VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.			ST010	
20170010682	1.625,04	1.625,04	1.625,04	Servizio di leaborazione cedolini e paghe novembre-dicembre 2017	978670	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	01727860221	01	00003	SACQ
20170010683	761,59	761,59	761,59	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010684	224,68	224,68	224,68	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010685	202,18	202,18	202,18	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010688	116,05	116,05	116,05	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010689	204,23	204,23	204,23	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010690	3.038,85	3.038,85	3.038,85	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010691	1.331,20	0	1.331,20	CIGZ5920920EB-	962579	IL SOLE 24 ORE SPA			00003	
20170010695	36,32	0	36,32	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	984350	HERA COMM S.R.L.	02221101203			
20170010696	47,58	0	47,58	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	984350	HERA COMM S.R.L.	02221101203			
20170010697	54,07	0	54,07	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	984350	HERA COMM S.R.L.	02221101203			
20170010698	49,92	0	49,92	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	984350	HERA COMM S.R.L.	02221101203			
20170010699	35,86	0	35,86	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	984350	HERA COMM S.R.L.	02221101203			
20170010700	42,63	0	42,63	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	984350	HERA COMM S.R.L.	02221101203			
20170010701	202,18	202,18	202,18	videosorveglianza mese di dicembre	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010702	48,01	0	48,01	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	984350	HERA COMM S.R.L.	02221101203			
20170010731	1.729,12	0	1.729,12	PIGNORAMENTO GIDICE DELL'ESECUZIONE PROCEDIMENTO N. 9492/17	991267	STUDIO LEGALE VOSA	07108610630		00004	
20170010853	2.794,50	2.794,50	2.794,50	pagamento imposte di registrazione n 5 provvedimenti giudiziari	18975	AGENZIA DELLE ENTRATE			00001	
20170010854	143.891,00	143.891,00	143.891,00	fattura	15473	ACQUA CAMPANIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010855	128.792,68	128.792,68	128.792,68	fattura	15473	ACQUA CAMPANIA S.p.A.			00003	SACQ
20170010856	756.302,35	756.302,35	756.302,35	fattura	962178	REGIONE CAMPANIA			00003	SACQ
20170010857	833.584,02	833.584,02	833.584,02	fattura	962178	REGIONE CAMPANIA			00003	SACQ
20170010867	31.791,05	31.791,05	31.791,05	fattura	973444	P.R.G. COSTRUZIONI SAS DI PALMESE RAFFAELE & C.	02979800618		00003	SACQ
20170010868	2.705,55	2.705,55	2.705,55	fattura	973444	P.R.G. COSTRUZIONI SAS DI PALMESE RAFFAELE & C.	02979800618		00003	SACQ

20170010869	1.065,00	1.061,50	3,5	PAGAMENTO ACC CATAST N NA0405480/2017 E N NA 0401101/17	18975	AGENZIA DELLE ENTRATE			00001	
20170010872	372,1	372,1	372,1	CIGz1e20623f0-	978863	MIROGAS S.R.L.	03221711215		00003	SACQ
20170010875	3.878,45	3.878,45	3.878,45	Oneri per il conferimento a discarica materiali di risulta relativo ai lavori di ristruttur. palestra 5 scuola media G.Impa	986214	CIOFFO COSTRUZIONI SRL			00003	SACQ
20170010876	14.849,91	14.849,91	14.849,91	Ultimo SAL relativo ai lavori di ristrutturazione palestra 5 scuola media G. Impastato succursale plesso Selcione al Cor	986214	CIOFFO COSTRUZIONI SRL			00003	SACQ
20170010877	46,15	46,15	46,15	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010889	36,11	36,11	36,11	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010890	70,76	70,76	70,76	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010891	45,95	45,95	45,95	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010892	23,8	23,8	23,8	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010893	33,31	33,31	33,31	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010894	45,63	45,63	45,63	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010895	25,01	25,01	25,01	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010896	30,06	30,06	30,06	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010897	24,97	24,97	24,97	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010898	43,55	43,55	43,55	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010899	32,76	32,76	32,76	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010900	24,36	24,36	24,36	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010901	84,74	84,74	84,74	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010902	38,83	38,83	38,83	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010903	23,77	23,77	23,77	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010904	31,18	31,18	31,18	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010905	56,41	56,41	56,41	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010906	100,89	100,89	100,89	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010907	103,27	103,27	103,27	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010908	26,91	26,91	26,91	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010909	96,31	96,31	96,31	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010910	31,65	31,65	31,65	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010911	69,38	69,38	69,38	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010912	161,47	161,47	161,47	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010913	122,2	122,2	122,2	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010914	36,11	36,11	36,11	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010915	42,31	42,31	42,31	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010916	23,77	23,77	23,77	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010917	102,07	102,07	102,07	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010918	26,77	26,77	26,77	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010919	29,49	29,49	29,49	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010920	34,75	34,75	34,75	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010921	138,82	138,82	138,82	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010922	126,05	126,05	126,05	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010923	26,91	26,91	26,91	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010924	363,56	363,56	363,56	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010925	61,66	61,66	61,66	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010926	87,32	87,32	87,32	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010927	70,76	70,76	70,76	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010928	34,05	34,05	34,05	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010929	23,77	23,77	23,77	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010930	72,11	72,11	72,11	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010931	42,43	42,43	42,43	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ
20170010932	8.910,00	8.910,00	8.910,00	Prospetto relativo spesa mensile alunni frequentanti in regime di semiconvitto frequentanti a.s. 2016/2017 Periodo: 01/0	14585	ISTITUTO LIA			00003	SACQ
20170010934	197,68	197,68	197,68	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-			00003	SACQ

20170010935	35,81	35,81	35,81	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010936	105,76	105,76	105,76	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010937	175,5	175,5	175,5	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010938	120,48	120,48	120,48	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010939	50,61	50,61	50,61	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010940	28,21	28,21	28,21	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010941	27,23	27,23	27,23	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010942	104,77	104,77	104,77	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010943	36,11	36,11	36,11	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010944	58,93	58,93	58,93	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010945	109,8	109,8	109,8	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010946	33,73	33,73	33,73	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010947	49,18	49,18	49,18	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010948	109,8	109,8	109,8	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010949	77,6	77,6	77,6	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010950	35,38	35,38	35,38	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010951	30,02	30,02	30,02	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010952	2.139,60	2.139,60	2.139,60	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010953	27,83	27,83	27,83	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010954	3.352,65	3.352,65	3.352,65	FATTURA	975527	TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	08060551218	00003	SACQ
20170010955	15.853,15	0	15.853,15		979417	HAPPY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			
20170010956	7.750,05	7.750,05	7.750,05	rette monori giugno ottobre 2017	20850	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		00003	SACQ
20170010957	5.764,50	5.764,50	5.764,50	rette monori giugno ottobre 2017	20850	C.A.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		00003	SACQ
20170010958	47,59	47,59	47,59	CIG04586970BD-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010962	3.040,82	0	3.040,82		24286	PEZZELLA PIETRO	PZZPTR61D24F839 X		
20170010963	1.352,52	1.352,52	1.352,52	Sentenza GDP Marano n. 8766/17 - Determina n. 1598 del 16/11/2017	184608	PETTERUTI GIANLUCA	PTTGLC76M05F839 U	00004	SACQ
20170010964	1.120,42	1.120,42	1.120,42	Pagamento Onorari sent. 5752/2016 - Ranucci / Comune di Giugliano	62081	CIMMINO VINCENZO	CMMVCN78D01G30 9K	00004	SACQ
20170010965	2.696,00	2.696,00	2.696,00	SENT 11910/16	991448	DI FEBBRARO AGOSTINO	DFBGTN76H29F839 A	00001	
20170010966	-1.071,38	0	-1.071,38	NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA N.1 DEL 04/12/2017	63705	D'ANDREA ANGELA	DNDNGL80M47F83 9Q		
20170010967	925,47	925,47	925,47	sentenza Iodice Lucia	63705	D'ANDREA ANGELA	DNDNGL80M47F83 9Q	00004	SACQ
20170010968	1.423,21	1.423,21	1.423,21	GIUDIZIO PELVI	991998	PANICO FABIO	PNCFBA81E04F839 I	00004	SACQ
20170010969	967,64	967,64	967,64	CIG6217932FCB-1BIM 2018	13515	TELECOM ITALIA S.P.A.-		00003	SACQ
20170010970	-524,51	0	-524,51	Nota di credito mancato pagamento fattura nr. 1/2017 su sentenza GdP di Napoli nr. 17122/2016	991501	STUDIO LEGALE AVV. NADIA ROMEO	RMONDA77R48F83 9Y		
20170010971	5.150,68	5.150,68	5.150,68	BUONI PASTO NOVEMBRE 2017	13770	REPAS LUNCH COUPSRL		00003	SACQ
20170010972	3.487,16	3.487,16	3.487,16	servizio di supporto al RUP	979220	MACO --management consulting - di RAFFAELE RUSSO	RSSRFL71R13F839 F	00003	SACQ
20170010973	4.850,47	4.850,47	4.850,47	servizio HUB Sociale periodo novembre 2017	974169	GLOBAL WELFARE SERVICES COOP.SOC.	07165201216	00003	SACQ
20170010974	18.985,98	18.985,98	18.985,98	tutoraggio educativo novembre 2017	19458	COOP. SOC. LA RINASCITA		00003	SACQ
20170010975	35.471,50	35.471,50	35.471,50	CIG71742580FE-Servizio di Vigilanza H24 Centro Sportivo Anthares - Periodo 15/09/2017 - 14/10/2017	977801	UNION SECURITY L'INVESTIGATORE & LO SPARVIERO SRL	05518400634	00003	SACQ
20170010976	35.471,50	35.471,50	35.471,50	CIG71742580FE-Servizio di Vigilanza H24 Centro Sportivo Anthares - Periodo 15/10/2017 - 14/11/2017	977801	UNION SECURITY L'INVESTIGATORE & LO SPARVIERO SRL	05518400634	00003	SACQ
20170010977	35.471,50	35.471,50	35.471,50	CIG71742580FE-Servizio di Vigilanza H24 Centro Sportivo Anthares - Periodo 15/11/2017 - 14/12/2017	977801	UNION SECURITY L'INVESTIGATORE & LO SPARVIERO SRL	05518400634	00003	SACQ
20170010978	31,27	31,27	31,27	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	984350	HERA COMM S.R.L.	02221101203	00003	SACQ
20170010979	17.816,70	0	17.816,70		15519	FASTWEB SPA			
20170010980	76,73	76,73	76,73	fattura	17521	ENEL ENERGIA S.p.A.		00003	SACQ
20170010981	9.943,00	9.943,00	9.943,00	CIGZ421EA13F1-	991603	EFFICIE RAFFAELE AUTOTRASPORTI SAS	00523380632	00003	SACQ
20170010983	872	872	872	IMPOSTA DI REGISTO	18975	AGENZIA DELLE ENTRATE		00001	

20170010984	3.837,60	3.837,60	3.837,60	PAGAMENTO SENT 3326/16	20461	EDIL GA SRL			00001	
20170010985	776,6	776,6	776,6	ONORARI GIUDIZI SANTAMARIA E PATACCA FATT INT ALLA PARTE	980440	PARAGLIOLA NICOLA	PRGNCL63H16E906Z		00004	SACQ
20170010986	2.106,54	0	2.106,54	IMPOSTA DI REG DIVERSI GIUDIZI	17911	AGENZIA DELLE ENTRATE NAPOLI			00001	
20170010987	2.106,54	2.106,54	2.106,54	PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE PER IMPOSTA REGISTRATI GIUDIZ	16986	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	13756881002		00001	
20170010988	700,31	700,31	700,31	SENT 5752/17	179887	RANUCCI ANTONIO	RNCNTN72P11E054E		00001	
20170010989	719,73	719,73	719,73	SENT 2424/17	18757	IODICE LUCIA	DCILCU66T47G309Y		00001	
TOTALE ANNO 2017			2.777.080,58							